

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 stycznia 2011 roku wynosił **21.273.303,46 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę **1.127.091,54 zł**, natomiast uchwalony plan wydatków wynosił **22.058.314,46 zł** i w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę **1.539.107,97 zł**.

1.1. Zmiany budżetu po stronie dochodów.

Zmiany dotyczyły :

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na łączną kwotę 233.185,21 zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 5.543,21 zł,
 - wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 10.749,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.145,00 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku o kwotę 207.748,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 367,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie w dziale 750 rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 253,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 114,00 zł.
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 46.458,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 560,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 11.718,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 34.180,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 10.053,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki stałe o kwotę 3.476,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 6.577,00 zł.

- 5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 93.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu,
- 6) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. o kwotę 11.595,00 zł,
- 7) zwiększenia dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „ Stawiam na siebie” o kwotę 49.690,00 zł,
- 8) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi Rzym – Darczyce o nr dz.1089 w Trąbkach km 0+250” o kwotę 92.408,85 zł,
- 9) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku o kwotę 460.000,00 zł,
- 10) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu środków z przeznaczeniem na wydatki niewygasające z upływem roku 2010 o kwotę 92.800,00 zł,
- 11) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” o kwotę 63.850,00 zł,
- 12) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Odnowa Centrum Jawczyc i Zabłocia – zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich” finansowanego w ramach PROW o kwotę 28.963,00 zł,
- 13) zwiększenia planu dochodów na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 o kwotę 9.109,48 zł,
- 14) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań o kwotę 12.498,00 zł,
- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego o kwotę 4.000,00 zł,
- 16) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat za pobyt w DPS o kwotę 7.800,00 zł,
- 17) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 12.370,00 zł,
- 18) zwiększenia planu dochodów z tytułu udostępnienia Sali w Szkole Podstawowej w Bodzanowie o kwotę 300,00 zł

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2011 roku oraz porównanie z analogicznym okresem 2010 roku, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET WG UCHWAŁY	ZMIANY W CIĄGU ROKU	BUDŻET PO ZMIANACH	ZMIANY %	BUDŻET 2010	BUDŻET 2010 DO 2011
WYDATKI BIEŻĄCE	20 775 718,46	608 149,12	21 383 867,58	102,93%	20 274 226,75	94,81%
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>14 464 685,00</i>	<i>306 967,64</i>	<i>14 771 652,64</i>	<i>102,12%</i>	<i>15 295 990,65</i>	<i>103,55%</i>
<i>w tym:</i>						
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 875 848,00</i>	<i>1 162,50</i>	<i>8 877 010,50</i>	<i>100,01%</i>	<i>8 227 248,62</i>	<i>92,68%</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>5 588 837,00</i>	<i>305 805,14</i>	<i>5 894 642,14</i>	<i>105,47%</i>	<i>7 068 742,03</i>	<i>119,92%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>892 109,00</i>	<i>29 303,48</i>	<i>921 412,48</i>	<i>103,28%</i>	<i>945 436,00</i>	<i>102,61%</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>459 955,00</i>	<i>-44 683,00</i>	<i>415 272,00</i>	<i>90,29%</i>	<i>358 481,00</i>	<i>86,32%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 364 586,00</i>	<i>266 871,00</i>	<i>3 631 457,00</i>	<i>107,93%</i>	<i>3 534 547,00</i>	<i>97,33%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 594 383,46</i>	<i>49 690,00</i>	<i>1 644 073,46</i>	<i>103,12%</i>	<i>139 772,10</i>	<i>8,50%</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 282 596,00	930 958,85	2 213 554,85	172,58%	4 481 960,00	202,48%
<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 282 596,00</i>	<i>930 958,85</i>	<i>2 213 554,85</i>	<i>172,58%</i>	<i>4 481 960,00</i>	<i>202,48%</i>
RAZEM WYDATKI	22 058 314,46	1 539 107,97	23 597 422,43	106,98%	24 756 186,75	104,91%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu I półrocza 2011 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o prawie 7 %.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 5 uchwał dotyczących zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 11 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice.

2. WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

W I półroczu 2011 roku dochody budżetu Gminy Biskupice zostały zrealizowane w wysokości **11.475.638,57** zł. tj. **51,23** % planu rocznego wynoszącego **22.400.395,00** zł.

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za I półrocze 2011 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Dla pełnego zobrazowania realizacji budżetu gminy po stronie dochodów przedstawia się poniżej informację dotyczącą struktury dochodów według głównych ich źródeł za I półrocze 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie na półrocze		% wykonania		
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		4 943 346,00	5 587 086,00	2 372 006,98	2 948 208,23	47,98	52,77	124,29
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 736 704,00	3 430 923,00	1 104 615,00	1 469 841,00	40,36	42,84	133,06
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	0,00	0,00	6 249,76	7 181,51	0,00	0,00	114,91
3. Podatek od nieruchomości	0310	976 542,00	900 000,00	596 558,82	614 526,75	61,09	68,28	103,01
4. Podatek rolny	0320	616 000,00	403 000,00	272 479,56	289 306,87	44,23	71,79	106,18
5. Podatek leśny	0330	7 600,00	7 000,00	4 727,80	5 587,65	62,21	79,82	118,19
6. Podatek od środków transportowych	0340	200 000,00	220 000,00	123 059,28	155 298,21	61,53	70,59	126,20
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00	16 684,44	20 177,40	55,61	67,26	120,94
8. Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	25 000,00	12 912,22	6 580,20	43,04	26,32	50,96
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	203 000,00	201 500,00	126 020,03	178 786,34	62,08	88,73	141,87
10. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0570	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	30 000,00	17 217,00	25 180,50	57,39	83,94	146,25
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	82 000,00	94 000,00	68 201,88	71 045,81	83,17	75,58	104,17
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	10 000,00	70 000,00	6 309,93	10 371,01	63,10	14,82	164,36

14. Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	160 663,00	2 924,50	80 842,09	58,49	50,32	2764,30
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 000,00	15 000,00	14 046,76	13 482,89	117,06	89,89	95,99
II. Dochody z majątku gminy		59 128,00	67 278,00	38 438,92	32 474,87	65,01	48,27	84,48
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	51 128,00	58 463,00	29 490,10	23 239,25	57,68	39,75	78,80
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 000,00	8 815,00	8 948,82	9 235,62	111,86	104,77	103,20
III. Pozostałe dochody		776 389,00	936 430,00	418 702,88	421 720,04	53,93	45,03	100,72
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		5 778 863,00	6 590 794,00	2 829 148,78	3 402 403,14	48,96	51,62	120,26
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 545 074,00	9 382 351,00	5 481 234,00	5 392 050,00	57,42	57,47	98,37
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 403 087,00	3 308 096,00	1 701 546,00	1 654 050,00	50,00	50,00	97,21
2. część oświatowa	2920	6 141 987,00	6 074 255,00	3 779 688,00	3 738 000,00	61,54	61,54	98,90
V. Dotacje celowe		4 386 560,70	6 427 250,00	2 398 377,67	2 681 185,43	54,68	41,72	111,79
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2007	120 246,10	1 397 461,87	52 859,47	603 048,24	43,96	43,15	1140,85
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2009	0,00	222 745,59	640,53	90 181,76	0,00	40,49	14079,24
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 154 225,60	3 173 280,21	1 576 658,60	1 695 246,21	49,99	53,42	107,52

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	494 590,00	336 161,00	357 993,00	183 296,00	72,38	54,53	51,20
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	190 000,00	203 600,00	103 870,00	101 140,00	54,67	49,68	97,37
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2910	0,00	8 500,00	1 570,02	2 170,11	0,00	25,53	138,22
8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	650,00	4 762,00	5 636,72	6 103,11	867,19	128,16	108,27
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	6330	255 400,00	616 258,85	127 700,00	0,00	50,00	0,00	0,00
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	455 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708		9 109,48		0,00	0,00	0,00	0,00

12. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6207	163 549,00	0,00	163 549,33	0,00	100,00	0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V		13 931 634,70	15 809 601,00	7 879 611,67	8 073 235,43	56,56	51,07	102,46
Dochody ogółem A+B		19 710 497,70	22 400 395,00	10 708 760,45	11 475 638,57	54,33	51,23	107,16

Analiza wykonania większych kwotowo pozycji w poszczególnych tytułach wskazuje na szereg istotnych zjawisk i przedstawia się następująco:

- W zakresie dochodów z podatków i opłat należy odnotować, że nastąpił wzrost dochodów w tej kategorii o 24,29 % w stosunku do wykonania pierwszego półrocza roku poprzedniego. Wzrost ten najbardziej zauważalny jest w dochodach z tytułu:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 42,84 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 33,06 %, przy zwiększonym nominalnie planie o kwotę 694.219,00 zł,
 - podatku rolnego, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 71,79 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 6,18 %, przy zmniejszonym nominalnie planie o kwotę 213.000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości, gdzie w I połowie 2011 r. wykonano 68,28 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 3,01 %, przy zmniejszonym nominalnie planie o kwotę 76.542,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 88,73 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 41,87 %, przy zmniejszonym nominalnie planie o kwotę 1.500,00 zł.
 - podatku od środków transportowych, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 70,59 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 26,20 %, przy zwiększonym nominalnie planie o kwotę 20.000,00 zł,
 - podatku leśnego, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 79,82 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 18,19 %, przy zmniejszonym nominalnie planie o kwotę 600,00 zł,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 67,26 %, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 20,94 %,
 - opłaty skarbowej, gdzie w I połowie 2011r. wykonano 83,94 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to procentowy wzrost wykonania dochodów o 46,25 %,
- Odnotowuje się znaczny wzrost dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ponadto w I połowie 2011 roku wzrosło wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,52 %. Natomiast spadło wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 48,80 %.

Łączna kwota dotacji otrzymanych jest wyższa o 11,79 % w stosunku do wykonania pierwszego półrocza poprzedniego roku.

3. W pierwszym półroczu 2011 roku odnotowano spadek wykonania planowanych subwencji o 1,63 % w stosunku do wykonania pierwszego półrocza roku poprzedniego. Dotyczy to zarówno części oświatowej subwencji, której plan w 2011r. uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 67.732,00 zł, a spadek w wykonaniu to 1,10 % jak i części wyrównawczej, której plan w 2011 roku uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 94.991,00 zł, a spadek w wykonaniu to 2,79 %.
4. W zakresie dochodów z majątku gminy w omawianym okresie nastąpił spadek w stosunku do pierwszego półrocza 2010r. o 15,52 % przede wszystkim z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
5. Pozostałe dochody to wpływy uzyskane między innymi z tytułu:
 - odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 32.355,00 zł na plan 64.700,00 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach Biskupice i Trąbki w kwocie 77.703,85 zł, na plan 151.163,00 zł,
 - zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku 2010 w kwocie 92.800,73 zł, na plan 92.800,00 zł,
 - wpływów z tytułu sprzedaży wody oraz zwrotu opłat za energię w kwocie 195.482,92 zł, na plan 600.000,00 zł,
 - kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 2.000,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT za 2010 rok w kwocie 7.695,00 zł,

Stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2011 r. wyniósł ogółem 906.265,30 zł.

Dotyczą one przede wszystkim zaległości podatkowych, należności z tytułu odpłatności za wodę, a także należności z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

W pierwszym półroczu 2011 roku wystawiono 145 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych. Z racji wystawionych tytułów wykonawczych wpłynęły kwoty na zaległość podatkową z lat poprzednich jak również roku bieżącego. Wystawione tytuły są w realizacji i są systematycznie przydzielane poborcom, jednakże prowadzone postępowanie egzekucyjne okazuje się w części nieskuteczne z powodu nieściągalności (to zjawisko nasiliło się w ostatnich latach z uwagi na utratę przez dłużników zatrudnienia), a w części napotyka na trudności np. z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika czy jego źródeł dochodu. Zauważa się również wzrost zadłużenia podatników w innych instytucjach i bankach co powoduje zbieg egzekucji komorniczych i jednocześnie wydłuża okres oczekiwania na spłatę zadłużenia.

Na stan zaległości wpływ mają także trudności z ustaleniem osób zobowiązanych do płacenia podatków zwłaszcza, gdy nieruchomości nie są przez nikogo użytkowane, a stanowią masę spadkową nieznanymi organowi podatkowemu spadkobierców.

Łącznie w pierwszym półroczu 2011 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 11.475.638,57 zł tj. 53,80 % planu rocznego wynoszącego 21.328.765,15 zł, a dochody majątkowe w kwocie 0 zł. tj. 0 % planu rocznego wynoszącego 1.071.629,85 zł.

2.2. Realizacja planu wydatków.

W I półroczu 2011 roku wykonano wydatki w kwocie **9.861.111,43 zł tj. – 41,79 % planu rocznego** wynoszącego **23.597.422,43 zł** z tego :

- wydatki bieżące **9.783.301,60 zł tj. 45,75 % planu rocznego** wynoszącego **21.383.867,58 zł**
- wydatki majątkowe **77.809,83 zł tj. 3,52 % planu rocznego** wynoszącego **2.213.554,85 zł**

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków bieżących w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:

- wydatków jednostek budżetowych w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice,
- obsługi długu

obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.1.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice, obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.2.

Ponadto załącznik Nr 3 obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, załącznik Nr 4 dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a załącznik Nr 5 zestawienie danych o planie i wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Rok 2011			Rok 2010			2011/2010	
		Plan	Wykonanie 2011	% wykonania	Plan	Wykonanie 2010	% wykonania	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	295 018,21	26 298,58	8,91%	121 766,60	81 852,93	67,22%	242,28%	32,13%
020	Leśnictwo	1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	349 396,48	58,23%	450 000,00	214 956,72	47,77%	133,33%	162,54%
600	Transport i łączność	1 553 189,85	407 090,26	26,21%	3 153 308,00	819 111,03	25,98%	49,26%	49,70%
630	Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	200,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 021,00	50 931,35	5,92%	642 749,00	107 451,08	16,72%	133,80%	47,40%
710	Działalność usługowa	50 000,00	16 152,51	32,31%	262 000,00	13 111,00	5,00%	19,08%	123,20%
750	Administracja publiczna	3 133 329,00	1 418 974,18	45,29%	2 989 581,00	1 385 859,18	46,36%	104,81%	102,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	652,00	50,15%	33 002,00	16 357,17	49,56%	3,94%	3,99%
752	Obrona narodowa	770,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	308,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 650,00	36 289,97	19,14%	378 800,00	165 890,00	43,79%	50,07%	21,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 800,00	27 179,94	36,34%	72 200,00	30 144,97	41,75%	103,60%	90,16%
757	Obsługa długu publicznego	415 272,00	167 466,26	40,33%	358 481,00	112 755,26	31,45%	115,84%	148,52%
758	Różne rozliczenia	365 385,00	0,00	0,00%	259 300,00	0,00	0,00%	140,91%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 811 420,48	4 519 114,39	46,06%	9 560 035,00	3 742 475,86	39,15%	102,63%	120,75%
851	Ochrona zdrowia	187 331,31	32 338,29	17,26%	186 765,05	42 691,66	22,86%	100,30%	75,75%
852	Opieka społeczna	4 343 184,00	2 184 412,74	50,30%	4 141 038,00	1 983 232,70	47,89%	104,88%	110,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 360,46	148 831,87	39,76%	1 026 013,10	109 717,85	10,69%	36,49%	135,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 668,00	58 313,05	87,47%	71 002,00	60 035,96	84,56%	93,90%	97,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 045,12	194 682,09	24,36%	542 436,00	202 269,40	37,29%	147,31%	96,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 100,00	157 597,96	46,34%	411 700,00	129 185,88	31,38%	82,61%	121,99%
926	Kultura fizyczna	127 578,00	64 889,51	50,86%	90 760,00	43 986,60	48,46%	140,57%	147,52%
	RAZEM	23 597 422,43	9 861 111,43	41,79%	24 756 186,75	9 261 085,25	37,41%	95,32%	106,48%

2.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 295.018,21 zł, Wykonanie 26.298,58 zł, tj. 8,91 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 37.018,21 zł wykonanie 26.298,58 zł, tj. 71,04 %
wydatki majątkowe: plan 258.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

W dziale tym w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego,
- koszty związane z umiejscowieniem w schronisku wałęsających się psów,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu,
- zwrot części podatku akcyzowego za 2010 r. (w całości sfinansowane z dotacji kwota 5.543,21 zł).
- sporządzenie opinii o wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej.

Pozostałe planowane wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 500,00 zł, tj. 50,00% planu rocznego
wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł wykonanie 500,00 zł, tj. 50,00%

Kwota w wysokości 500,00 zł została przeznaczona na zakup krzewów.

Pozostałe planowane wydatki bieżące zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 600.000,00 zł Wykonanie 349.396,48 zł tj. 58,23 %
wydatki bieżące: plan 600.000,00 zł wykonanie 349.396,48 zł, tj. 58,23 %

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2011 r. poniesiono na zakup wody pitnej z Wieliczki i Gdowa oraz zakup energii elektrycznej w przepompowniach, w tym:

- na zakup wody kwotę 323.771,20 zł, w tym podatek od towarów i usług – 8.155,68 zł
- na zakup energii elektrycznej kwotę 25.625,28 zł, w tym podatek od towarów i usług – 0,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.553.189,85 zł Wykonanie 407.090,26 zł, tj. 26.21 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 1.060.235,00 zł wykonanie 345.435,43 zł, tj. 32,58%
wydatki majątkowe: plan 492.954,85 zł wykonanie 61.654,83 zł, tj. 12,51 %

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczyły:

Drogi publiczne powiatowe:

- zimowego utrzymania dróg powiatowych, kwota 54.340,00 zł (w całości sfinansowane z dotacji),

Drogi publiczne gminne:

- remontów dróg gminnych w kwocie 51.812,89 zł
- utrzymania dróg gminnych w kwocie 117.634,47 zł, na co składają się m.in.:
 - transport kruszywa hutniczego
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - dokumentacja dla potrzeb remontu dróg,
 - wymiana szyb na wiatkach przystankowych,
 - koszenie poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych w ramach robót publicznych,

Drogi wewnętrzne:

- utrzymania dróg rolniczych w kwocie 31.920,18 zł, na co składa się przede wszystkim:
 - transport kruszywa hutniczego,
 - wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi Wzory w Bodzanowie,

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych poniesiono koszty m.in. na remont drogi „ Krzyż - Ryje ” w Sułowie na kwotę 84.807,89 zł,

Realizacja pozostałych planowanych zadań w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 860.021,00 zł Wykonanie 50.931,35 zł, tj. 5,92 %
wydatki bieżące: plan 350.021,00 zł wykonanie 50.931,35 zł, tj. 14,55 %
wydatki majątkowe: plan 510.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

W I półroczu bieżącego roku na „Gospodarkę gruntami i nieruchomościami” wydatkowano z budżetu gminy środki na:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w 2011 roku w ramach robót publicznych,
- kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe),
- utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach Trąbki, Bodzanów, Tomaszkowice i Biskupice (opłaty bieżące, ubezpieczenie, gaz, energia, dozór C.O.),

Realizacja pozostałych planowanych zadań w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 16.152,51 zł, tj. 32,31 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 50.000,00 zł wykonanie 16.152,51 zł, tj. 32,31 %

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim :

- zapłaty za wykonanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości,
- zapłaty za materiały niezbędne do przeprowadzenia analiz urbanistycznych.

Realizacja pozostałych planowanych zadań w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.133.329,00 zł Wykonanie 1.418.974,18 zł, tj. 45,29 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 3.127.729,00 zł wykonanie 1.414.039,18 zł, tj. 45,21%
wydatki majątkowe: plan 5.600,00 zł wykonanie: 4.935,00 zł, tj. 88,13 %

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 132.860,77 zł i obejmowały wydatki jednostek budżetowych w kwocie 132.860,77 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 120.091,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 12.768,78 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: szkolenia, ubezpieczenia, koszty licencji i aktualizacji programów komputerowych, a także na zakupy materiałów biurowych.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane: z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 27.415,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 105.445,77 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 53.146,52 zł i obejmowały:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.940,25 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.940,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 48.206,27 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę i szkolenie.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 1.155.526,96 zł i obejmowały:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.155.126,96 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 954.855,46 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 200.271,50 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy w tym m.in. na : energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia, zakup komputerów, licencji i aktualizacji programów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, odpisy na ZFŚS, składkę PFRON.

Kwalifikacja wojskowa

Realizacja planowanych wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące wyniosły 9.527,67 zł i obejmowały:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 607,67 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 424,54 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 183,13 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.920,00 zł

W ramach wydatków związanych wykonywaniem czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 poniesiono nakłady na wypłatę dodatków spisowych, wypłatę wynagrodzenia za aktualizacje budynków i mieszkań, zakup artykułów biurowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy obejmowały wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 23.933,02 zł

i dotyczyły między innymi: wykonania materiałów promocyjnych, opracowania i druku Kuriera Gminnego, a także wydatków związanych z publikowaniem informacji o działalności Gminy Biskupice w „Panoramie Powiatu Wielickiego” i „Naszej Gazecie” ,

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 39.044,24 zł i obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 19.210,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 19.834,24 zł
 - w tym: składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Dolina Raby” oraz Związku Gmin Wiejskich RP, wykonanie tablic informacyjnych.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.300,00 zł Wykonanie 652,00 zł, tj. 50,15 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 1.300,00 zł wykonanie 652,00 zł, tj. 50,15 %

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wydatki te obejmowały wydatki jednostek budżetowych na kwotę 652,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 258,62 zł
- wydatki jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 393,38 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 770,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego
 wydatki bieżące: plan 770,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 189.650,00 zł Wykonanie 36.289,97 zł, tj. 19,14 % planu rocznego
 wydatki bieżące: plan 89.650,00 zł wykonanie 36.289,97 zł, tj. 40,48 %
 wydatki majątkowe: plan 100.000,00zł wykonanie 0 zł, tj. 0%

Jednostki terenowe policji

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.029,66 zł.

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z dofinansowaniem Policji – Rewir w Biskupicach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części budynku gminnego w Tomaszkowicach użytkowanego m.in. przez Policję lokalną.

Ochotnicze straże pożarne

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 34.726,31 zł.

Wydatki te obejmowały wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.726,31 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.006,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 28.719,96 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano: zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, oleju, usług, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie wozów bojowych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obrona cywilna

W I półroczu 2011r. dokonano wydatków bieżących z zakresu obrony cywilnej na kwotę 20,00 zł na ubezpieczenie urządzeń OC.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących z zarządzania kryzysowego w I półroczu 2011r. poniesiono nakłady na: ubezpieczenia i szkolenia w kwocie 514,00 zł.

Pozostała działalność

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 74.800,00 zł, Wykonanie 27.179,94 zł, tj. 36,34 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 74.800,00 zł wykonanie : 27.179,94 zł, tj. 36,34 %

Wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 27.179,94 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 8.881,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 18.298,75 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady związane z poborem podatków m.in. na zakup usług serwisowych programów komputerowych oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem, szkolenia pracowników ds. księgowości podatkowej, wydatki na opłatę komorniczą, zakup druków, artykułów biurowych, znaczków pocztowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 415.272,00 zł Wykonanie 167.466,26 zł, tj. 40,33 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 415.272,00 zł wykonanie 167.466,26 zł, tj. 40,33 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w MBS Wieliczka na pokrycie deficytu budżetowego oraz na pokrycie rozchodów budżetu i z zapłatą odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 365.385,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego

Planowana w budżecie rezerwa celowa w kwocie 310.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym rozdysponowana w wysokości 100.000,00 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup wody z Wieliczki i Gdowa dla potrzeb wodociągu gminnego.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł rozdysponowano kwotę 52.615,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie opinii o wartości wynagrodzenia służebności przesyłu sieci wodociągowej w kwocie 1.415,00 zł,
- remont ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Biskupicach w kwocie 30.000,00 zł,
- najem lokalu mieszkalnego dla osób poszkodowanych w wyniku osunięcia się ziemi w kwocie 3.900,00 zł,
- zakup energii i gazu w budynkach komunalnych w kwocie 10.000,00 zł,
- wykonanie planów remontu instalacji elektrycznej przy Szkole Podstawowej w Łazanach w kwocie 7.300,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.811.420,48 zł Wykonanie 4.519.114,39 tj. 46,06 % planu rocznego,

w tym:

wydatki bieżące: plan 9.313.720,48 zł wykonanie 4.519.114,39 zł, tj. 48,52 %

wydatki majątkowe: plan 497.700,00 zł. wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

Wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych szkół podstawowych (w tym oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) oraz Gimnazjum, przedstawia poniższa tabela :

Nazwa szkoły	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej Wyk.	z tego:						Świadc. na rzecz osób fizycznych Wyk.
					z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			
	Plan	Wyk	%		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	
Biskupice	900 345	456 240,00	50,67	439 883,49	673 652	351 151,22	52,13	190 312	88 732,27	46,62	16 356,51
Bodzanów	812 618	417 534,06	51,38	400 515,28	665 847	339 036,09	50,92	109 180	61 479,19	56,31	17 018,78
Łazany	1 024 301	495 847,64	48,41	475 062,97	852 120	414 051,88	48,59	125 711	61 011,09	48,53	20 784,67
Przebieczany	816 238	410 003,02	50,23	392 837,76	661 563	336 575,27	50,88	117 861	56 262,49	47,74	17 165,26
Gimnazjum	1 875 364	931 260,04	49,66	892 030,98	1 533 948	720 661,72	46,98	249 179	171 369,26	68,77	39 229,06
Razem	5 428 866	2 710 884,76	49,93	2 600 330,48	4 387 130	2 161 476,18	49,27	792 243	438 854,30	55,39	110554,28

Wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie przebiegało zgodnie z planem.

W ciągu roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 456 240,00zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 16 356,51 zł**
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym między innymi: **kwota 88 732,27 zł**
 - energia, gaz, woda; kwota 34 330,00zł
 - ubezpieczenie; kwota 1 999,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 30.732,00 zł
 - zakup kserokopiarki; kwota 3 486,05zł
 - zakup paneli, listew do remontu świetlicy szkolnej, kwota 5 039,08zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, opłata RTV; kwota 1 590,65zł
 - monitorowanie sygnałów alarmowych, przyjazd grupy interwencyjnej; kwota 593,31zł

- abonament serwisu internetowego – nadzór pedagogiczny, kwota 613,77zł.

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 417 534,06zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 17 018,78 zł**
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 61 479,19 zł**
w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda; kwota 19 652,28zł
 - ubezpieczenie; kwota 1 500,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 26 655,00zł
 - zakup kserokopiarki, kwota 3 499,35zł
 - zakup stolików, kwota 468,00zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych; 2 527,04zł
 - monitorowanie sygnałów alarmowych; kwota 221,10zł
 - transport dzieci na basen, kwota 1 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 495 847,64 zł) tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 20 784,67 zł**
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 61 011,09 zł**
w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda, kwota 16 126,37zł
 - ubezpieczenie, kwota 1 052,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 30.893,25 zł
 - remont pomieszczenia socjalnego; kwota 2 500,00zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych; kwota 889,86 zł
 - monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota 300,51zł
 - abonament serwisu internetowego-nadzór pedagogiczny, kwota 367,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie 410 003,02zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 17 165,26 zł**
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 56 262,49 zł**
w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda, kwota 19 423,74zł
 - ubezpieczenie, kwota 1 022,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 23.928 zł
 - prace remontowe na sali gimnastycznej, kwota 3 000,01zł
 - monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota 300,51zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądy, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, oprawa arkuszy ocen; kwota 907,55 zł.

Gimnazjum w Sławkowicach (w kwocie 931 260,04 zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 39 229,06 zł**
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 171 369,26 zł**
w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda; kwota 36 467,73 zł
 - ubezpieczenie; kwota 2 444,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 58 949,25 zł
 - zakup i wymiana opraw świetlnych, przeróbka instalacji elektrycznej, zakup świetlówek, montaż dzwonka; kwota 19 017,46 zł
 - zakup 52 grzejników aluminiowych; kwota 10 556,78zł; zakup drobnych materiałów do remontów, kwota 1 504,49zł
 - naprawa monitoringu wizyjnego, kwota 8 280,00zł, montaż kamery kolorowej kwota 550,00zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych; kwota 2 883,19 zł
 - monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota 300,51 zł
 - zakup 5 szt. Notebook / Laptop do pracownik komputerowej, kwota 11 620,00zł
 - zakup: 8 szt. ławek gimnastycznych - kwota 3 070,87zł; boksów na teczki (plecaki) - kwota 1.476,00zł; krzesel – kwota 730,14zł.

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych łącznie ze stołówką w I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 419.996,10 zł w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadc. na rzecz osób fizycznych
					z tego:						
	Plan	Wyk	%		Wyk.	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe		
Biskupice	394 810	192 421,31	48,74	186 925,98	263 949	138 997,25	52,66	117 536	47 928,73	40,78	5 495,33
Trąbki	472 589	227 574,79	48,15	219 519,05	331 995	165 819,92	49,95	122 495	53 699,13	43,84	8 055,74
Razem	867 399	419 996,10	48,42	406 445,03	595 944	304817,17	51,02	240 031	101 627,86	42,34	13 551,07

W ciągu roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (w kwocie 192 421,31 zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 5 495,33 zł**
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 47 928,73 zł**
w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda, kwota 7 453,91 zł
 - ubezpieczenie, kwota 178,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 10 729,50zł
 - zakup środków żywności, kwota 21 042,54 zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kwota 1754,47zł.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie 227 574,79 zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 8 055,74 zł**
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 53 699,13 zł**
w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda, kwota 8 399,44zł
 - ubezpieczenie, kwota 435,52 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 14 201,25zł
 - zakup środków żywności, kwota 17 718,23zł
 - wykonanie drobnych napraw, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kwota 612,94zł
 - wykonanie mebli, kwota 4 740,00zł
 - zakup wyposażenia (robot kuchenny, telefon, bindownica, antyramy, art. gospodarcze, program „Spizarnia”) kwota 1 728,11zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Rozdział 80114 –Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie GZOS w I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki jednostki budżetowej w kwocie 184 820,73 zł w tym:

Nazwa jednostki	Wydatki bieżące rozdział 80114			z tego:							
				Wydatki jednostki budżetowej rozdział 80114	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe			Świadc. na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wyk	%		Wyk.	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	
GZOS	362 051	184 820,73	51,05	184 820,73	307 745	153 535,80	49,89	53 706	31 284,93	58,25	0,00

Wydatki bieżące w kwocie **184 820,73 zł** dotyczyły między innymi:

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **kwota 31 284,93zł**
w tym:
 - ubezpieczenie, kwota 438,00 zł
 - opłaty za użytkowanie pomieszczeń, kwota 5 985,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 5 309,25 zł
 - zakup mebli, kwota 10 500,00zł
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacje; kwota 639,60zł
 - usługi informatyczne, kwota 650,00zł

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli realizuje w okresie od 04.01.2011 do 31.12.2012 roku dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Są to projekty „Edukacja bez granic” oraz „Podróże w krainę wiedzy”.

Projekt „Edukacja bez granic” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach oraz Przebieczanach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice. Planowane wydatki w 2011r. to kwota 990.860,00zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 375 390,78 zł co stanowi 37,89%.

Projekt „Podróże w krainę wiedzy” skierowany jest do uczniów z Gimnazjum w Sławkowicach. Plan finansowy na 2011 rok to kwota 432 690,00zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 163 675,74zł co stanowi 37,83% planu.

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

- Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum **kwota 236 467,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, kwota 27 727,41 zł
 - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 12 705,00zł
 - dowóz dzieci do Gimnazjum w Sławkowicach kwota 87 769,00zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, kwota 83145,00zł
- Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół **kwota 28 356,00 zł**
- Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 13 239,16 zł**
- Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki **kwota 365 615,59 zł**
- Dotacje celowe przekazane dla Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Gdów, Gminy Wieliczka oraz Gminy Niepołomice na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem w przedszkolach z terenu w/w gmin dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biskupice **kwota 20 574,53 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 187.331,31 zł Wykonanie 32.338,29 zł, tj. 17,26 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 187.331,31 zł wykonanie 32.338,29 zł, tj. 17,26 %

Na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach wydatków bieżących do końca I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 32.338,29 zł, co stanowi 21,60 % planu wynoszącego 149.714,13 zł.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na prowadzenie dyżurów w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, na ryczałty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zakup pomocy edukacyjnych dotyczących współuzależnień.

Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Plan 4.343.184,00 zł Wykonanie 2.184.412,74 zł, tj. 50,30 % planu rocznego, w tym:
wydatki bieżące plan 4.343.184,00 zł wykonanie 2.184.412,74 zł, tj. 50,30 %**

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ponadgminną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu oraz przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, a także przez szkoły podstawowe i gimnazjum w zakresie dożywiania uczniów.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ponadgminna Placówka- Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku za I półrocze 2011 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **100.790,02 zł** , która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.332,34 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 59.272,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.060,12 zł w tym między innymi:
 - energia kwota 3.587,89 zł, żywność 1.866,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.480,22 zł, usługi kwota 4.183,23 zł, odpisy na ZFŚS kwota 2.667,00 zł

Placówka filia Zborówek wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.457,68 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 13.635,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.822,18 zł w tym między innymi:
 - energia kwota 3.946,17 zł, żywność 604,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.232,07 zł, usługi kwota 1.845,15 zł, odpisy na ZFŚS kwota 411,00 zł

Wydatki wyżej wymienione zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 46.800,00 zł i środków własnych Gminy w kwocie 53.990,02 zł.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie 49.451,93 zł. obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (6 osób w tym jedna osoba w części refundowana przez opiekuna) i opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (osoba w części refundowana przez rodzinę).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w I półroczu 2011 roku dokonał wydatków na łączną kwotę **198.429,32 zł** które obejmują m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 154.608,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 43.820,72 zł w tym między innymi:
 - delegacje, badania, odpisy na ZFŚS kwota 8.477,14 zł
 - wyposażenie i materiały kwota 13.012,90 zł

- bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda) kwota 22.330,68 zł

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 180.350,83 zł i ze środków własnych 18.078,49 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.267.686,55 zł. obejmowały:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.200.242,70 zł w tym przede wszystkim:
 - świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.200.082,70 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (7915 świadczeń) na kwotę 781.604,20 zł.
 - fundusz alimentacyjny (215 świadczeń) na kwotę 73.150,00 zł.
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (38 świadczeń) na kwotę 38.000,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (1143 świadczenia) na kwotę 175.491,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (255 świadczeń) na kwotę 131.837,50 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 57.450,84 zł. (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 68 świadczeń dla 17 osób)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 7.822,90 zł,
- zwrot dotacji na kwotę 2.170,11 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.246.755,18 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 20.931,37 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.210,36 zł obejmowały:

Wydatki na składki zdrowotne od osób pobierających: zasiłki stałe (99 świadczeń dla 22 osób) - kwota 3.352,39 zł i świadczenia rodzinne (41 świadczeń dla 9 osób) – kwota 1.857,97 zł w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w tym:

- dotacja na zadania własne kwota 3.352,39 zł
- dotacja na zadania zlecone kwota 1.857,97 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 44.727,55 zł obejmowały świadczenia takie jak:

- zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (171 osób) na kwotę 28.320,55 zł.
- zasiłki okresowe (73 świadczeń dla 21 osób) na kwotę 16.407,00 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 14.500,00 zł.
- ze środków własnych Gminy w kwocie 30.227,55 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 51.117,66 zł

obejmowały wypłatę zasiłków dla 26 osób niepełnosprawnych.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 50.611,00 zł.
- ze środków własnych Gminy w kwocie 506,66 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 164.638,99 zł.

wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 138.518,30 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 26.120,69 zł, w tym między innymi: woda, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 22.841,19 zł
- ze środków własnych, kwota 141.797,80 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20.192,00 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- dotacja dla Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta – dla mieszkańców Gminy Biskupice w kwocie 20.000,00 zł,
- umowa zlecenie – pomoc sąsiedzka dla 1 osoby samotnie gospodarującej w kwocie 192,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 207.747,50 zł

Wydatki w kwocie 207.747,50 zł obejmowały wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku i zostały sfinansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność w kwocie 74.420,86 zł

Wydatki obejmowały:

- dożywianie dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w kwocie 60.341,06 zł,
- zasiłki celowe na zakup posiłków (17 rodzin, 83 świadczenia) w kwocie 12.510,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 1.505,20 zł,
- zakup rękawic roboczych w kwocie 64,60 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, kwota 48.881,92 zł,
- ze środków własnych, kwota 23.969,14 zł,

Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne są refundowane zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w wysokości 60 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

**Plan 374.360,46 zł Wykonanie 148.831,87 zł, tj. 39,76 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 374.360,46 zł wykonanie 148.831,87 zł, tj. 39,76 %**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły funkcjonowania:

Gminnego Centrum Informacji w Tomaszkowicach, na kwotę 787,50 zł w tym:

- odpis na ZFŚS na kwotę 787,50 zł.

Świetlicy Środowiskowej w Jawczycach, na kwotę 41.955,46 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 22.524,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 19.431,46 zł, w tym między innymi: woda, prąd, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.

Świetlicy Środowiskowej w Szczygłowie, na kwotę 25.612,81 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 13.864,68 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 11.748,13 zł, w tym między innymi: woda, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.

W ramach Projektu **systemowego „Lepsze jutro” od I-VI 2011r.** współfinansowanego przez EFS w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 wydatkowano kwotę **67.012,86 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 55.350,97 zł.
- wydatki rzeczowe na kwotę 11.661,89 zł, w tym: szkolenia, wykupienie serwera – domeny, pamięć przenośna, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, odpisy na ZFŚS, usługa transportowa oraz noclegowa, abonament telefoniczny.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- środki z EFS i dofinansowanie z Budżetu Państwa – 58.048,76 zł.
- wkład własny gminy – 8.964,10 zł.

Na realizację projektu **„Stawiam na siebie”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę **13.032,74 zł.**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 9.792,91 zł.
- wyposażenie i materiały na kwotę 2.039,83 zł,
- usługi pozostałe na kwotę 1.200,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- środki z EFS i dofinansowanie z Budżetu Państwa – 13.032,74 zł.

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 430,50 zł na wykonanie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji Odnowa Centrum Jawczyc i Zabłocia – zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 66.668,00 zł Wykonanie 58.313,05 zł, tj. 87,47 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 66.668,00 zł wykonanie 58.313,05 zł, tj. 87,47 %

W dziale tym wydatkowano świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia oraz zasiłki szkolne (zadanie sfinansowane jest z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 33.452,00 oraz ze środków własnych w kwocie 16.850,46) łączna kwota 50.302,46 zł .

Ponadto w dziale tym wydatkowano również środki na stypendia wójta dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów kwota 2.010,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 799.045,12 zł, Wykonanie 194.682,09 zł, tj. 24,36 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 469.045,12 zł wykonanie 194.682,09 zł, tj. 41,51 %
wydatki majątkowe: plan 330.000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 9.762,30 zł poniesiono przede wszystkim na odbiór odpadów komunalnych w ramach porządkowania terenu Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 772,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na zakup środków do pielęgnacji zieleni i kory.

Wydatki bieżące dotyczące „**Oświetlenia ulic, placów i dróg**” obejmowały m.in.

- należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg , kwota 135.417,72 zł.
- konserwację oświetlenia dróg, kwota 48.592,26 zł.

Realizacja pozostałych zaplanowanych wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 340.100,00 zł, Wykonanie 157.597,96 zł, tj. 46,34 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 340.100,00 zł wykonanie 157.597,96 zł, tj. 46,34 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Orkiestry Dętej Gminy Biskupice, Zespołu Regionalnego Łazany, Dziecięcego Zespołu „Małe Łazany”, Teatryku „Maszkaron”, izby regionalnej i świetlicy wiejskiej „KraKowiaczek” oraz wydatki związane z organizowaniem gminnych konkursów i imprez plenerowych w tym m.in.: na zakup nagród dla uczestników. Łączna kwota poniesionych wydatków na te zadania w I półroczu 2011 roku wyniosła 50.697,96 zł.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 46.900,00 zł. co stanowi 58,63 % planu wynoszącego 80.000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku przekazano zgodnie z umową dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Marcina w Biskupicach z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 127.578,00 zł, Wykonanie 64.889,51 zł, tj. 50,86 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 116.278,00 zł wykonanie 53.669,51 zł, tj. 46,16 %
wydatki majątkowe: plan 11.300,00 zł wykonanie 11.220,00 zł, tj. 99,29 %

Wydatki tego działu dotyczą organizowania między innymi gminnych zawodów sportowych, dotacji dla organizacji pozarządowych, zakupu nagród i pucharów, a także dowozu dzieci na zawody sportowe. Łączna kwota poniesionych wydatków na te zadania w I półroczu 2011 roku wyniosła 33.809,62 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 19.859,89 zł związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” w tym m.in. wynagrodzenie konserwatora kompleksu sportowego, zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości oraz opłaty za media.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **2.213.554,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **77.809,83 zł. tj. 3,52 %**.

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 258.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu rocznego

Realizacja planowanych wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 492.954,85 zł, Wykonanie 61.654,83 zł, tj. 12,51 % planu rocznego

Wydatki majątkowe 2011 roku dotyczyły dotacji na pomoc finansową dla samorządu województwa na współfinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 w km 2 + 100 z drogą powiatową nr K 2013 w miejscowości Tomaszkowice” kwota 61.654,83 zł.

Realizacja pozostałych planowanych wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj.0 %

Realizacja planowanych wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 510.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu rocznego

Realizacja planowanych wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan 5.600,00 zł, Wykonanie 4.935,00 zł, tj. 88,13 % planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły zakupu zestawu inkasenckiego – urządzenie PSION.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 100.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu rocznego**

Planowane w tym dziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 497.700,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu rocznego**

Planowane w tym dziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 330.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu rocznego**

Planowane w tym dziale wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan 11.300,00 zł, Wykonanie 11.220,00 zł, tj. 99,29 % planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły zakupu kosiarki i szczotek do czyszczenia nawierzchni boiska „Orlik”.

3. Przychody

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 30.06.2011r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 3.368.459,43 zł:

- kredyt długoterminowy w kwocie 785.011,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu,
- kredyt długoterminowy w kwocie 2.171.432,00 zł, na pokrycie rozchodów budżetu,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 412.016,43 zł.

Zrealizowane przychody dotyczyły wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 867.948,22 zł.

4. Rozchody

Według stanu na dzień 30.06.2011r. poniesiono rozchody w kwocie 864.961,00 zł dotyczące :

- spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na pokrycie deficytu – w kwocie 132.000,00 zł na plan 264.000,00 zł,
- spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 roku na pokrycie deficytu – w kwocie 132.000,00 zł na plan 264.000,00 zł,
- spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 180.000,00 zł na plan 360.000,00 zł,
- spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 300.000,00 zł na plan 600.000,00 zł,
- spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację budynku komunalnego w Trąbkach – w kwocie 60.500,00 zł na plan 121.000,00 zł,
- spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biskupicach – w kwocie 46.600,00 zł na plan 93.200,00 zł,
- spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji zrealizowanej w ramach PROW 2007 – 2013 – zadanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawczycach i Zabłociu – w kwocie 13.861,00 zł na plan 469.232,00 zł.