

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupice za I półrocze 2011 roku

Tabelarczyczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków budżetowych
w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za I półrocze 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		295 018,21	26 298,58	8,91%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	260 415,00	2 000,55	0,77%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			2 415,00	2 000,55	82,84%
	b) wydatki majątkowe			258 000,00	0,00	0,00%
	Izby rolnicze		01030	8 060,00	5 574,52	69,16%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			8 060,00	5 574,52	69,16%
	Pozostała działalność		01095	26 543,21	18 723,51	70,54%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			26 543,21	18 723,51	70,54%
2.	Leśnictwo	020		1 000,00	500,00	50,00%
	Gospodarka leśna		02001	1 000,00	500,00	50,00%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			1 000,00	500,00	50,00%
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		600 000,00	349 396,48	58,23%
	Dostarczanie wody		40002	600 000,00	349 396,48	58,23%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			600 000,00	349 396,48	58,23%
4.	Transport i łączność	600		1 553 189,85	407 090,26	26,21%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	400 546,00	61 654,83	15,39%
	w tym :					
	a) wydatki majątkowe			400 546,00	61 654,83	15,39%
	Drogi publiczne powiatowe		60014	110 000,00	54 340,00	49,40%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			110 000,00	54 340,00	49,40%
	Drogi publiczne gminne		60016	467 635,00	169 447,36	36,23%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			467 635,00	169 447,36	36,23%
	Drogi wewnętrzne		60017	250 000,00	31 920,18	12,77%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			250 000,00	31 920,18	12,77%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	325 008,85	89 727,89	27,61%
	w tym :					
	a) wydatki bieżące			232 600,00	89 727,89	38,58%
	b) wydatki majątkowe			92 408,85	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			

1	2	3	4	5	6	7
5.	Turystyka	630		8 000,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym :		63003	8 000,00	0,00	0,00%
	a)wydatki majątkowe			8 000,00	0,00	0,00%
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700		860 021,00	50 931,35	5,92%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :		70005	196 121,00	49 631,35	25,31%
	a)wydatki bieżące			146 121,00	49 631,35	33,97%
	b)wydatki majątkowe			50 000,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym :		70078	463 900,00	1 300,00	0,28%
	a)wydatki bieżące			3 900,00	1 300,00	33,33%
	b)wydatki majątkowe			460 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność w tym :		70095	200 000,00	0,00	0,00%
	a)wydatki bieżące			200 000,00	0,00	0,00%
7.	Działalność usługowa	710		50 000,00	16 152,51	32,31%
	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :		71004	50 000,00	16 152,51	32,31%
	a)wydatki bieżące			50 000,00	16 152,51	32,31%
8.	Administracja publiczna	750		3 133 329,00	1 418 974,18	45,29%
	Urzędy wojewódzkie w tym :		75011	275 290,00	132 860,77	48,26%
	a)wydatki bieżące			275 290,00	132 860,77	48,26%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym :		75022	140 740,00	53 146,52	37,76%
	a)wydatki bieżące			140 740,00	53 146,52	37,76%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym :		75023	2 529 140,00	1 160 461,96	45,88%
	a)wydatki bieżące			2 523 540,00	1 155 526,96	45,79%
	b)wydatki majątkowe			5 600,00	4 935,00	88,13%
	Kwalifikacja wojskowa w tym :		75045	160,00	0,00	0,00%
	a)wydatki bieżące			160,00	0,00	0,00%
	Spis powszechny i inne w tym :		75056	10 749,00	9 527,67	88,64%
	a)wydatki bieżące			10 749,00	9 527,67	88,64%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :		75075	101 500,00	23 933,02	23,58%
	a)wydatki bieżące			101 500,00	23 933,02	23,58%
	Pozostała działalność w tym :		75095	75 750,00	39 044,24	51,54%
	a)wydatki bieżące			75 750,00	39 044,24	51,54%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7

9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 300,00	652,00	50,15%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 300,00	652,00	50,15%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			1 300,00	652,00	50,15%
10.	Obrona narodowa	752		770,00	0,00	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne		75212	770,00	0,00	0,00%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			770,00	0,00	0,00%
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		189 650,00	36 289,97	19,14%
	Jednostki terenowe Policji		75403	2 500,00	1 029,66	41,19%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			2 500,00	1 029,66	41,19%
	Ochotnicze straże pożarne		75412	173 600,00	34 726,31	20,00%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			73 600,00	34 726,31	47,18%
	b)wydatki majątkowe			100 000,00	0,00	0,00%
	Obrona cywilna		75414	800,00	20,00	2,50%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			800,00	20,00	2,50%
	Zarządzanie kryzysowe		75421	8 750,00	514,00	5,87%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			8 750,00	514,00	5,87%
	Pozostała działalność		75495	4 000,00	0,00	0,00%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			4 000,00	0,00	0,00%
12.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		74 800,00	27 179,94	36,34%
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	74 800,00	27 179,94	36,34%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			74 800,00	27 179,94	36,34%
13.	Obsługa długu publicznego	757		415 272,00	167 466,26	40,33%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	415 272,00	167 466,26	40,33%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			415 272,00	167 466,26	40,33%
14.	Różne rozliczenia	758		365 385,00	0,00	0,00%
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	365 385,00	0,00	0,00%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			365 385,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
15.	Oświata i wychowanie	801		9 811 420,48	4 519 114,39	46,06%

Szkoły podstawowe		80101	5 369 784,00	2 380 901,13	44,34%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			4 872 084,00	2 380 901,13	48,87%	
b)wydatki majątkowe			497 700,00	0,00	0,00%	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	314 923,00	139 729,96	44,37%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			314 923,00	139 729,96	44,37%	
Przedszkola		80104	920 572,48	440 570,63	47,86%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			920 572,48	440 570,63	47,86%	
Gimnazjum		80110	2 308 054,00	1 094 935,78	47,44%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			2 308 054,00	1 094 935,78	47,44%	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	463 845,00	236 467,00	50,98%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			463 845,00	236 467,00	50,98%	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	362 051,00	184 820,73	51,05%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			362 051,00	184 820,73	51,05%	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	34 157,00	13 239,16	38,76%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			34 157,00	13 239,16	38,76%	
Pozostała działalność		80195	38 034,00	28 450,00	74,80%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			38 034,00	28 450,00	74,80%	
16. Ochrona zdrowia	851		187 331,31	32 338,29	17,26%	
Zwalczanie narkomanii		85153	37 617,18	0,00	0,00%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			37 617,18	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	149 714,13	32 338,29	21,60%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			149 714,13	32 338,29	21,60%	
17. Pomoc społeczna	852		4 343 184,00	2 184 412,74	50,30%	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	230 363,00	100 790,02	43,75%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			230 363,00	100 790,02	43,75%	
Domy pomocy społecznej		85202	133 600,00	49 451,93	37,01%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			133 600,00	49 451,93	37,01%	
Ośrodki wsparcia		85203	392 819,00	198 429,32	50,51%	
w tym :						
a)wydatki bieżące			392 819,00	198 429,32	50,51%	
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 574 360,00	1 267 686,55	49,24%

w tym :			2 574 360,00	1 267 686,55	49,24%
a)wydatki bieżące					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	85213		17 878,00	5 210,36	29,14%
w tym :					
a)wydatki bieżące			17 878,00	5 210,36	29,14%
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		100 560,00	44 727,55	44,48%
w tym :					
a)wydatki bieżące			100 560,00	44 727,55	44,48%
Zasiłki stałe	85216		137 192,00	51 117,66	37,26%
w tym :					
a)wydatki bieżące			137 192,00	51 117,66	37,26%
Ośrodki pomocy społecznej	85219		339 531,00	164 638,99	48,49%
w tym :					
a)wydatki bieżące			339 531,00	164 638,99	48,49%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24 000,00	20 192,00	84,13%
w tym :					
a)wydatki bieżące			24 000,00	20 192,00	84,13%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		207 748,00	207 747,50	100,00%
w tym :					
a)wydatki bieżące			207 748,00	207 747,50	100,00%
Pozostała działalność	85295		185 133,00	74 420,86	40,20%
w tym :					
a)wydatki bieżące			185 133,00	74 420,86	40,20%
18. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		374 360,46	148 831,87	39,76%
Pozostała działalność		85395	374 360,46	148 831,87	39,76%
w tym :					
a)wydatki bieżące			374 360,46	148 831,87	39,76%
19. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		66 668,00	58 313,05	87,47%
Pomoc materialna dla uczniów		85415	66 668,00	58 313,05	87,47%
w tym :					
a)wydatki bieżące			66 668,00	58 313,05	87,47%
20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		799 045,12	194 682,09	24,36%
Oczyszczanie miast i wsi		90003	35 500,00	9 762,30	27,50%
w tym :					
a)wydatki bieżące			35 500,00	9 762,30	27,50%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	10 000,00	772,00	7,72%
w tym :					
a)wydatki bieżące			10 000,00	772,00	7,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	740 360,00	184 147,79	24,87%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			410 360,00	184 147,79	44,87%
	b)wydatki majątkowe			330 000,00	0,00	0,00%

	Pozostała działalność		90095	13 185,12	0,00	0,00%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			13 185,12	0,00	0,00%
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		340 100,00	157 597,96	46,34%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	200 100,00	50 697,96	25,34%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			200 100,00	50 697,96	25,34%
	Biblioteki		92116	80 000,00	46 900,00	58,63%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			80 000,00	46 900,00	58,63%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	60 000,00	60 000,00	100,00%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			60 000,00	60 000,00	100,00%
22.	Kultura fizyczna	926		127 578,00	64 889,51	50,86%
	Obiekty sportowe		92601	63 900,00	31 079,89	48,64%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			52 600,00	19 859,89	37,76%
	b)wydatki majątkowe			11 300,00	11 220,00	99,29%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	63 678,00	33 809,62	53,09%
	w tym :					
	a)wydatki bieżące			63 678,00	33 809,62	53,09%
	OGÓLEM			23 597 422,43	9 861 111,43	41,79%
	w tym :					
	wydatki bieżące			21 383 867,58	9 783 301,60	45,75%
	wydatki majątkowe			2 213 554,85	77 809,83	3,52%