



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r.

Poz. 6827

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2011 ROK

1. BUDŻET GMINY I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 27 stycznia 2011 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **21.273.303,46 zł**, a **wydatki** w kwocie **22.058.314,46 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **785.011,00 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu były przychody pochodzące z zaciągniętego w 2011 roku kredytu.

Na koniec roku 2011 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **23.560.056,83 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **23.624.900,26 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **64.843,43 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętego w 2011 roku kredytu.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o kwotę **2.286.753,37 zł**, a wydatki wzrosły o kwotę **1.566.585,80 zł**, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę **720.167,57 zł**.

1.1. Zmiany budżetu po stronie dochodów.

Zmiany dotyczyły :

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 406.721,88 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 10.819,88 zł,
 - * wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 24.031,00 zł,
 - * sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. o kwotę 18.698,00 zł,
 - * zwiększenie kwot dotacji na miejsce dotowane w ośrodkach wsparcia o kwotę 9.030,00 zł,
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 72.238,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.410,00 zł,
 - * wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku o kwotę 258.595,00 zł,

- * realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 10.900,00 zł.
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 527,00 zł z przeznaczeniem na:
- * zadanie w dziale 750 rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 253,00 zł,
 - * zadanie w dziale 750 rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” o kwotę 160,00 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 216.472,00 zł z przeznaczeniem na:
- * remont dróg zniszczonych na skutek powodzi o kwotę 99.451,00 zł,
 - * sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 172,00 zł,
 - * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.159,00 zł,
 - * wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku o kwotę 3.881,00 zł,
 - * dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 37.578,00 zł,
 - * dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 18.533,00 zł,
 - * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 54.698,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 76.647,00 zł z przeznaczeniem na:
- * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 5.632,00 zł,
 - * zasiłki stałe o kwotę 30.356,00 zł,
 - * realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.508,00 zł,
 - * dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 34.417,00 zł,
 - * dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 4.734,00 zł,
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 103.600,00 zł z przeznaczeniem na:
- * finansowanie Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu o kwotę 93.600,00 zł,
 - * realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice” o kwotę 10.000,00 zł,
- 6) zwiększenia planu dochodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól – „Wzory” w miejscowości Bodzanów o długości 468 m o kwotę 58.970,00 zł,

- 7) zwiększenia planu dochodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki – Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka – Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376-2+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 – str. prawa” o kwotę 462.237,53 zł,
- 8) zmniejszenia planu dochodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki – Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka – Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376-2+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 – str. prawa” o kwotę 132.823,03 zł,
- 9) zwiększenia planu 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,
- 10) zwiększenia planu 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,
- 11) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja remizy OSP w Trąbkach” o kwotę 40.000,00 zł,
- 12) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. o kwotę 11.595,00 zł,
- 13) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 73.497,00 zł,
- 14) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu środków z przeznaczeniem na wydatki niewygasające z upływem roku 2010 o kwotę 92.800,00 zł,
- 15) 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” (budowa placu zabaw przy SP w Łazanach) o kwotę 63.850,00 zł,
- 16) zmniejszenia 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” (budowa placu zabaw przy SP w Łazanach) o kwotę 11.233,00 zł,
- 17) zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „ Stawiam na siebie” o kwotę 49.690,00 zł,
- 18) zmniejszenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „ Stawiam na siebie” o kwotę 2.750,16 zł,
- 19) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Odnowa Centrum Jawczyc i Zabłocia– zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich” finansowanego w ramach PROW o kwotę 92.205,00 zł,
- 20) zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych środków na przekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu o kwotę 4.000,00 zł,
- 21) zwiększenia planu dochodów na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 o łączną kwotę 20.384,30 zł,
- 22) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za sprzedaż wody i odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę o kwotę 88.288,00 zł,
- 23) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów za sprzedaż wody o kwotę 100.000,00 zł
- 24) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań, z tytułu wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, z tytułu opłat za ksero, zwrotów za rozmowy telefoniczne, z tytułu zwrotu podatku Vat za 2010 rok, z tytułu wpłat za pobyt w DPS oraz z tytułu kar umownych o łączną kwotę 62.120,00 zł,
- 25) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych oraz odsetek o kwotę 11.770,00 zł,

- 26) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego o kwotę 12.500,00 zł,
- 27) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego o kwotę 12.014,00 zł,
- 28) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków o łączną kwotę 423.061,00 zł w tym: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, a także odsetek od tych podatków w kwocie 17.500,00 zł,
- 29) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków o łączną kwotę 17.000,00 zł w tym: podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn,
- 30) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat o łączną kwotę 17.000,00 zł w tym: opłata skarbową i opłata planistyczna,
- 31) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat o kwotę 5.000,00 zł,
- 32) zwiększenia planu dochodów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 2.000,00 zł,
- 33) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola i za żywnienie o łączną kwotę 42.000,00 zł,
- 34) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami o kwotę 12.370,00 zł,
- 35) zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 279,00zł,

1. 2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem, 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	781 539,45	21 557 257,91	103,76%	20 946 645,56	97,17%
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	14 464 685,00	401 647,31	14 866 332,31	102,78%	15 691 245,46	105,55%
<i>w tym:</i>						
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 875 848,00	-5 296,50	8 870 551,50	99,94%	8 226 533,62	92,74%
<i>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	5 588 837,00	406 943,81	5 995 780,81	107,28%	7 464 711,84	124,50%
dotacje na zadania bieżące	892 109,00	11 190,30	903 299,30	101,25%	935 222,00	103,53%
obsługa długu	459 955,00	-84 683,00	375 272,00	81,59%	238 481,00	63,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 364 586,00	406 445,00	3 771 031,00	112,08%	3 941 924,00	104,53%

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	1 594 383,46	46 939,84	1 641 323,30	102,94%	139 773,10	8,52%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 282 596,00	785 046,35	2 067 642,35	161,21%	4 936 324,00	238,74%
wydatki i zakupy inwestycyjne	1 282 596,00	785 046,35	2 067 642,35	161,21%	4 936 324,00	238,74%
RAZEM WYDATKI	22 058 314,46	1 566 585,80	23 624 900,26	107,10%	25 882 969,56	109,56%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2011 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o ponad 7 %

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
PROJEKT "LEPSZE JUTRO"- UMOWA				
NR UDA-POKL.07.01.01 -12- 040/08/11	170 833,46	0,00	170 833,46	0,00%
w tym:				
środki z EFS	145 207,88	0,00	145 207,88	0,00%
środki z budżetu państwa	1 759,58	0,00	1 759,58	0,00%
środki własne gminy	23 866,00	0,00	23 866,00	0,00%
PROJEKT "EDUKACJA BEZ GRANIC"				
- UMOWA NR UDA- POKL.09.01.02				
-12-122/10-00	990 860,00	0,00	990 860,00	0,00%
w tym:				
środki z EFS	842 231,00	0,00	842 231,00	0,00%
środki z budżetu państwa	148 629,00	0,00	148 629,00	0,00%
PROJEKT "PODRÓŻE W KRAINĘ WIEDZY"				
- UMOWA NR UDA- POKL.09.01.03				
-12-123/10-00	432 690,00	0,00	432 690,00	0,00%
w tym:				
środki z EFS	367 786,50	0,00	367 786,50	0,00%
środki z budżetu państwa	64 903,50	0,00	64 903,50	0,00%

PROJEKT "STAWIAM NA SIEBIE"				
- UMOWA NR UDA-POKL.07.012.01-12				
-0423/10-00	0,00	46 939,84	46 939,84	100,00%
w tym:				
środki z EFS	0,00	39 898,87	39 898,87	100,00%
środki z budżetu państwa	0,00	7 040,97	7 040,97	100,00%
RAZEM WYDATKI	1 594 383,46	46 939,84	1 641 323,30	2,94%

W trakcie 2011 roku dokonywano zmian w planie finansowym wydatków, na realizację projektów pn.: „Lepsze jutro”, „Edukacja bez granic”, „Podróże w krainę wiedzy”, które nie spowodowały zmiany ogólnej kwoty wydatków na poszczególne projekty.

Plan wydatków na realizację projektu „Stawiam na siebie” wprowadzono do budżetu Gminy Biskupice w dniu 24.02.2011r w wysokości 49.690,00 zł. W dniu 25.11.2011r. Uchwałą Rady Gminy Biskupice Nr XVIII/103/11 zmniejszono wydatki na realizację w/w projektu o kwotę 2.750,16 zł. Ponadto w trakcie roku 2011 dokonywano zmian w planie finansowym wydatków projektu „Stawiam na siebie”.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 13 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok, a Wójt Gminy wydał 28 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2011.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji i wydatków bieżących Rada Gminy w miesiącu grudniu 2011r. podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 na łączną kwotę 110.020,00 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2011 rok 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 2011 rok w porównaniu z rokiem 2010.

	Wyszczególnienie	§	2011		Wykonanie planu w %	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011/2010
			Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody z podatków i opłat		6 007 647,00	6 196 213,41	103,14%	5 036 636,25	123,02%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0100	3 430 923,00	3 489 425,00	101,71%	2 677 973,00	130,30%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	8 800,00	9 692,60	110,14%	6 866,21	141,16%
3	Podatek od nieruchomości	0310	1 062 000,00	1 128 735,81	106,28%	1 113 765,02	101,34%
4	Podatek rolny	0320	434 000,00	450 395,28	103,78%	431 713,59	104,33%
5	Podatek leśny	0330	8 261,00	9 394,49	113,72%	8 031,59	116,97%
6	Podatek od środków transportowych	0340	247 000,00	267 916,51	108,47%	269 930,38	99,25%
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	42 000,00	42 927,76	102,21%	38 099,22	112,67%
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	22 630,99	98,40%	18 343,16	123,38%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	42 000,00	43 245,50	102,97%	31 032,50	139,36%
10	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	94 000,00	98 215,90	104,49%	94 530,29	103,90%

11	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego	0490	75 000,00	77 147,22	102,86%	9 912,66	778,27%
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	367 500,00	378 668,04	103,04%	291 170,67	130,05%
13	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	Wpływy z różnych opłat	0690	140 663,00	138 766,82	98,65%	10 272,94	1350,80%
15	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	32 500,00	39 051,49	120,16%	34 995,02	111,59%
II.	Dochody z majątku gminy		68 398,00	60 116,67	87,89%	71 669,60	83,88%
1.	Z dzierżawy	0750	59 163,00	50 881,05	86,00%	62 720,78	81,12%
2.	Z użytkowania wieczystego	0470	9 235,00	9 235,62	100,01%	8 948,82	103,20%
III.	Pozostałe dochody	0830, 0920, 0970	947 683,00	1 001 520,53	105,68%	859 183,16	116,57%
A.	Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe		7 023 728,00	7 257 850,61	103,33%	5 967 489,01	121,62%
IV.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 455 848,00	9 455 848,00	100,00%	9 680 178,00	97,68%
1.	część wyrównawcza (podstawowa)	2920	3 308 096,00	3 308 096,00	100,00%	3 403 087,00	97,21%
2.	część oświatowa	2920	6 074 255,00	6 074 255,00	100,00%	6 277 091,00	96,77%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	73497,00	73497,00	100,00%	0,00	0,00%
V.	Dotacje , środki pozyskane z innych źródeł		7 080 480,83	6 949 137,57	98,14%	5 975 130,77	116,30%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 346 656,88	3 332 606,23	99,58%	3 540 265,52	94,13%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2030	439 581,00	428 829,82	97,55%	896 963,95	47,81%
3.	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	1 395 124,24	1 395 112,64	100,00%	118 806,45	1174,27%
4.	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	222 333,06	213 508,03	96,03%	1 439,65	14830,55%
5.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	213 600,00	150 866,12	70,63%	160 118,08	94,22%
6.	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00%	41 750,00	0,00%
7.	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	58 970,00	58 970,00	100,00%	0,00	0,00%
8.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 762,00	13 743,00	288,60%	9 862,34	139,35%
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00	0,00%	7 900,00	0,00%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00%
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	20 384,30	9 109,48	44,69%	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	0,00	0,00	0,00%	163549,33	0,00%
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	392129,00	392129,00	100,00%	0,00	0,00%
14.	Zwrot 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	8500,00	4094,46	48,17%	1 599,45	255,99%
15.	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	605 025,85	576 779,29	95,33%	563 850,00	102,29%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	39 975,00	99,94%	469 026,00	8,52%
17.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	329 414,50	329 414,50	100,00%	0,00	0,00%
B.	Ogółem subwencje i dotacje		16 536 328,83	16 404 985,57	99,21%	15 655 308,77	104,79%
	Dochody ogółem (A+ B)		23 560 056,83	23 662 836,18	100,44%	21 622 797,78	109,43%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **23.560.056,83 zł** została zrealizowana w wysokości **23.662.836,18 zł** co stanowi **100,44 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost o 9,43 %.

Poniżej przedstawiono w postaci graficznej wykonanie planu dochodów według głównych ich źródeł.



Wykonanie większych kwotowo pozycji dochodów w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco :

2. 1.1 Podatki i opłaty

Analizując wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych należy wskazać na następujące pozytywne zjawiska, to jest realizacja ponad założony plan wpływów z tytułu:

* podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, /realizacja przez Urząd Gminy/

* podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja przez Urząd Skarbowy/.

Poniżej przedstawiono zestawienia zaległości podatkowych ogółem osób fizycznych i prawnych w zakresie należności pobieranych przez Urząd Gminy i przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości podatkowe ogółem osób fizycznych i prawnych

Podatek	Stan na	Stan na	Wzrost(spadek)	Wzrost(spadek)
	31.12.2011	31.12.2010	zaległości w porów. Z 31.12.2010r. w zł	zaległości w porów. . Z 31.12.2010r. w %
od nieruchomości	326 403,48	243 727,10	82 676,38	33,92%
rolny	140 618,07	132 926,66	7 691,41	5,79%
od środków transportowych	102 364,71	43 817,02	58 547,69	133,62%
leśny	4 864,57	4 887,25	-22,68	-0,46%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	46 803,36	47 513,95	-710,59	-1,50%
od spadków i darowizn	0,00	3 690,00	-3 690,00	-100,00%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	36 552,81	2 189,47	34 363,34	1569,48%
od czynności cywilno-prawnych	2 037,49	5 299,91	-3 262,42	-61,56%
zaległości z podatków zniesionych	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	669 902,39	494 309,26	175 593,13	35,52%

Na podstawie danych z powyższej tabeli można zauważyć wzrost zaległości. Należy jednak nadmienić, że na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej.

W 2011 r. wystawiono 326 upomnień osobom fizycznym i 2 osobom prawnym oraz 168 tytułów wykonawczych.

Ponadto wydano 13 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 19 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2011 r.

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. 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 nieznaną organowi podatkowemu spadkobierców.

2.1.2 Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych, czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych użytkowników nieruchomości położonych we wsiach Biskupice, Trąbki, Tomaszkowice.

Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że w 2011 roku zrealizowano jedynie 87,89 % planu rocznego.

2. 1.3 Inne dochody

Na uwagę zasługują między innymi wpływy uzyskane z tytułu :

- * sprzedaży wody oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę w kwocie 639.089,83 zł,
- * zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku 2010 w kwocie 92.800,73 zł,
- * odpłatności rodziców za żywienie w przedszkolach Biskupice i Trąbki w kwocie 71.432,54 zł,
- * odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 67.005,09 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 58.997,58 zł,
- * odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 28.509,45zł,
- * kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 10.410,29 zł,
- * zwrotu podatku VAT za 2010 rok w kwocie 7.695,00 zł,

2. 1.4 Dotacje

W ramach otrzymanych dotacji celowych gmina realizowała zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na szczególną uwagę zasługują otrzymane znaczne kwoty dotacji na realizację następujących zadań:

- * kwota 58.970,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól – „Wzory” w miejscowości Bodzanów o długości 468 m,
- * kwota 329.414,50 zł otrzymana z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki – Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka – Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376-2+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 – str. prawa”,
- * kwota 92.408,85 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi Rzym – Darczyce o nr dz.1089 w Trąbkach km 0+250,”,
- * kwota 99.451,00 zł otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont drogi gminnej „Do Dobranowic” o nr 560045K w Sławkowicach uszkodzonej na skutek intensywnych opadów deszczu w 2010 roku, km 0+245-0+280 oraz remont drogi gminnej „Dołki – Sułów wieś” o nr 560051K w Sułowie uszkodzonej na skutek intensywnych opadów deszczu w 2010 roku, km 1+130-1+230,
- * kwota 431.753,76 zł otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku,

* kwota 39.975,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach”,

* kwota 52.616,68 zł otrzymana 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” – utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łazanach,

* kwota 146.967,46 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biskupice”

* kwota 46.926,19 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stawiam na siebie”

* kwota 985.845,50 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja bez granic”,

* kwota 428.881,52 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podróże w krainę wiedzy”,

* kwota 258.595,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa małopolskiego, poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku.

Łącznie w 2011 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **22.324.538,39 zł tj. 100,59 % planu rocznego wynoszącego 22.193.487,48 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **1.338.297,79 zł tj. 97,93 % planu rocznego wynoszącego 1.366.569,35 zł**.

2.2 Realizacja planu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **22.579.481,81 zł tj. 95,57 % planu rocznego wynoszącego 23.624.900,26 zł** z tego :

- wydatki bieżące **20.752.180,45 zł tj. 96,27 % planu rocznego wynoszącego 21.557.257,91 zł**
- wydatki majątkowe **1.827.301,36 zł tj. 88,38 % planu rocznego wynoszącego 2.067.642,35 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2011 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2010 przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Rok 2011			Rok 2010			2011/2010	
		Plan	Wykonanie 2011	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2010	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 958,88	364 397,78		193 941,41	188 858,40		190,24%	192,95%
020	Leśnictwo	1 000,00	500,00		1 000,00	927,00		100,00%	53,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 850,00	685 780,50		490 000,00	481 611,61		143,23%	142,39%
600	Transport i łączność	2 054 101,35	1 781 197,93	110 020,00	3 330 138,00	3 206 856,75	152 058,00	61,68%	55,54%
630	Turystyka	8 000,00	3 127,15		4 000,00	266,42		200,00%	1173,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	880 691,00	819 670,57		571 844,00	570 484,84		154,01%	143,68%
710	Działalność usługowa	45 000,00	44 829,09		247 000,00	245 743,04		18,22%	18,24%
750	Administracja publiczna	2 974 351,82	2 849 270,48		2 961 871,00	2 871 928,14		100,42%	99,21%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 998,00	19 958,28		69 568,00	52 677,52		28,75%	37,89%
752	Obrona narodowa	770,00	770,00		250,00	250,00		308,00%	308,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 150,00	205 573,90		466 025,00	458 187,37		44,66%	44,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 800,00	56 385,81		60 700,00	51 762,59		96,87%	108,93%
757	Obsługa długu publicznego	375 272,00	357 947,06		238 481,00	236 554,93		157,36%	151,32%
758	Różne rozliczenia	67 045,00	0,00		67 166,00	0,00		99,82%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 731 745,48	9 582 196,76		8 737 281,00	8 628 127,06		111,38%	111,06%
851	Ochrona zdrowia	187 331,31	65 111,60		163 400,05	82 599,03		114,65%	78,83%
852	Opieka społeczna	4 451 877,00	4 317 455,72		4 471 031,00	4 377 472,41		99,57%	98,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 610,30	373 747,24		1 186 309,10	1 170 373,22		32,00%	31,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 556,00	107 476,37		132 265,00	118 608,77		83,59%	90,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 045,12	519 316,28		499 936,00	458 809,20		111,42%	113,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 400,00	285 553,73		435 700,00	431 572,64		69,18%	66,17%
926	Kultura fizyczna	141 347,00	139 215,56		1 555 063,00	1 547 885,88		9,09%	8,99%
	RAZEM	23 624 900,26	22 579 481,81	110 020,00	25 882 969,56	25 181 556,82	152 058,00	91,28%	89,67%

Wykonanie wydatków w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków bieżących w podziale na:

* wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

* dotacje na zadania bieżące,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych,

* wydatki 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,

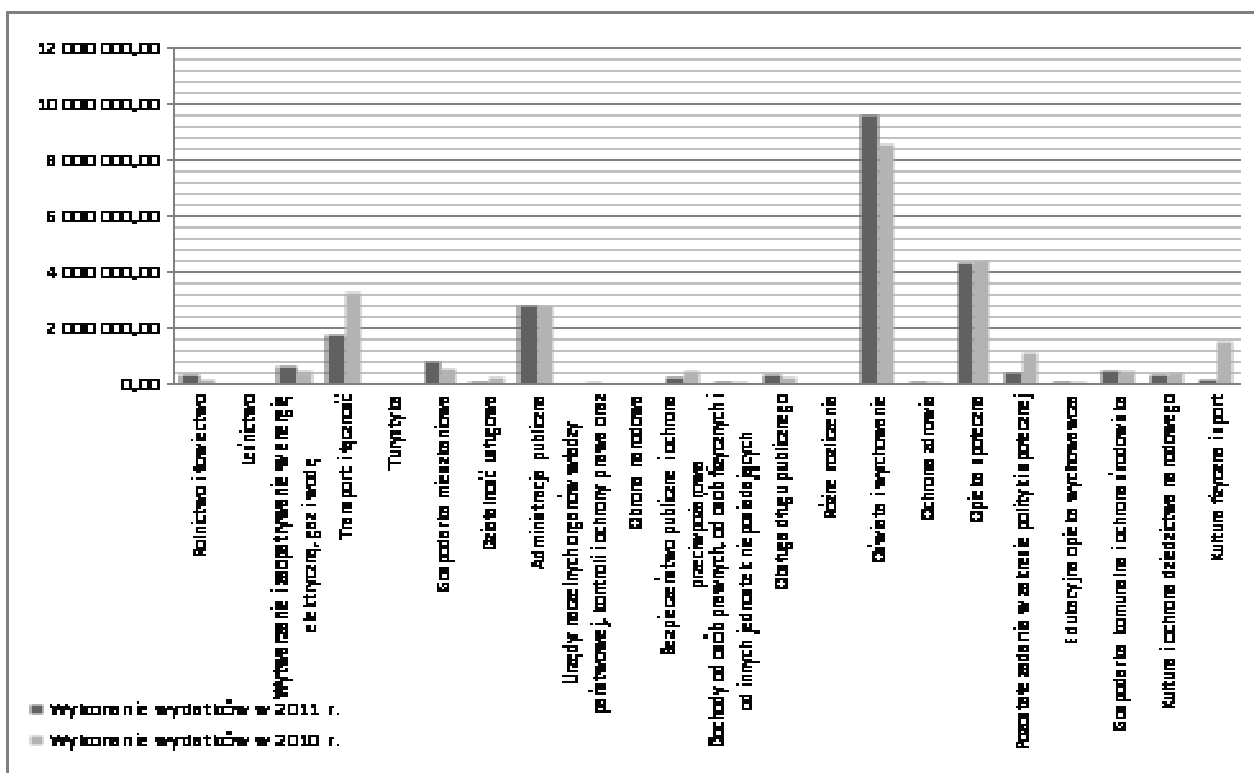
* obsługę długu

obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.1.

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.

Poniżej zamieszczono graficzną prezentację wykonania planu wydatków w roku 2010 i 2011.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **21.557.257,91 zł** zostały zrealizowane w kwocie **20.752.180,45 zł**, tj. w **96,27 %**.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 368.958,88 zł, Wykonanie 364.397,78 zł, tj. 98,76 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 206.658,88 zł wykonanie : 205.115,08 zł, tj. 99,25 %

wydatki majątkowe: plan 162.300,00 zł wykonanie : 159.282,70 zł, tj. 98,14 %

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

- * wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 8.938,02 zł,
- * odbiór i opiekę nad wałęsającymi się psami w kwocie 8.000,00 zł,
- * opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze 26.717,00 zł,
- * zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 10.819,88 zł,
- * sporządzenie opinii o wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej w kwocie 1.414,50 zł,
- * nadzór i remont drogi rolniczej – „Wzory” w miejscowości Bodzanów w kwocie 146.184,29 zł,

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 500,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego w tym:

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.

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

Plan 701.850,00 zł Wykonanie 685.780,50 zł tj. 97,71 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 701.850,00 zł wykonanie : 685.780,50 zł, tj. 97,71 %

W dziale tym w 2011r. poniesiono wydatki przede wszystkim na zakup wody pitnej z Wieliczki i Gdowa oraz na zakup energii elektrycznej w przepompowniach, w tym :

- * na zakup wody kwotę 594.471,14 zł w tym podatek od towarów i usług VAT 41.947,96 zł
- * na zakup energii elektrycznej w przepompowniach kwotę 57.562,73 zł.

Ponadto w 2011 roku poniesiono wydatki m.in. z przeznaczeniem na naprawę odcinka sieci wodociągowej oraz naprawę zestawu pompowego, zakup reduktora sieciowego, wodomierzy i zaworów.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.054.101,35 zł Wykonanie 1.781.197,93 zł, tj. 86,71 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.313.657,00 zł wykonanie : 1.221.951,45 zł, tj. 93,02 %

wydatki majątkowe: plan 740.444,35 zł wykonanie : 559.246,48 zł, tj. 75,53 %

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

Drogi publiczne powiatowe:

- * zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 54.340,00 zł (w całości sfinansowane z dotacji),

Drogi publiczne gminne:

- * remonty dróg gminnych wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 465.219,68 zł,
- * utrzymanie dróg gminnych w kwocie 268.508,18 zł, na co składają się m.in.:
 - dostawa kruszywa hutniczego,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - letnie utrzymanie dróg gminnych,
 - badania laboratoryjne nakładki bitumicznej,
 - wymiana szyb w wiatach przystankowych,
 - koszenie poboczy i skarp rowów przy drogach gminnych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych w ramach robót publicznych,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remonty dróg m.in.:

remont odcinka drogi gminnej „Pod Świetlicę” w Jawczycach,

remont odcinka drogi gminnej „E-4 – Płoszczyny” w Przebieczanach,

remont odcinka drogi gminnej „Bodzanów – Ochmanów” w Bodzanowie,

remont nawierzchni drogi gminnej „Wygon” w Łazanach,

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,

odwodnienie skarpy przy drodze Słoneczna w Bodzanowie,

zabezpieczenie skarp rowów przydrożnych i rowu odprowadzającego wody opadowe z wylotu przepustu pod drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki w Biskupicach.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXI/128/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 29.12.2011r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2011 kwotę 17.220,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z przepustu pod drogą gminną Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa) o nr 560007K.

Drogi wewnętrzne:

* remonty dróg wewnętrznych wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 166.999,38 zł,

* utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 56.194,60 zł, na co składają się przede wszystkim:

dostawa kruszywa hutniczego,

wyrównanie nawierzchni tłuczniowej na drodze „Przymiarki” w Bodzanowie,

usunięcie ziemi z osuniętych skarp na drodze wewnętrznej o nr dz. 238 w Bodzanowie,

badania laboratoryjne wykonanych nakładek bitumicznych,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remonty dróg m.in.:

remont odcinka drogi wewnętrznej „Pod Jaszczyka” w Biskupicach,

remont odcinka drogi wewnętrznej „Huta” w Sławkowicach,

odwodnienie odcinka drogi wewnętrznej o nr dz. 1072 w Przebieczanach,

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych poniesiono koszty m.in. na:

* remont odcinka drogi gminnej „Krzyż – Ryje” w Sułowie wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 86.186,88 zł,

* remont odcinka drogi gminnej „Do Dobranowic” w Sławkowicach wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 54.270,92 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 53.406,00 zł),

* remont odcinka drogi gminnej „Dołki – Sułów wieś” w Sułowie wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 61.576,63 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 46.045,00 zł),

* wiercenia geotechniczne wraz z opracowaniem na kwotę 6.933,18 zł,

* nadzór geotechniczny na kwotę 1.722,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 880.691,00 zł Wykonanie 819.670,57 zł, tj. 93,07 % w tym:

wydatki bieżące: plan 128.891,00 zł wykonanie : 117.571,77 zł, tj. 91,22 %

wydatki majątkowe: plan 751.800,00 zł wykonanie : 702.098,80 zł, tj. 93,39 %

W roku 2011 na „Gospodarkę gruntami i nieruchomościami” wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 112.371,77 zł m.in. z przeznaczeniem na:

* utrzymanie budynków komunalnych w Trąbkach, Biskupicach, Bodzanowie i Tomaszkowicach (opłaty bieżące, ubezpieczenie, gaz, energia, i dozór C.O.),

* wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,

* kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian gruntowych), wykonanie podziałów geodezyjnych,

* wykonanie opinii techniczno – budowlanej urządzeń małej architektury zlokalizowanych w Jawczycach.

Ponadto w 2011 roku poniesiono w tym dziale wydatki w kwocie 5.200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 45.000,00 zł Wykonanie 44.829,09 zł, tj. 99,62 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 45.000,00 zł wykonanie : 44.829,09 zł, tj. 99,62 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

* zapłaty za materiały niezbędne do przeprowadzenia analiz urbanistycznych,

* zapłaty za wykonanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.974.351,82 zł Wykonanie 2.849.270,48 zł, tj. 95,79 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 2.965.220,82 zł wykonanie : 2.840.805,38 zł, tj. 95,80 %

wydatki majątkowe: plan 9.131,00 zł wykonanie : 8.465,10 zł, tj. 92,71 %

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 239.061,16 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 239.061,16 zł w tym na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 213.204,96 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 25.856,20 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 50.934,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 188.127,16 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 109.364,72 zł i obejmowały:

* wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.850,06 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 13.850,06 zł

* świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 95.514,66 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: zakup drukarki, niszczarek, dyktafonu, dysku zewnętrznego, naprawę i konserwację kserokopiarki, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę i szkolenia.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 2.350.206,88 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.348.770,22 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.936.405,64 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 412.364,58

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.436,66 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, prenumeratę, szkolenia, ubezpieczenia, zakup licencji i aktualizacji programów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 23.423,67 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 56.852,41 w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 56.852,41 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 61.896,54 zł i obejmowały:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 39.710,00 zł

* wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 22.186,54 zł w tym składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Związku Gmin Wiejskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.

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

Plan 19.998,00 zł Wykonanie 19.958,28 zł, tj. 99,80 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 19.998,00 zł wykonanie : 19.958,28 zł, tj. 99,80 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Wydatki te obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 517,24 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 782,00 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na zadanie zlecone Gminie (w całości finansowane dotacją w kwocie 18.659,04 zł) związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9.275,40 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 5.715,46 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.559,94 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.383,64 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 770,00 zł Wykonanie 770,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 770,00 zł wykonanie : 770,00 zł, tj. 100,00%

Poniesiony wydatek dotyczył przeprowadzenia szkolenia z zakresu akcji kurierskiej oraz zakupu materiałów na szkolenie obronne i został pokryty w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 208.150,00 zł Wykonanie 205.573,90 zł, tj. 98,76 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 103.950,00 zł wykonanie : 101.373,90 zł, tj. 97,52 %

wydatki majątkowe: plan 104.200,00 zł wykonanie : 104.200,00 zł, tj. 100,00 %

Jednostki terenowe policji

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 1.394,55 zł.

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek tego rozdziału w kwocie 5.000,00 zł dotyczył zakupu umundurowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

Ochotnicze straże pożarne

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 80.008,14 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60.208,14 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 12.031,17 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 48.176,97 zł

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.800,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, oleju , usług, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie wozów bojowych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych, badania okresowe części druhów, naprawę sprzętu przeciwpożarowego, a także utrzymanie pomieszczeń bojowych (koszty energii elektrycznej, wody i gazu).

Ponadto udzielono dotacji dla OSP w Łazanach w kwocie 6.848,20 zł, OSP w Trąbkach w kwocie 3.000,00 zł i OSP w Biskupicach w kwocie 9.951,80 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.

Obrona cywilna

Wydatki obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 270,00 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 250,00 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 20,00 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej - ubezpieczenie sprzętu OC oraz wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania (wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 250,00 zł)

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono nakłady na: obsługę agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do agregatu, plandek do wykorzystania w sytuacji kryzysowej, naprawę stacji obiektowej, wykonanie instalacji powiadamiania sms na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, ubezpieczenia i szkolenia w kwocie łącznej 14.701,21 zł.

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

Plan 58.800,00 zł, Wykonanie 56.385,81 zł, tj. 95,89 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 58.800,00 zł wykonanie : 56.385,81 zł, tj. 95,89 %

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 56.385,81 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.626,77 zł
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 42.759,04 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, zakup licencji na moduł współpracy programu Podatki z ewidencją gruntów, szkolenia pracowników ds. księgowości podatkowej, wydatki na opłatę komorniczą, zakup druków, artykułów biurowych, znaczków pocztowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 375.272,00 zł Wykonanie 357.947,06 zł, tj. 95,38 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 375.272,00 zł wykonanie : 357.947,06 zł, tj. 95,38 %

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 pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 67.045,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Planowana w budżecie rezerwa celowa w kwocie 310.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym rozdysponowana w łącznej kwocie 305.790,00 zł z przeznaczeniem na:

- * zakup wody z Wieliczki i Gdowa dla potrzeb wodociągu gminnego w kwocie 100.000,00 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
- * remont budynku Szkoły Podstawowej w Łazanach w kwocie 109.240,00 zł,
- * skutki wdrożenia w 2011 roku planowanych podwyżek dla nauczycieli zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela oraz z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i uznaniowe oraz zastępstwa doraźne w kwocie 96.550,00 zł.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 150.000,00 zł rozdysponowano kwotę 136.365,00 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 związku z utrzymaniem budynków komunalnych w kwocie 10.000,00 zł,
- * wykonanie planów remontu instalacji elektrycznej przy Szkole Podstawowej w Łazanach w kwocie 7.300,00 zł,
- * wydatki bieżące w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 13.050,00 zł w tym kwota 6.050,00 zł w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” i kwota 7.000,00 zł w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”,
- * zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych w kwocie 3.400,00 zł,

- * dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł,
- * dowożenie uczniów do szkół w kwocie 5.000,00 zł,
- * umieszczenie wałęsających się psów w schroniskach w kwocie 500,00 zł,
- * opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 16.800,00 zł,
- * wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych w kwocie 9.571,00 zł,
- * pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu Gminy Biskupice w kwocie 11.000,00 zł,
- * wykonanie i montaż piłkochwyłów oraz wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 10.000,00 zł,
- * wpłatę na rzecz izby rolniczej w kwocie 879,00 zł,
- * remont sieci wodociągowej i reduktora w kwocie 6.850,00 zł,
- * zakup umundurowania dla PSP w Wieliczce w kwocie 2.700,00 zł,
- * zakup akumulatorów dla OSP Trąbki w kwocie 1.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 8.800,00 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu powiadamiania sms w jednostkach OSP na terenie Gminy Biskupice.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.731.745,48 zł Wykonanie 9.582.196,76 tj. 98,46 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 9.559.278,48 zł wykonanie 9.410.255,85 zł, tj. 98,44 %

wydatki majątkowe: plan 172.467,00 zł wykonanie 171.940,91 zł, tj. 99,69 %

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:						
					z tego:						Wydatki statutowe
	Wynagrodzenia i pochodne				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
	Plan	Wyk	%								
Biskupice	953 565	939 968,74	98,57	903 185,78	743 923	735 478,15	98,86	172 161	167 707,63	97,41	36 782,96
Bodzanów	841 478	826 718,89	98,25	788 497,70	693 272	682 900,28	98,50	109 615	105 597,42	96,33	38 221,19
Łazany	1 164 149	1 156 746,38	99,36	1 111 399,11	840 220	837 179,35	99,64	277 459	274 219,76	98,83	45 347,27
Przebieczany	870 200	861 813,37	99,04	821 412,56	704 439	700 398,85	99,43	124 547	121 013,71	97,16	40 400,81
Gimnazjum	1 852 389	1 838 064,63	99,23	1 750 905,65	1 492 048	1 484 893,43	99,52	271 104	266 012,22	98,12	87 158,98
Razem	5 681 781	5 623 312,01	98,97	5 375 400,80	4 473 902	4 440 850,06	99,26	954 886	934 550,74	97,87	247911,21

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 939 968,74 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 36 782,96 zł**

(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 167 707,63 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda; kwota 62 524,64 zł
- ubezpieczenie; kwota 1 999,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 33 911,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: kserokopiarki, mebli szkolnych, krzeseł, wykładziny, projektora, monitora; kwota 21 832,38 zł
- zakup materiałów remontowych: paneli, listew do remontu świetlicy szkolnej, zakup lamp, drzwi, grzejników, zapraw klejowych; kwota 14 075,13 zł
- wywóz nieczystości stałych; kwota 2 639,95 zł
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, opłata RTV, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i izolacji ,przewodów elektr., modernizacja inst. elektrycznej; kwota 6 288,59 zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, przyjazd grupy interwencyjnej; kwota 899,13 zł
- abonament serwisu internetowego – nadzór pedagogiczny, kwota 613,77 zł

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 826 718,89 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 38 221,19 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 105 597,42 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda; kwota 30 894,11 zł
- ubezpieczenie; kwota 1 500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 36 133,69 zł
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych: kserokopiarki, stolików, krzeseł uczniowskich, segmentów, faksu, tablicy interaktywnej; kwota 12 681,81 zł
- wywóz nieczystości; kwota 1 062,00 zł
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, ładowanie i legalizacja gaśnic, przegląd roczny budynku, czyszczenie kotła c.o. przegląd systemu CCTV; kwota 3 502,87 zł
- usunięcie drzew; kwota 2500,00 zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych; kwota 479,40 zł
- transport dzieci na basen, kwota 1 250,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 1 156 746,38 zł) tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 45 347,27 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 274 219,76 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda, kwota 28 065,50 zł
- ubezpieczenie, kwota 1 052,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 41 143,34 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: regały, krzesła, wykładzina, komputer, monitor, telewizor; kwota 5 373,78 zł
- zakup materiałów do remontu korytarza (marmolit); kwota 8.243,75 zł
- opracowanie projektu modernizacji instalacji, remont instalacji elektrycznej szkoły, pełnienie nadzoru inwestorskiego; kwota 155 243,45 zł
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, remont pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja rozdzielni kotłowni; kwota 10 891,86 zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota 606,33 zł

- wywóz nieczystości; kwota 4 447,99 zł

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie **861 813,37 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 40 400,81 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 121 013,71 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda, kwota 29 909,77 zł
- ubezpieczenie, kwota 1 022,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 34 946,84 zł
- zakup materiałów remontowych, lamp, oprav; kwota 9 857,66 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: aparat telefoniczny, meble, wykładzina, pompa, tablice, mikrofon, zasilacz, komputer; kwota 16 610,70 zł
- prace remontowe na sali gimnastycznej, kwota 3 000,01 zł
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądy, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, oprawa arkuszy ocen, wymiana lamp oświetleniowych, montaż pompy, wykonanie pomiaru zerowania izolacji przewodów; kwota 7 428,25 zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota 606,33 zł
- wywóz nieczystości; kwota 3 310,96 zł

Gimnazjum w Sławkowicach (w kwocie **1 838 064,63 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 87 158,98 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 266 012,22 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda; kwota 59 963,16 zł
- ubezpieczenie; kwota 2 444,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; kwota 73 044,56 zł
- zakup i wymiana oprav świetlnych, przeróbka instalacji elektrycznej, zakup świetlówek, montaż dzwonka; kwota 19 017,46 zł
- zakup 52 grzejników aluminiowych, kwota 10 556,78 zł; montaż nowych grzejników, nowy pion c.o.; kwota 7 399,68 zł; zakup drzwi zewnętrznych kwota 7 200,00 zł, zakup drobnych materiałów do remontów, kwota 3 382,28 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: Notebooki/ Laptopy, zasilacz, ławki gimnastyczne, boksy na teczki, krzesła, fantom, żaluzje; kwota 25 369,74 zł
- naprawa monitoringu wizyjnego kwota 8 280,00 zł,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych; montaż kamery, montaż stolarki drzwiowej, rozbudowa pracowni językowej; dozór techniczny; kwota 11 143,51 zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, kwota 606,33 zł
- wywóz nieczystości; kwota 1930,50 zł

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2011 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 858 601,04 zł w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej Wyk.	z tego:						
					z tego:			Świadc. na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wyk	%		Wynagrodzenia i pochodne				Wydatki statutowe		
Biskupice	401 659	393 060,52	97,86	380 366,51	282 409	281 133,39	99,55	105 525	99 233,12	94,04	12 694,01
Trąbki	477 125	465 540,52	97,57	447 452,52	346 995	343 255,96	98,92	111 331	104 196,56	93,59	18 088,00
Razem	878 784	858 601,04	97,70	827 819,03	629 404	624 389,35	99,20	216 856	203 429,68	93,81	30 782,01

W ciągu roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (w kwocie 393 060,52 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 12 694,01 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 99 233,12 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda, kwota 10 694,34 zł
- ubezpieczenie, kwota 178,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 14 485,36 zł
- zakup środków żywności, kwota 38 184,10 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: zestaw nagłośnieniowy, notebook, moskitiery, radiomagnetofon, telefon, wykładzina; kwota 9 109,55 zł
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, wymiana lamp, wykonanie mebli; kwota 8 108,07 zł
- wywóz nieczystości; kwota 880,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie 465 540,52 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 18 088,00 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 104 196,56 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda, kwota 15 938,92 zł
- ubezpieczenie, kwota 435,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 19 552,31 zł
- zakup środków żywności, kwota 36 602,95 zł
- wykonanie drobnych napraw, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, kwota 3 969,81 zł
- wykonanie mebli, kwota 4 740,00 zł
- zakup drobnego wyposażenia (robot kuchenny, telefon, bindownica, art. gospodarcze, dywan, radiomagnetofon, niszczarka) kwota 3 926,22 zł

- wywóz nieczystości; kwota 614,97 zł

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na utrzymanie GZOS w 2011 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 375 240,87 zł

Nazwa jednostki	Wydatki bieżące rozdział 80114			Wydatki jednostki budżetowej rozdział 80114 Wyk.	z tego:						
					z tego:						Świadc. na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wyk	%		Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe			
GZOS	376 906	375 240,87	99,59	374 655,87	312 944	312 397,92	99,83	63 377	62 257,95	98,23	585,00

Wydatki bieżące w kwocie **375 240,87 zł** dotyczyły między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 585,00 zł**

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 62 257,95 zł** w tym:

- ubezpieczenie, kwota 438,00 zł
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń, kwota 11 970,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 6 848,00 zł
- zakup mebli, kwota 10 500,00 zł
- usługi informatyczne, kwota 1 560,00 zł
- licencja na programy komputerowe (program antywirusowy, Inwentarz, Kadry, Płace, Finanse) kwota 9 079,98 zł

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 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 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. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności i zainspirowanie uczniów w kierunku rozwijania swoich zainteresowań wpływających na poprawę efektywności pracy szkół. Planowane wydatki na 2011 r. to kwota 990 860,00 zł, a wykonane to kwota 957 429,98 zł co stanowi 96,63% wykonania planu. W ramach projektu dokonano wydatków na m. in. zakup pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne, rzutniki, laptopy, nagłośnienia sal, gry, programy edukacyjne, książki), sprzęt sportowy, wycieczki, wypłatę wynagrodzeń prowadzących zajęcia (podnoszące kompetencje kluczowe, rozwijające zainteresowania, zajęcia wyrównawcze, językowe, rekreacyjne czy zajęcia z pedagogiem szkolnym).

Ostatecznym odbiorcą projektu „Podróże w krainę wiedzy” są uczniowie z Gimnazjum w Sławkowicach. Celem tego projektu jest również rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie agresji, aktywizacja dzieci. Planowane wydatki w 2011 roku to kwota 432 690,00 zł, a wykonane to kwota 407 300,15 zł co stanowi 94,13% wykonania planu. Zgodnie z projektem dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego na realizację zajęć metodami warsztatowymi. Do pracowni językowych dokonano zakupu nagłośnienia. Zorganizowano wycieczki w ramach zadania „Podróże kształcą”. W ramach projektu przewidziano koszty opłacenia wyżywienia oraz przewozu uczniów na zajęcia. Środki wydatkowano również na wynagrodzenia prowadzących zajęcia. W ramach projektu realizowane są zajęcia podnoszące kompetencje językowe, rekreacyjno – sportowe, zajęcia wyrównujące szanse dla uczniów posiadających dysfunkcje lub osiągających niskie wyniki edukacyjne czy zajęcia warsztatowe związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy, w tym ukierunkowanie zawodowe.

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

* Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum kwota **405.682,51 zł** w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne, kwota 55.512,68 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 2 895,60 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 18 496,20 zł
- dowóz dzieci do Gimnazjum w Sławkowicach kwota 137 959,40 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, kwota 137 846,80 zł

* Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół kwota **41.592,06 zł**

Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej w wys. 172,00zł, a pozostałe 108,00zł stanowiły środki własne kwota **280,00 zł**

* Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota **34.090,34 zł**

* Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki kwota **630.334,31 zł**

* Środki 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 **76.298,58 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 187.331,31 zł Wykonanie 65.111,60 zł, tj. 34,76 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 187.331,31 zł wykonanie 65.111,60 zł, tj. 34,76 %

Na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na prowadzenie dyżurów w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe w związku z składanymi wnioskami w sprawie leczenia odwykowego, spektakle edukacyjno-profilaktyczne a także na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Ponadto w okresie wakacji prowadzono zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.451.877,00 zł Wykonanie 4.317.455,72 zł, tj. 96,98 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 4.451.877,00 zł wykonanie 4.317.455,72 zł, tj. 96,98 %

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 żywienia uczniów.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ponadgminna Placówka- Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku w 2011 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **198.972,48 zł**, która obejmuje m.in.: Placówka Zabłocie kwota 151.202,30 zł w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 150.902,30 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 104.560,15 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 46.342,15 zł w tym między innymi:

- energia kwota 6.270,47 zł, żywność kwota 7.159,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 13.085,83 zł, usługi i remonty kwota 14.176,34 zł, odpisy na ZFŚS kwota 3.373,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 47.770,18 w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 47.670,18 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 27.540,30 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.129,88 zł w tym między innymi:

- energia kwota 6.036,53 zł, żywność kwota 3.026,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.728,50 zł, usługi i remonty kwota 6.251,70 zł, odpisy na ZFŚS kwota 547,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.

Wydatki wyżej wymienione zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 93.600,00 zł i środków własnych Gminy w kwocie 105.372,48 zł.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie 106.063,52 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (4 osoby i 1 osoba w części refundowana przez opiekuna), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (osoba w części refundowana przez rodzinę) i opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Grabie (1 osoba).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2011 roku dokonał wydatków na łączną kwotę **402.021,40 zł** które obejmują m.in.:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 402.021,40 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 296.717,34 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 105.304,06 zł w tym między innymi:

- szkolenia, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS kwota 12.908,81 zł

- żywność, wyposażenie i materiały kwota 47.191,05 zł

- bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda) kwota 45.204,20 zł

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 374.430,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 27.591,40 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.618.129,42 zł wydatki obejmowały:

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.475.119,60 zł

w tym:

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (15797 świadczeń) na kwotę 1.572.399,30 zł,

fundusz alimentacyjny (473 świadczenia) na kwotę 164.450,00 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (89 świadczeń) na kwotę 89.000,00 zł,

zasiłki pielęgnacyjne (2306 świadczeń) na kwotę 352.818,00 zł,

świadczenia pielęgnacyjne (576 świadczeń) na kwotę 296.452,30 zł.

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 119.658,32 zł. (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 186 świadczeń dla 20 osób)

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 16.653,51 zł,

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 6.537,99 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 160,00 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.577.321,23 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 40.808,19 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 13.120,63 zł

Wydatki na składki zdrowotne od osób pobierających: zasiłki stałe (237 świadczeń dla 25 osób)

- kwota 7.916,46 zł, i świadczenia rodzinne (113 świadczeń dla 14 osób) – kwota 5.204,17 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w tym:
- dotacja na zadania własne kwota 5.204,17 zł,
- dotacja na zadania zlecone kwota 6.333,00 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 1.583,46 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 107.484,56 zł wydatki obejmowały świadczenia takie jak:

- * zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (218 osób) na kwotę 74.214,21 zł.
- * zasiłki okresowe (146 świadczeń dla 28 osób) na kwotę 33.270,35 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 25.034,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 82.450,56 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 102.857,79 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 29 osób niepełnosprawnych w tym 292 świadczenia.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 81.738,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 21.119,79 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 330.294,88 zł

Wydatki obejmowały:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 270.533,69 zł (w tym kwota 2.520,00 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 59.761,19 zł (w tym kwota 4.600,61 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: wodę, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 53.813,00 zł w tym:
 - dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 45.409,00 zł,
 - dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego, kwota 3.881,00 zł,
 - dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kwota 4.523,00 zł,
- ze środków własnych, kwota 276.481,88 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 22.192,00 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 2-ch osób samotnie gospodarujących w kwocie 2.192,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 258.595,00 zł

Wydatki w kwocie 258.595,00 zł obejmowały wypłatę zasiłków celowych na remont budynków mieszkaniowych dla 5-ciu rodzin, wypłaconych w związku z powodzią z maja i czerwca 2010 roku. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność w kwocie 157.724,04 zł wydatki obejmowały:

* wydatki na dożywianie dzieci uczących się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz dożywianie dzieci z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum poza terenem gminy w kwocie 113.157,52 zł,

* zasiłki celowe na zakup posiłków w kwocie 27.000,00 zł,

* pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne w kwocie 10.900,00 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),

* wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 6.574,32 zł,

* zakup rękawic roboczych w kwocie 92,20 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 93.792,11 zł

- ze środków własnych, kwota 46.365,41 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 379.610,30 zł Wykonanie 373.747,24 zł, tj. 98,46 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 379.610,30 zł wykonanie 373.747,24 zł, tj. 98,46 %

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły funkcjonowania:

Gminnego Centrum Informacji w Tomaszkowicach, na kwotę 1.093,93 zł w tym:

* odpis na ZFŚS na kwotę 1.093,93 zł.

Świetlicy Środowiskowej w Jawczycach, na kwotę 86.937,96 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 44.298,41 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 42.639,55 zł, w tym między innymi: woda, prąd, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.

Świetlicy Środowiskowej w Szczygłowie, na kwotę 66.615,65 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 27.612,93 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 39.002,72 zł, w tym między innymi: woda, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi.

W ramach Projektu systemowego „Lepsze jutro” współfinansowanego przez EFS w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 w okresie I-XII 2011r. wydatkowano kwotę 170.832,81 zł w tym:

* wynagrodzenia i pochodne na kwotę 104.688,98 zł,

* wydatki rzeczowe na kwotę 66.143,83 zł, w tym między innymi: szkolenia, wykupienie serwera – domeny, pamięć przenośna, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, odpis na ZFŚS, usługa transportowa oraz noclegowa, abonament telefoniczny.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- środki z EFS i dofinansowanie z budżetu państwa – 146.967,46 zł,

- wkład własny gminy – 23.865,35 zł.

Na realizację projektu „Stawiam na siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 46.926,19 zł w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne na kwotę 34.769,05 zł,
- * wyposażenie i materiały na kwotę 6.977,14 zł,
- * usługi pozostałe na kwotę 5.180,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- środki z EFS i dofinansowanie z budżetu państwa – 46.926,19 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 oraz wydatek w wysokości 910,20 zł na wykonanie tablic zawierających regulamin korzystania z obiektów rekreacyjnych.

Dział 854 – Edukacja i opieka wychowawcza

Plan 110.556,00 zł Wykonanie 107.476,37 zł, tj. 97,21 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 110.556,00 zł wykonanie : 107.476,37 zł, tj. 97,21 %

W dziale tym wydatkowano świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

– stypendia w kwocie 82.027,07 zł (sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 52.150,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 29.877,07 zł) oraz zasiłki szkolne w wysokości 3.640,00 zł (zadanie sfinansowane jest z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2.548,00 zł i ze środków własnych w wysokości 1.092,00 zł),

- * zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych z klas I – III, dla uczniów klasy

III gimnazjum, oraz dla uczniów niepełnosprawnych - sfinansowany w całości w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.798,71 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 ze szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 2.010,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 557.045,12 zł, Wykonanie 519.316,28 zł, tj. 93,23 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 464.045,12 zł wykonanie : 426.496,06 zł, tj. 91,91 %

wydatki majątkowe: plan 93.000,00 zł wykonanie : 92.820,22 zł, tj. 99,81 %

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 24.942,74 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w ramach porządkowania terenu Gminy Biskupice oraz z przeznaczeniem na zakup programu Arisco odpady.

Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 1.871,50 zł poniesiono z przeznaczeniem na zakup środków do pielęgnacji zieleni i na zakup kory.

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

- * należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg kwota 280.392,08 zł,
- * konserwację oświetlenia dróg kwota 99.754,11 zł,
- * uzupełnienie oświetlenia drogowego kwota 8.590,46 zł.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostałej działalności** w kwocie 10.669,36 zł poniesiono z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz na zakup worków w związku z akcją „sprzątanie świata” oraz „dzień ziemi”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 301.400,00 zł, Wykonanie 285.553,73 zł, tj. 94,74 % planu rocznego****wydatki bieżące: plan 301.400,00 zł wykonanie : 285.553,73 zł, tj. 94,74 %**

W dziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Orkiestry Dętej Gminy

Biskupice, Zespołu Regionalnego Łazany, Dziecięcego Zespołu „Małe Łazany”, Teatrzyku „Maszkaron”, izby regionalnej i świetlicy wiejskiej „Krakowiaczek” oraz wydatki związane z organizowaniem gminnych imprez plenerowych, konkursów i spotkań w tym m.in.: na zakup nagród dla uczestników.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 98.000,00 zł.

Ponadto w dziele tym wydatkowano kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na ochronę zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Marcina w Biskupicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Plan 141.347,00 zł, Wykonanie 139.215,56 zł, tj. 98,49 % planu rocznego****wydatki bieżące: plan 115.047,00 zł wykonanie : 113.095,56 zł, tj. 98,30 %****wydatki majątkowe: plan 26.300,00 zł wykonanie : 26.120,00 zł, tj. 99,32 %**

Wydatki tego działu dotyczą:

* utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Tomaszkowicach na kwotę 80.512,81 zł w tym m.in. wynagrodzenie konserwatora , animatora sportu, wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zawodów oraz sprawowanie opieki medycznej, zakup wyposażenia szatni, sprzętu sportowego, opłaty za media, konserwacja boiska sportowego.

* organizowania między innymi gminnych zawodów sportowych, dowozu uczniów na zawody sportowe, a także wydatków na zakup nagród dla zwycięzców i uczestników zawodów na łączną kwotę 40.702,75 zł,

* dotacji celowych udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 18.000,00 zł.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWEPlanowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **2.067.642,35 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.827.301,36 zł. tj. 88,38 %**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Plan 162.300,00 zł, Wykonanie 159.282,70 zł, tj. 98,14 % planu rocznego**

W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

* wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Biskupicach w kwocie 52.460,00 zł,

* wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Sławkowicach w kwocie 57.570,00 zł,

* budowę odcinka sieci wodociągowej w Sułowie w kwocie 39.752,70 zł,

* odpłatne przekazanie gminie sieci wodociągowej położonej na dz. 170/4, 170/5, 170/6

w Szczygłowie w kwocie 9.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Plan 740.444,35 zł, Wykonanie 559.246,48 zł, tj. 75,53 % planu rocznego****Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 455.495,05 zł**

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” w kwocie 33.280,55 zł,

* współfinansowania zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz

z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki – Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka – Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376-2+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 – str. prawa” w kwocie 329.414,50 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXI/128/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 29.12.2011 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2011 kwotę 92.800,00 zł z przeznaczeniem na:

* wykonanie opracowania dokumentacji dla chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą powiatową Łazany – Niegowić nr K 2020 do zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa w miejscowości Łazany w kwocie 15.000,00 zł,

* wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa w miejscowości Łazany w kwocie 30.000,00 zł,

* wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową i dwóch zatok przystankowych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną

Jawczyce przez wieś nr 560006 K do wjazdu na działkę nr 434 położonej w Łazanach przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa w miejscowości Łazany w kwocie 35.000,00 zł,

* wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową i dwóch zatok przystankowych od skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki

– Niegowić o nr 2019 K do skrzyżowania z drogą gminną Podryje – Sułów o nr 560025 K przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa w miejscowości Trąbki w kwocie 12.800,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 103.751,43 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na realizację zadania pn. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi Rzym – Darczyce o nr dz.1089 w Trąbkach km 0+250 na kwotę 103.751,43 zł.”,

Dział 630 – Turystyka

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 3.127,15 zł, tj. 39,09 %

Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji z przeznaczeniem na projekt partnerski pn. „Rowerowy Pierścień Solny „Saliny Cracoviensis” – turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 751.800,00 zł, Wykonanie 702.098,80 zł, tj. 93,39 % planu rocznego

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup działki w Przebieczanach w kwocie 212.122,83 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 489.975,97 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

* odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r. (budowa budynku w Bodzanowie) w kwocie 377.363,47 zł,

* zakup działki w Bodzanowie w kwocie 112.612,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 9.131,00 zł, Wykonanie 8.465,10 zł, tj. 92,71 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

* wykonania klimatyzacji na poddaszu urzędu gminy w kwocie 3.530,10 zł,

* zakupu zestawu inkasenckiego – urządzenie PSION w kwocie 4.935,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 104.200,00 zł, Wykonanie 104.200,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

* dotacji dla OSP Biskupice z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej w kwocie 4.200,00 zł,

* dotacji dla OSP Trąbki z przeznaczeniem na modernizację dachu remizy OSP w Trąbkach w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 172.467,00 zł, Wykonanie 171.940,91 zł, tj. 99,69 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

* wykonania projektu oraz dokumentacji modernizacji kompleksu sportowego w Bodzanowie w kwocie 4.920,00 zł ,

* utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łazanach w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 167.020,91zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 93.000,00 zł, Wykonanie 92.820,22 zł, tj. 99,81 % planu rocznego

Planowane w tym dziale wydatki dotyczyły:

* budowy linii oświetlenia ulicznego w Łazanach przy DW 966 od drogi bocznej do Lenarta do wjazdu do Jawczyc w kwocie 42.925,68 zł,

* budowy oświetlenia przy drodze gminnej działka nr 183 w Trąbkach w kwocie 29.952,33 zł,

* budowy oświetlenia ulicznego w Przebieczanach przysiółek Wielopole od strony Sułkowa w kwocie 19.942,21 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 26.300,00 zł, Wykonanie 26.120,00 zł, tj. 99,32 % planu rocznego

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

* budowę ogrodzenia przy boisku sportowym „Orlik” w kwocie 14.900,00 zł,

* zakup kosiarki i szczotki do czesania trawy w kwocie 11.220,00 zł.

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2011 roku w ramach wydatków bieżących realizowano wieloletnie projekty pn.:

* „Lepsze Jutro” – projekt systemowy realizowany na podstawie umowy nr UDA – POKL 07.01.01-12-040/08/11 w latach 2008 – 2013, współfinansowany ze środków EFS. Projekt ten skierowany jest do młodzieży z terenu Gminy Biskupice w wieku od 15 do 19 lat. Budżet projektu na lata 2008 – 2013 wynosi 749.525,68 zł z tego w latach 2008-2010 wydatkowano kwotę 263.390,33 zł, a w 2011 roku wydatkowano kwotę 170.832,81 zł,

* „Edukacja bez granic” – projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA – POKL 09.01.02-12-122/10-00 w latach 2011- 2012, współfinansowany ze środków EFS. Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach oraz Przebieczanach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice. Budżet projektu na lata 2011 – 2012 wynosi 2.098.095,00 zł z tego w 2011 roku wydatkowano kwotę 957.429,98 zł,

* „Podróże w krainę wiedzy” – projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA – POKL 09.01.03-12-123/10-00 w latach 2011- 2012, współfinansowany ze środków EFS. Projekt ten skierowany jest do uczniów Gimnazjum w Sławkowicach. Budżet projektu na lata 2011 – 2012 wynosi 971.405,00 zł z tego w 2011 roku wydatkowano kwotę 407.300,15 zł,

* „Stawiam na siebie” – projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA – POKL 07.012.01-12-0423/10-00 w latach 2011- 2013, współfinansowany ze środków EFS. Projekt ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet projektu na lata 2011 – 2013 wynosi 120.705,69 zł z tego w 2011 roku wydatkowano kwotę 46.926,19 zł.

Ponadto w 2011 roku zawarto porozumienie na realizację zadania „prowadzenie Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu”. Zadanie to współfinansowane jest przez Powiat Wielicki przez okres 2 lat tj. w roku 2012 i 2013. Na realizację tego zadania Gmina Biskupice ma otrzymać dotację w kwocie łącznej 187.200,00 zł.

W 2011 roku w ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację wieloletniego zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki – Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka – Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376-2+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 – str. prawa”. Inwestycja ta realizowana jest na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim na realizację w/w zadania w latach 2011 – 2012. Wartość całkowita zadania wynosi 710.414,50 zł. W 2010 roku poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji w wysokości 41.000,00 zł, a w 2011 roku na przebudowę chodnika wydatkowano kwotę 329.414,50 zł (wydatek ten w całości pokryto z dotacji z Województwa Małopolskiego).

W trakcie roku 2011 podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie”. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 533.346,00 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 28.426,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, a w 2011 roku w wysokości 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz dokumentacji modernizacji kompleksu sportowego w Bodzanowie. Inwestycja ta ma być zakończona w 2012 roku.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych planuje się również zrealizować w latach 2012 - 2014 zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Biskupicach”. Planowana kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.316.951,08 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych, a w 2011 kwotę 52.460,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu. Na realizację tego zadania w latach 2012 – 2014 Gmina Biskupice złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.

4. Stan należności i zobowiązań

Na koniec 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Występujące na dzień 31.12. 2011 r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 996.435,19 zł to przede wszystkim:

- * zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę 633.349,58 zł
- * renta planistyczna na kwotę 36.552,81 zł
- * zaległości za dostarczoną wodę (bez odsetek) na kwotę 38.938,39 zł
- * zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny na kwotę 221.894,04 zł

W 2011 roku Wójt Gminy Biskupice nie dokonał żadnych umorzeń należności pieniężnych w związku z Uchwałą Nr LIV/395/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz odraczania i rozkładania na raty spłat tych należności.

5. Wynik wykonania budżetu za 2011 rok.

Budżet Gminy Biskupice zamknął się w 2011 roku nadwyżką w kwocie 1.083.354,37 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2011.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2011r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 2.236.275,43 zł w tym:

- * kredyt długoterminowy w kwocie 64.843,43 zł, na pokrycie deficytu budżetu,
- * kredyt długoterminowy w kwocie 1.599.415,57 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 572.016,43 zł (faktycznie kwota wykonana wyniosła 867.948,22 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2011r. poniesiono rozchody w kwocie 2.171.432zł dotyczące :

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku na pokrycie deficytu – w kwocie 264.000,00 zł na plan 264.000,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 roku na pokrycie deficytu – w kwocie 264.000,00 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 360.000,00 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 600.000,00 zł na plan 600.000,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację budynku komunalnego w Trąbkach – w kwocie 121.000,00 zł na plan 121.000,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach – w kwocie 93.200,00 zł na plan 93.200,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 zadanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawczycach i Zabłociu – w kwocie 469.232,00 zł na plan 469.232,00 zł.

7. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Brak.

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

**Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych
za rok 2011 w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz według źródeł dochodów**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	77 484,88	77 484,83	100,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące</i>	77 484,88	77 484,88	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), w tym m.in. - zwrot podatku VAT za m-c X, XI, XII/2010 r.	7 695,00	7 695,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	10 819,88	10 819,88	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	58 970,00	58 970,00	100,00%
020	Leśnictwo	445,00	429,80	96,58%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	445,00	429,80	96,58%
	- 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), w tym. m.in. - czynsz za dzierżawę obwodów leśnickich	445,00	429,80	96,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 288,00	639 777,64	108,75%
	w tym :			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	588 288,00	639 777,64	108,75%
	- wpływy z usług (§ 0830), w tym m.in.. - wpływy za wodę i energię	580 638,00	630 104,42	108,52%
	- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920)	7 650,00	8 985,41	117,46%
	- zwrot kosztów wezwań (§ 0690)	0,00	687,81	0,00%
600	Transport i łączność	633 274,35	577 614,35	91,21%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące, m.in.:</i>	211 451,00	155 791,00	73,68%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- kary umowne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	110 000,00	54 340,00	49,40%

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	99 451,00	99 451,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe:</i>	421 823,35	421 823,35	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	92 408,85	92 408,85	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	329 414,50	329 414,50	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	560 547,00	534 150,66	95,29%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące, m.in.:</i>	100 547,00	102 396,90	101,84%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego (§ 0750)	50 962,00	42 764,51	83,91%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	9 235,00	9 235,62	100,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000,00	49 079,30	122,70%
	- zwrot kosztów utrzymania budynków komunalnych w Trąbkach i Tomaszkowicach zajmowanych m.in. przez PS Trąbki, Publiczną Szkołę Podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju Wsi Trąbki oraz GOPS Biskupice			
	- pozostałe odsetki (§ 0920)			
	- odsetki od nieterminowych wpłat	350,00	1 317,47	376,42%
	<i>b) dochody majątkowe:</i>	460 000,00	431 753,76	93,86%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	460 000,00	431 753,76	93,86%
750	Administracja publiczna	124 986,00	127 648,33	102,13%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące, m.in.:</i>	124 986,00	127 648,33	102,13%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	75 035,00	74 357,67	99,10%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	31,00	0,00	0,00%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920)	47 500,00	49 922,42	105,10%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	752,24	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 420,00	2 606,00	107,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 998,00	19 958,28	99,80%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące:</i>	19 998,00	19 958,28	99,80%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	19 998,00	19 958,28	99,80%

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	770,00	770,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	770,00	770,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 250,00	40 225,01	99,94%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	250,00	250,01	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,01	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) (na obronę cywilną)	250,00	250,00	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	40 000,00	39 975,00	99,94%
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	40 000,00	39 975,00	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 868 984,00	6 060 784,17	103,27%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	5 868 984,00	6 060 784,17	103,27%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	3 430 923,00	3 489 425,00	101,71%
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	8 800,00	9 692,60	110,14%
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 062 000,00	1 128 735,81	106,28%
	- podatek rolny (§ 0320)	434 000,00	450 395,28	103,78%
	- podatek leśny (§ 0330)	8 261,00	9 394,49	113,72%
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	247 000,00	267 916,51	108,47%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	42 000,00	42 927,76	102,21%
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	23 000,00	22 630,99	98,40%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	42 000,00	43 245,50	102,97%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	94 000,00	98 215,90	104,49%
	- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	75 000,00	77 147,22	102,86%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	367 500,00	378 688,04	103,04%
	- wpływy z różnych opłat, w tym koszty egzekucyjne (§ 0590)	2 000,00	3 337,58	166,88%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	32 500,00	39 051,49	120,16%
758	Różne rozliczenia	9 548 648,00	9 548 648,73	100,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	9 548 648,00	9 548 648,73	100,00%
	- subwencje ogólne	9 382 351,00	9 382 351,00	100,00%
	w tym:			

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
	- część wyrównawcza (§ 2920)	3 308 096,00	3 308 096,00	100,00%
	- część oświatowa (§ 2920)	6 074 255,00	6 074 255,00	100,00%
	- zwrot kwot wycatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 (§ 0970)	92 800,00	92 800,73	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2150)	13 497,00	13 497,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 759 832,00	1 737 551,93	98,73%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące m.in.:</i>	1 707 213,00	1 684 935,23	98,69%
	- 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), w tym. m.in. - czynsze za najem sal gimnast. i lokali mieszkalnych dla nauczycieli	7 756,00	7 686,74	99,11%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) m.in.: - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne) - zwrot kosztów wezwania i procesu	134 163,00 134 163,00 0,00	130 856,01 130 527,18 328,83	97,54% 97,28% 0,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) m.in. - odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół oraz GZOS (§ 0920) - odsetki od nieterminowych wpłat	11 500,00 11 500,00 0,00	13 061,22 12 308,64 752,58	113,58% 107,03% 0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) m.in. - wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy) - odeszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe - wpływy za użytkowanie pomieszczeń - kara umowna za niewywiązanie się z umowy - wpływy za sprzedaż złomu przez Gimnazjum	47 274,00	46 999,72 1 262,00 24 450,75 13 610,20 4 718,37 2 958,40	99,42%
	- wpływy z usług (§ 0830) m.in. - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	82 800,00 82 800,00	71 432,54 71 432,54	86,27% 86,27%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Edukacja bez granic" realizowanego przez GZOS w Tomaszkowicach	1 210 017,50 842 231,00	1 210 017,50 842 231,00	100,00% 100,00%
	- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Podóże w krainę wiedzy" realizowanego przez ŚDS w Tomaszkowicach	367 186,50	367 186,50	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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) - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Edukacja bez granic" realizowanego przez GZOS w Tomaszkowicach - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Podóże w krainę wiedzy" realizowanego przez ŚDS w Tomaszkowicach	213 532,50 148 629,00 64 903,50	204 709,52 143 614,50 61 095,02	95,87% 96,63% 94,13%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	112,00	112,00	100,00%

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
	<i>b) dochody majątkowe:</i>	52 617,00	52 616,68	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	52 617,00	52 616,68	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 639 132,00	3 621 667,27	99,52%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące:</i>	3 639 132,00	3 621 667,27	99,52%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 239 784,00	3 226 450,40	99,59%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - § 2030)	271 461,00	260 710,11	96,04%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4 731,00	13 743,00	290,49%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - prowadzenie Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu	93 600,00	93 600,00	100,00%
	odsutki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920)	1 214,00	4 615,62	380,20%
	- pozostałe odsutki (§ 0920)	3 870,00	2 440,50	63,06%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nauszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	8 500,00	4 094,46	48,17%
	- wpływy z usług (§ 0930)	279,00	278,40	99,78%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	26,40	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970), w tym m.in.:	15 693,00	15 708,38	100,10%
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	11 400,00	11 400,00	100,00%
	- odszkodowanie	4 050,00	4 050,70	100,02%
	- wynagrodzenie tyt. terminowego odprowadzenia podatku	235,00	249,68	106,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 036,30	586 181,06	100,02%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące:</i>	193 907,30	194 052,06	100,07%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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)	105 106,74	105 095,14	99,99%
	w tym:			
	- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Lepsze jutro" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biskupice	145 207,88	145 207,88	100,00%
	- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Stawiam na siebie" realizowanego przez ŚDS w Tomaszkowicach	39 898,86	39 887,26	99,97%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	8 800,56	8 798,51	99,98%

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
	<p>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)</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Lepsze jutro" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biskupice - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Stawiam na siebie" realizowanego przez ŚDS w Tomaszkowicach <p>- pozostałe odsetki (§ 0920) m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od środków na rachunkach bankowych <p>b) dochody majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 	1 759,58	1 759,58	100,00%
		7 040,98	7 038,93	99,97%
		0,00	158,41	0,00%
		392 129,00	392 129,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 497,00	68 496,71	100,00%
	<p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 	68 497,00	68 496,71	100,00%
		68 497,00	68 496,71	100,00%
900	Gospodarka i ochrona środowiska	22 500,00	12 139,86	53,95%
	<p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§0970) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) 	22 500,00	12 139,86	53,95%
		4 500,00	3 859,02	85,76%
		4 000,00	1 354,72	33,87%
		10 000,00	2 926,12	29,26%
		4 000,00	4 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 384,30	9 109,48	44,69%
	<p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708) 	20 384,30	9 109,48	44,69%
		20 384,30	9 109,48	44,69%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	198,02	0,00%
	<p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów (§0970) 	0,00	198,02	0,00%
		0,00	198,02	0,00%

Dział	Nazwa Treść	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% Planu
	RAZEM :	23 560 056,03	23 662 036,10	100,44%
	<i>w tym:</i>			
	a) dochody bieżące	22 193 487,48	22 324 538,39	100,59%
	b) dochody majątkowe	1 366 569,35	1 338 297,79	97,93%

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków budżetowych
w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2011 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2011	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		368 958,88	364 397,78		364 397,78	98,76%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :		01010	167 015,00	163 589,59		163 589,59	97,95%
	a) wydatki bieżące			4 715,00	4 306,89		4 306,89	91,34%
	b) wydatki majątkowe			162 300,00	159 282,70		159 282,70	98,14%
	Izby rolnicze w tym :		01030	8 939,00	8 938,02		8 938,02	99,99%
	a) wydatki bieżące			8 939,00	8 938,02		8 938,02	99,99%
	Pozostała działalność w tym :		01095	193 004,03	191 870,17		191 870,17	99,41%
	a) wydatki bieżące			193 004,03	191 870,17		191 870,17	99,41%
2	Leśnictwo	020		1 000,00	500,00		500,00	50,00%
	Gospodarka leśna w tym :		02001	1 000,00	500,00		500,00	50,00%
	a) wydatki bieżące			1 000,00	500,00		500,00	50,00%
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		701 050,00	685 700,50		685 700,50	97,71%
	Dostarczanie wody w tym :		40002	701 850,00	685 780,50		685 780,50	97,71%
	a) wydatki bieżące			701 850,00	685 780,50		685 780,50	97,71%
4	Transport i łączność	600		2 054 101,35	1 671 177,93	110 020,00	1 781 197,93	86,71%
	Drogi publiczne wojewódzkie w tym :		60013	636 082,50	362 695,05	92 800,00	455 495,05	71,54%
	a) wydatki majątkowe			636 802,50	362 605,05	92 800,00	455 405,05	71,54%
	Drogi publiczne powiatowe w tym :		60014	110 000,00	54 340,00		54 340,00	49,40%
	a) wydatki bieżące			110 000,00	54 340,00		54 340,00	49,40%
	Drogi publiczne gminne w tym :		60016	765 005,00	716 507,06	17 220,00	733 727,06	95,00%
	a) wydatki bieżące			765 885,00	716 507,86	17 220,00	733 727,86	95,80%
	Drogi wewnętrzne w tym :		60017	225 664,00	223 193,98		223 193,98	98,91%
	a) wydatki bieżące			225 664,00	223 193,98		223 193,98	98,91%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym :		60070	315 059,85	314 441,04		314 441,04	99,55%
	a) wydatki bieżące			212 108,00	210 689,61		210 689,61	99,33%
	b) wydatki majątkowe			103 751,85	103 751,43		103 751,43	100,00%
5	Turystyka	630		8 000,00	3 127,15		3 127,15	39,09%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym :		63003	8 000,00	3 127,15		3 127,15	39,09%
	a) wydatki majątkowe			8 000,00	3 127,15		3 127,15	39,09%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas.	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					

						roku 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Gospodarka mieszkaniowa	700		880 691,00	819 670,57		819 670,57	93,07%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	357 261,00	324 494,60		324 494,60	90,83%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			123 661,00	112 371,77		112 371,77	90,85%
	b)wydatki majątkowe			233 570,00	212 122,83		212 122,83	90,82%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70078	523 430,00	495 175,97		495 175,97	94,60%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%
	b)wydatki majątkowe			518 230,00	489 975,97		489 975,97	94,55%
7	Działalność usługowa	710		45 000,00	44 829,09		44 829,09	99,62%
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	45 000,00	44 829,09		44 829,09	99,62%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			45 000,00	44 029,09		44 029,09	99,62%
8	Administracja publiczna	750		2 971 351,82	2 849 270,48		2 849 270,48	95,79%
	Urzędy wojewódzkie		75011	262 190,00	239 061,16		239 061,16	91,18%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			262 190,00	239 061,16		239 061,16	91,18%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	120 240,00	109 364,72		109 364,72	90,96%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			120 240,00	109 364,72		109 364,72	90,96%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	2 427 640,00	2 358 671,98		2 358 671,98	97,16%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			2 418 509,00	2 350 206,88		2 350 206,88	97,18%
	b)wydatki majątkowe			9 131,00	8 465,10		8 465,10	92,71%
	Spis powszechny i inne		75056	24 031,00	23 423,67		23 423,67	97,47%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			24 031,00	23 423,67		23 423,67	97,47%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	70 500,82	56 852,41		56 852,41	80,64%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			70 500,82	56 852,41		56 852,41	80,64%
	Pozostała działalność		75095	69 750,00	61 896,54		61 896,54	88,74%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			69 750,00	61 896,54		61 896,54	88,74%
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		19 990,00	19 950,20		19 950,20	99,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 300,00	1 299,24		1 299,24	99,94%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			1 300,00	1 299,24		1 299,24	99,94%
	Wybory do Sejmu i Senatu		75100	18 690,00	18 650,94		18 650,94	99,79%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			18 690,00	18 650,94		18 650,94	99,79%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2011	Ogółem	%
		Dział	Rozdz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10.	Obrona narodowa	752		770,00	770,00	770,00	100,00%	
	Pozostałe wydatki obronne w tym :	75212		770,00	770,00	770,00	100,00%	
	a)wydatki bieżące			770,00	770,00	770,00	100,00%	
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		208 150,00	205 573,90	205 573,90	98,76%	
	Jednostki terenowe Policji w tym :	75403		2 500,00	1 394,55	1 394,55	55,78%	
	a)wydatki bieżące			2 500,00	1 394,55	1 394,55	55,78%	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym :	75411		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	a)wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	Ochotnicze straże pożarne w tym :	75412		184 600,00	184 208,14	184 208,14	99,79%	
	a)wydatki bieżące			80 400,00	80 008,14	80 008,14	99,51%	
	b)wydatki majątkowe			104 200,00	104 200,00	104 200,00	100,00%	
	Obrona cywilna w tym :	75414		800,00	270,00	270,00	33,75%	
	a)wydatki bieżące			800,00	270,00	270,00	33,75%	
	Zarządzanie kryzysowe w tym :	75421		15 250,00	14 701,21	14 701,21	96,40%	
	a)wydatki bieżące			15 250,00	14 701,21	14 701,21	96,40%	
12.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		58 800,00	56 385,81	56 385,81	95,89%	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym :	75647		58 800,00	56 385,81	56 385,81	95,89%	
	a)wydatki bieżące			58 800,00	56 385,81	56 385,81	95,89%	
13.	Obsługa długu publicznego	757		375 272,00	357 947,06	357 947,06	95,38%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym :	75702		375 272,00	357 947,06	357 947,06	95,38%	
	a)wydatki bieżące			375 272,00	357 947,06	357 947,06	95,38%	
14.	Różne rozliczenia	758		67 045,00	0,00	0,00	0,00%	
	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	75818		67 045,00	0,00	0,00	0,00%	
	a)wydatki bieżące			67 045,00	0,00	0,00	0,00%	
15.	Oświata i wychowanie	801		9 731 745,48	9 582 196,76	9 582 196,76	98,46%	
	Szkoły podstawowe w tym :	80101		5 294 346,00	5 225 020,93	5 225 020,93	98,69%	
	a)wydatki bieżące			5 121 879,00	5 053 080,02	5 053 080,02	98,66%	
	b)wydatki majątkowe			172 467,00	171 940,91	171 940,91	99,69%	
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2011	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	328 708,00	319 931,65		319 931,65	97,33%

w tym :								
a)wydatki bieżące			328 708,00	319 931,65		319 931,65	97,33%	
Przedszkola	80104		957 687,48	934 899,62		934 899,62	97,62%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			957 687,48	934 899,62		934 899,62	97,62%	
Gimnazjum	80110		2 285 079,00	2 245 364,78		2 245 364,78	98,26%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			2 285 079,00	2 245 364,78		2 245 364,78	98,26%	
Dowożenie uczniów do szkół	80113		412 607,00	405 682,51		405 682,51	98,32%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			412 607,00	405 682,51		405 682,51	98,32%	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		376 906,00	375 240,87		375 240,87	99,56%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			376 906,00	375 240,87		375 240,87	99,56%	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		34 157,00	34 090,34		34 090,34	99,80%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			34 157,00	34 090,34		34 090,34	99,80%	
Pozostała działalność	80195		42 255,00	41 966,06		41 966,06	99,32%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			42 255,00	41 966,06		41 966,06	99,32%	
16. Ochrona zdrowia	851		487 331,31	65 111,60		65 111,60	34,76%	
Zwalczanie narkomanii	85153		37 617,18	3 373,82		3 373,82	8,97%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			37 617,18	3 373,82		3 373,82	8,97%	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		149 714,13	61 737,78		61 737,78	41,24%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			149 714,13	61 737,78		61 737,78	41,24%	
17. Pomoc społeczna	852		4 451 077,00	4 317 455,72		4 317 455,72	96,90%	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		230 363,00	198 972,48		198 972,48	86,37%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			230 363,00	198 972,48		198 972,48	86,37%	
Domy pomocy społecznej	85202		133 600,00	106 063,52		106 063,52	79,39%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			133 600,00	106 063,52		106 063,52	79,39%	
Ośrodki wsparcia	85203		402 548,00	402 021,40		402 021,40	99,87%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			402 548,00	402 021,40		402 021,40	99,87%	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 637 453,00	2 618 129,42		2 618 129,42	99,27%	
w tym :								
a)wydatki bieżące			2 637 453,00	2 618 129,42		2 618 129,42	99,27%	
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2011	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące		85213	14 656,00	13 120,63		13 120,63	89,52%

	w zajęciach w centrum inegracji społecznej							
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			14 656,00	13 120,63		13 120,63	89,52%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		108 159,00	107 484,56		107 484,56	99,38%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			108 159,00	107 484,56		107 484,56	99,38%
	Zasilki stałe	85216		104 312,00	102 857,79		102 857,79	98,61%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			104 312,00	102 857,79		102 857,79	98,61%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		344 138,00	330 294,88		330 294,88	95,98%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			344 138,00	330 294,88		330 294,88	95,98%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		24 000,00	22 192,00		22 192,00	92,47%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			24 000,00	22 192,00		22 192,00	92,47%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		258 595,00	258 595,00		258 595,00	100,00%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			258 595,00	258 595,00		258 595,00	100,00%
	Pozostała działalność	85295		194 053,00	157 724,04		157 724,04	81,28%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			194 053,00	157 724,04		157 724,04	81,28%
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		379 610,30	373 747,24		373 747,24	98,46%
	Pozostała działalność		85395	379 610,30	373 747,24		373 747,24	98,46%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			379 610,30	373 747,24		373 747,24	98,46%
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		110 556,00	107 476,37		107 476,37	97,21%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	110 556,00	107 476,37		107 476,37	97,21%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			110 556,00	107 476,37		107 476,37	97,21%
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		557 045,12	519 316,28		519 316,28	93,23%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	28 500,00	24 942,74		24 942,74	87,52%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			28 500,00	24 942,74		24 942,74	87,52%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00	1 871,50		1 871,50	93,58%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			2 000,00	1 871,50		1 871,50	93,58%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	503 360,00	481 832,68		481 832,68	95,72%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			410 360,00	389 012,46		389 012,46	94,80%
	b)wydatki majątkowe			93 000,00	92 820,22		92 820,22	99,81%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2011	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		90095	23 185,12	10 669,36		10 669,36	46,02%
	w tym :							
	a)wydatki bieżące			23 185,12	10 669,36		10 669,36	46,02%
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		301 400,00	285 553,73		285 553,73	94,74%

Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym :	92105	143 400,00	127 553,73		127 553,73	88,95%
a)wydatki bieżące		143 400,00	127 553,73		127 553,73	88,95%
Biblioteki w tym :	92116	98 000,00	98 000,00		98 000,00	100,00%
a)wydatki bieżące		98 000,00	98 000,00		98 000,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym :	92120	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
a)wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
22. Kultura fizyczna	926	141 347,00	130 215,56		130 215,56	98,40%
Obiekty sportowe w tym :	92601	81 180,00	80 512,81		80 512,81	99,18%
a)wydatki bieżące		54 880,00	54 302,81		54 302,81	99,11%
b)wydatki majątkowe		26 300,00	26 120,00		26 120,00	99,32%
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym :	92605	60 167,00	58 702,75		58 702,75	97,57%
a)wydatki bieżące		60 167,00	58 702,75		58 702,75	97,57%
OGÓŁEM		23 624 000,26	22 469 461,81	110 020,00	22 579 481,81	95,57%
w tym :						
wydatki bieżące		21 557 257,91	20 734 960,45	17 220,00	20 752 180,45	96,27%
wydatki majątkowe		2 067 642,35	1 734 501,36	92 800,00	1 827 301,36	88,38%

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 2.1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

**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 2011 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 819,88	10 819,88	100,00%	10 819,88	10 819,88	100,00%
01095	Pozostała działalność	10 819,88	10 819,88	100,00%	10 819,88	10 819,88	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	10 019,00	10 019,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				10 819,88	10 819,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 819,88	10 819,88	100,00%
750	Administracja publiczna	75 035,00	74 357,67	99,10%	75 035,00	74 357,67	99,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 004,00	50 934,00	99,86%	51 004,00	50 934,00	99,86%
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	50 934,00	99,86%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				51 004,00	50 934,00	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 004,00	50 934,00	99,86%
75056	Spis powszechny i inne	24 031,00	23 423,67	97,47%	24 031,00	23 423,67	97,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 031,00	23 423,67	97,47%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1 226,00	618,67	50,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				426,00	424,54	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				800,00	194,13	24,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 805,00	22 805,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 958,00	19 958,28	99,80%	19 958,00	19 958,28	99,80%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 299,24	99,94%	1 300,00	1 299,24	99,94%
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	1 299,24	99,94%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 300,00	1 299,24	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518,00	517,24	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				782,00	782,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 698,00	18 659,04	99,79%	18 698,00	18 659,04	99,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 698,00	18 659,04	99,79%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				9 314,00	9 275,40	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 718,00	5 715,46	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 596,00	3 559,94	99,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 384,00	9 383,64	100,00%
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	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	770,00	770,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				770,00	770,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				270,00	270,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
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	250,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				250,00	250,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250,00	250,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 239 784,00	3 226 450,40	99,59%	3 239 784,00	3 226 450,40	99,59%
85203	Ośrodki wsparcia	374 430,00	374 430,00	100,00%	374 430,00	374 430,00	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	374 430,00	374 430,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				374 430,00	374 430,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				295 219,00	295 219,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				79 211,00	79 211,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 559,00	2 577 321,23	99,49%	2 590 559,00	2 577 321,23	99,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590 559,00	2 577 321,23	99,49%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				102 556,00	102 041,63	99,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 902,00	85 388,12	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				16 654,00	16 653,51	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 488 003,00	2 475 279,60	99,49%
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	5 300,00	5 204,17	98,19%	5 300,00	5 204,17	98,19%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	5 204,17	98,19%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 300,00	5 204,17	98,19%
					5 300,00	5 204,17	98,19%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 595,00	258 595,00	100,00%	258 595,00	258 595,00	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	258 595,00	258 595,00	100,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				258 595,00	258 595,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	100,00%	10 900,00	10 900,00	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	10 900,00	10 900,00	100,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 900,00	10 900,00	100,00%
	Razem	3 346 656,88	3 332 606,23	99,58%	3 346 656,88	3 332 606,23	99,58%

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 2.2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2011 rok 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	Wykonanie wd. niewygas w roku 2011	OGÓLEM	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		102 300,00	159 282,70		159 282,70	98,14%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	162 300,00	159 282,70		159 282,70	98,14%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			152 300,00	149 782,70		149 732,70	98,03%
	- projekt budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Sławkowicach i Biskupicach			112 500,00	110 030,00		110 030,00	97,80%
	- budowa oczyszczalni ścieków w Eodzanowie wraz z siecią kanalizacyjną			500,00	0,00		0,00	0,00%
	- rozbudowa sieci wodociągowej			39 800,00	39 752,70		39 752,70	99,88%
	zakupy inwestycyjne			9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
	- wykup sieci wodociągowej w Szczygłowie			9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
2.	Transport i łączność	600		740 444,35	466 446,48	02 800,00	550 246,48	75,53%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	636 602,50	362 695,05	92 800,00	455 495,05	71,54%
	w tym:							
	dotacja na zadania majątkowe			61 655,00	33 280,55		33 280,55	53,98%
	- 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			61 655,00	33 280,55		33 280,55	53,98%
	wydatki inwestycyjne			575 037,50	329 414,50	92 800,00	422 214,50	73,42%
	- budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966			152 823,00	0,00		0,00	0,00%
	- przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice-Pacówka -Trąbki nr 560C22K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki - Niegowić o nr K.2019 przy DW 966 Wieliczka -Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km: 1+370 -2+334,50 -str. prawa; odc. 050 km 0+000-0+100 - str. Prawa			329 414,50	329 414,50		329 414,50	100,00%
	-wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową i 2-ch zatok przystankowych od skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki-Niegowić o nr 2019 K do skrzyżowania z drogą gminną Podryje - Sulów o nr 560025 K przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w miejscowości Trąbki			12 800,00		12 800,00	12 800,00	100,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wykonanie wd. niewygas	OGÓLEM	%
		Dział	Rozdz.					

1	2	3	4	5	6	w roku 2011	7	8	9
	-wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową i dwóch zatok przystankowych na odcinku od srzyżowania z droga gminną Jawczyce przez wieś nr 560006 K do wjazdu na działkę nr 434 położonej w Łazanach przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w miejscowości Łazany			35 000,00			35 000,00	35 000,00	100,00%
	- wykonanie opracowania dokumentacji dla chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą powiatową Łazany- Niegowić nr K 2020 do zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w miejscowości Łazany			15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%
	- wykonanie opracowania dokumentacji dla budowy chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w miejscowości Łazany			30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		103 751,85	103 751,43			103 751,43	100,00%
	<i>w tym:</i>								
	wydatki inwestycyjne			103 751,85	103 751,43			103 751,43	100,00%
	- remont (odbudowa) przepustu w ciągu drogi Rzym - Darczyce o nr działki 1089 w Trąbkach, km 0+250			103 751,85	103 751,43			103 751,43	100,00%
3.	Turystyka	630		8 000,00	3 127,15			3 127,15	39,09%
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	8 000,00	3 127,15			3 127,15	39,09%
	<i>w tym:</i>								
	dotacja na zadania majątkowe			8 000,00	3 127,15			3 127,15	39,09%
	- dotacja z przeznaczeniem na projekt partnerski " Rowerowy Pierścień Solny" Salina Cracoviensis" - turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich"			8 000,00	3 127,15			3 127,15	39,09%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		751 800,00	702 098,80			702 098,80	93,39%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	233 570,00	212 122,83			212 122,83	90,82%
	<i>w tym:</i>								
	wydatki inwestycyjne			18 570,00	0,00			0,00	0,00%
	- budowa schodów terenowych zlokalizowanych w ciągu dojścia do budynku komunalnego w miejscowości Trąbki, Gmina Biskupice			18 570,00	0,00			0,00	0,00%
	zakupy inwestycyjne			215 000,00	212 122,83			212 122,83	98,66%
	- zakup działki			215 000,00	212 122,83			212 122,83	98,66%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70078		518 230,00	489 975,97			489 975,97	94,55%
	<i>w tym:</i>								
	wydatki inwestycyjne			405 617,00	377 363,47			377 363,47	93,03%
	- odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r.			405 617,00	377 363,47			377 363,47	93,03%
	zakup działki			112 613,00	112 612,50			112 612,50	100,00%
	-zakup działki			112 613,00	112 612,50			112 612,50	100,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wykonanie	OGÓŁEM	%	
		Dział	Rozdz			yd. niewygas			
						w roku 2011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Administracja publiczna	750		9 131,00	8 465,10		8 465,10	92,71%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		9 131,00	8 465,10		8 465,10	92,71%
	<i>w tym:</i>							
	wydatki inwestycyjne			3 531,00	3 530,10		3 530,10	99,97%
	- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu gminy			3 531,00	3 530,10		3 530,10	99,97%
	zakupy inwestycyjne			5 600,00	4 935,00		4 935,00	88,13%
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		104 200,00	104 200,00		104 200,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		104 200,00	104 200,00		104 200,00	100,00%
	<i>w tym:</i>							
	dotacja na zadania majątkowe			104 200,00	104 200,00		104 200,00	100,00%
	- dotacja dla OSP Trąbki z przeznaczeniem na modernizację dachu Remizy OSP w Trąbkach			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	- dotacja dla OSP Biskupice z przeznaczeniem na zakupy pompy szlamowej			4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%
7.	Oświata i wychowanie	801		172 467,00	171 940,91		171 940,91	99,69%
	Szkoły podstawowe	80101		172 467,00	171 940,91		171 940,91	99,69%
	<i>w tym:</i>							
	wydatki inwestycyjne			172 467,00	171 940,91		171 940,91	99,69%
	- modernizacja kompleksu sportowego w Bodzanowie			5 000,00	4 920,00		4 920,00	98,40%
	- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łazanach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"			167 467,00	167 020,91		167 020,91	99,73%
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		93 000,00	92 820,22		92 820,22	99,81%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		93 000,00	92 820,22		92 820,22	99,81%
	<i>w tym:</i>							
	wydatki inwestycyjne			93 000,00	92 820,22		92 820,22	99,81%
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice			93 000,00	92 820,22		92 820,22	99,81%
9.	Kultura fizyczna	926		26 300,00	26 120,00		26 120,00	99,32%
	Obiekty sportowe	92601		26 300,00	26 120,00		26 120,00	99,32%
	<i>w tym:</i>							
	wydatki inwestycyjne			15 000,00	14 900,00		14 900,00	99,33%
	- budowa ogrodzenia przy boisku sportowym "Orlik"			15 000,00	14 900,00		14 900,00	99,33%
	<i>w tym:</i>							
	zakupy inwestycyjne			11 300,00	11 220,00		11 220,00	99,29%
	OGÓLEM			2 067 642,35	1 734 561,36	92 800,00	1 827 361,36	88,38%

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

**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 2011 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 819,88	10 819,88	100,00%	10 819,88	10 819,88	100,00%
01095	Pozostała działalność	10 819,88	10 819,88	100,00%	10 819,88	10 819,88	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	10 819,88	10 819,88	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				10 819,88	10 819,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 819,88	10 819,88	100,00%
750	Administracja publiczna	75 035,00	74 357,67	99,10%	75 035,00	74 357,67	99,10%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 004,00	50 934,00	99,86%	51 004,00	50 934,00	99,86%
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	50 934,00	99,86%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				51 004,00	50 934,00	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 004,00	50 934,00	99,86%
75056	Spis powszechny i inne	24 031,00	23 423,67	97,47%	24 031,00	23 423,67	97,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 031,00	23 423,67	97,47%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1 226,00	618,67	50,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				426,00	424,54	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				800,00	194,13	24,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 805,00	22 805,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 998,00	19 958,28	99,80%	19 998,00	19 958,28	99,80%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 299,24	99,94%	1 300,00	1 299,24	99,94%
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	1 299,24	99,94%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 300,00	1 299,24	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518,00	517,24	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				782,00	782,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 698,00	18 659,04	99,79%	18 698,00	18 659,04	99,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 698,00	18 659,04	99,79%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				9 314,00	9 275,40	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 718,00	5 715,48	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 596,00	3 559,94	99,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 384,00	9 383,64	100,00%
752	Obrona narodowa	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	100,00%	770,00	770,00	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	770,00	770,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				770,00	770,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				270,00	270,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
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	250,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				250,00	250,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250,00	250,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 239 784,00	3 226 450,40	99,59%	3 239 784,00	3 226 450,40	99,59%
85203	Ośrodki wsparcia	374 430,00	374 430,00	100,00%	374 430,00	374 430,00	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	374 430,00	374 430,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				374 430,00	374 430,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				295 219,00	295 219,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				79 211,00	79 211,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 559,00	2 577 321,23	99,49%	2 590 559,00	2 577 321,23	99,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590 559,00	2 577 321,23	99,49%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				102 558,00	102 041,83	99,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 902,00	85 388,12	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				16 654,00	16 653,51	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 488 003,00	2 475 279,60	99,49%
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	5 300,00	5 204,17	98,19%	5 300,00	5 204,17	98,19%

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	5 204,17	98,19%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 300,00	5 204,17	98,19%
					5 300,00	5 204,17	98,19%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 595,00	258 595,00	100,00%	258 595,00	258 595,00	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	258 595,00	258 595,00	100,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				258 595,00	258 595,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	100,00%	10 900,00	10 900,00	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	10 900,00	10 900,00	100,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 900,00	10 900,00	100,00%
	Razem	3 346 656,88	3 332 606,23	99,58%	3 346 656,88	3 332 606,23	99,58%

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	110 000,00	54 340,00	49,40%	110 000,00	54 340,00	49,40%
60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	54 340,00	49,40%	110 000,00	54 340,00	49,40%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	54 340,00	49,40%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				110 000,00	54 340,00	49,40%
852		Pomoc społeczna	93 600,00	93 600,00	100,00%	93 600,00	93 600,00	100,00%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 600,00	93 600,00	100,00%	93 600,00	93 600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00	93 600,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				93 600,00	93 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				75 000,00	75 000,00	100,00%
						18 600,00	18 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 926,12	29,26%	10 000,00	2 926,12	29,26%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	2 926,12	29,26%	10 000,00	2 926,12	29,26%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 926,12	29,26%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00	2 926,12	29,26%
						10 000,00	2 926,12	29,26%
		Razem	213 600,00	150 866,12	70,63%	213 600,00	150 866,12	70,63%

Wójt:
Henry Gawor

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Biskupice
z dnia 4 grudnia 2012 r.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
ZA 2011 ROK.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA			DOTACJA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	€1 655,00	33 280,55	53,98%			
60013		Drogi publiczne powiatowe	€1 655,00	33 280,55	53,98%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	€1 655,00	33 280,55	53,98%			
630		Turystyka	8 000,00	3 127,15	39,09%			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	3 127,15	39,09%			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 127,15	39,09%			
750		Administracja publiczna				0,82	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,82	0,00	0,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				0,82	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				124 000,00	124 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne				124 000,00	124 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				19 800,00	19 800,00	100,00%
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				104 200,00	104 200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	44 569,48	44 568,82	100,00%	630 335,00	630 334,31	100,00%

80101	Szkoły podstawowe					630 335,00	630 334,31	100,00%
Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA		%	DOTACJA		%
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę prawną				630 335,00	630 334,31	100,00%
		Przedszkola	44 569,48	44 568,82	100,00%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 569,48	44 568,82	100,00%			
852		Pomoc społeczna				20 000,00	20 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	100,00%	64 000,00	60 000,00	93,75%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				4 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	100,00%			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport				18 000,00	18 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA		%	DOTACJA		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00	18 000,00	100,00%
		Razem	212 224,48	178 976,52	84,33%	856 335,82	852 334,31	99,53%
OGÓLEM PLAN DOTACJI 1.068.560,30 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 728.335,00 zł.								
- dotacje celowe: 340.225,30 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 166.370,30 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 173.855,00 zł.								
OGÓLEM WYKONANIE DOTACJI 1.031.310,83 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 728.334,31 zł.								
- dotacje celowe: 302.976,52 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 162.368,82 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 140.607,70 zł.								

Wójt:
Henry Gawor