

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za I półrocze 2011 roku w ujęciu działów i rozdziałów 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

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		258 000,00	0,00	0,00%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	258 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	wydatki inwestycyjne			258 000,00	0,00	0,00%
	- projekt budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Sławkowicach i Biskupicach			108 000,00	0,00	0,00%
	- budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie wraz z siecią kanalizacyjną			20 000,00	0,00	0,00%
	- rozbudowa sieci wodociągowej			130 000,00	0,00	0,00%
2.	Transport i łączność	600		492 954,85	61 654,83	12,51%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	400 546,00	61 654,83	15,39%
	<i>w tym:</i>					
	dotacja na zadania majątkowe			72 746,00	61 654,83	84,75%
	- pomoc finansowa 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" w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego skrzyżowania wraz z opracowaniami zamiennymi oraz nabycie nieruchomości pod to skrzyżowanie i wypłatę odszkodowań			65 154,00	61 654,83	94,63%
	-pomoc finansowa dla samorządu województwa na współfinansowanie zadania: Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej			7 592,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne			327 800,00	0,00	0,00%
	- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966			327 800,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	92 408,85	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	wydatki inwestycyjne			92 408,85	0,00	0,00%
	- remont (odbudowa) przepustu w ciągu drogi Rzym - Darczyce o nr działki 1089 w Trąbkach, km 0+250			92 408,85	0,00	0,00%
3.	Turystyka	630		8 000,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	8 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	dotacja na zadania majątkowe			8 000,00	0,00	0,00%
	- dotacja z przeznaczeniem na projekt partnerski " Rowerowy Pierścień Solny" Salina Cracoviensis" - turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich"			8 000,00	0,00	0,00%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		510 000,00	0,00	0,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdz.			

1	2	3	4	5	6	9
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,00%
	- zakup gruntów pod drogi po podziałach terenów budowlanych			50 000,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70078	460 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	wydatki inwestycyjne			290 000,00	0,00	0,00%
	- odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r.			290 000,00	0,00	0,00%
	zakup działki			170 000,00	0,00	0,00%
	-zakup działki			170 000,00	0,00	0,00%
5.	Administracja publiczna	750		5 600,00	4 935,00	88,13%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	5 600,00	4 935,00	88,13%
	<i>w tym:</i>					
	zakupy inwestycyjne			5 600,00	4 935,00	88,13%
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		100 000,00	0,00	0,00%
	Ochotnicze straże pożarne		75412	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	dotacja na zadania majątkowe			100 000,00	0,00	0,00%
	- dotacja dla OSP Trąbki z przeznaczeniem na modernizację dachu Remizy OSP w Trąbkach			100 000,00	0,00	0,00%
7.	Oświata i wychowanie	801		497 700,00	0,00	0,00%
	Szkoły podstawowe		80101	497 700,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	wydatki inwestycyjne			497 700,00	0,00	0,00%
	- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łazanach			10 000,00	0,00	0,00%
	- modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie			250 000,00	0,00	0,00%
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łazanach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"			237 700,00	0,00	0,00%
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		330 000,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	330 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	wydatki inwestycyjne			330 000,00	0,00	0,00%
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice			330 000,00	0,00	0,00%
9.	Kultura fizyczna	926		11 300,00	11 220,00	99,29%
	Obiekty sportowe		92601	11 300,00	11 220,00	99,29%
	<i>w tym:</i>					
	zakupy inwestycyjne			11 300,00	11 220,00	99,29%
	OGÓŁEM			2 213 554,85	77 809,83	3,52%

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupice za I półrocze 2011 roku

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BISKUPICE
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 543,21	5 543,21	100,00%	5 543,21	5 543,21	100,00%
01095	Pozostała działalność	5 543,21	5 543,21	100,00%	5 543,21	5 543,21	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 543,21	5 543,21	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 543,21	5 543,21	100,00%
					5 543,21	5 543,21	100,00%
750	Administracja publiczna	61 913,00	38 198,00	61,70%	61 913,00	36 942,67	59,67%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 004,00	27 449,00	53,82%	51 004,00	27 415,00	53,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 004,00	27 449,00	53,82%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 004,00	27 415,00	53,75%
					51 004,00	27 415,00	53,75%
75045	Kwalifikacja wojskowa	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	0,00	0,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				160,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	10 749,00	10 749,00	100,00%	10 749,00	9 527,67	88,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 749,00	10 749,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 226,00	607,67	49,57%
					426,00	424,54	99,66%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				800,00	183,13	22,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 523,00	8 920,00	93,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	652,00	50,15%	1 300,00	652,00	50,15%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	652,00	50,15%	1 300,00	652,00	50,15%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	652,00	50,15%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 300,00	652,00	50,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518,00	258,62	49,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				782,00	393,38	50,30%
752	Obrona narodowa	770,00	0,00	0,00%	770,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	0,00	0,00%	770,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	0,00	0,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				770,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				270,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00		0,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				250,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250,00	0,00	0,00%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	3 103 504,00	1 650 853,00	53,19%	3 103 504,00	1 636 711,48	52,74%
85203	Ośrodki wsparcia	365 400,00	182 700,00	50,00%	365 400,00	180 350,83	49,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 400,00	182 700,00	50,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				365 400,00	180 350,83	49,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				306 900,00	154 058,60	50,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				58 500,00	26 292,23	44,94%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 466,00	1 258 500,00	42,91%	2 527 466,00	1 246 755,18	49,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527 466,00	1 258 500,00	49,79%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				98 504,00	46 512,48	47,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 750,00	39 879,86	47,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				13 754,00	6 632,62	48,22%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 428 962,00	1 200 242,70	49,41%
85213	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	2 890,00	1 905,00	65,92%	2 890,00	1 857,97	41,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 890,00	1 905,00	65,92%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				2 890,00	1 857,97	64,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 890,00	1 857,97	64,29%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	207 748,00	207 748,00	100,00%	207 748,00	207 747,50	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących						

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 748,00	207 748,00	100,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				207 748,00	207 747,50	100,00%
	Razem	3 173 280,21	1 695 246,21	53,42%	3 173 280,21	1 679 849,36	52,94%