



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 października 2019 r.

Poz. 7391

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2018 ROK

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2017 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **43.343.618,26 zł**, a **wydatki** w kwocie **52.612.110,31 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **9.268.492,05 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z zaciąganych w 2018 roku pożyczek oraz z emisji papierów wartościowych.

Na koniec roku 2018 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **48.560.712,76 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **54.446.760,33 zł**. Różnica to deficyt w kwocie **5.886.047,57 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2017 roku w trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o kwotę **5.217.094,50 zł**, wydatki wzrosły o kwotę **1.834.650,02 zł**. Planowany na koniec roku 2018 deficyt był mniejszy o **3.382.444,48 zł** w stosunku do planowanego deficytu na początek roku.

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 1.315.344,18 zł z przeznaczeniem na:
 - * zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu o kwotę 20.335,33 zł,
 - * zadanie w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę 22.478,00 zł,
 - * realizację wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników kadencyjnych, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa małopolskiego, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 137.866,00 zł,

- * wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 115.914,50 zł,
 - * refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w dziale 750 „Administracja publiczna” w zakresie wynagrodzeń o kwotę 3.829,00 zł,
 - * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie o kwotę 111.043,40 zł,
 - * realizację zadań w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 361.027,71 zł,
 - * opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 11.178,00 zł,
 - * realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 332,24 zł,
 - * realizację wypłat świadczenia „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi o kwotę 531.340,00 zł.
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 65.638,86 zł z przeznaczeniem na:
- * zadanie w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę 579,00 zł,
 - * wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 1.509,86 zł,
 - * finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o kwotę 63.550,00 zł.
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 238.187,51 zł z przeznaczeniem na:
- * dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 o kwotę 16.371,00 zł,
 - * dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych o kwotę 2.293,00 zł,
 - * dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.126,00 zł,
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 72.120,51 zł,
 - * wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 12.157,00 zł,
 - * dofinansowanie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 35.477,00 zł,
 - * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 89.643,00 zł,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.015.900,77 zł,
- 5) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 48.726,77 zł,
- 6) zmniejszenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” – zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr 560003K w Biskupicach i Szczygłowie” o kwotę 300.394,00 zł,

- 7) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” – zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr 560003K w Biskupicach i Szczygłowie” o kwotę 248.035,00 zł,
- 8) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – zadanie „Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa) na długości w km 0+003,07 do 0+820,55 w miejscowości Sławkowice wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 0+032,10 – 0+821,14 oraz budową chodnika w km 0+003,07 -0+817,44 przy drodze gminnej nr 560007K” o kwotę 1.442.435,00 zł,
- 9) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 10) zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach” o kwotę 550.000,00 zł,
- 11) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice”,
- 12) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na kwotę 42.386,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól – działka nr 479/2 w miejscowości Sułów o długości 180 m,
- 13) zwiększenia planu dotacji na pomoc finansową na łączną kwotę 111.560,00 zł w tym:
 - * z województwa małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont kapliczki kolumnowej z 1894 roku w Trąbkach” o kwotę 5.000,00 zł,
 - * z powiatu wielickiego z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych i Obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości o kwotę 15.000,00 zł,
 - * z województwa małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie gmina Biskupice” o kwotę 91.560,00 zł,
- 14) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe” o kwotę 12.695,16 zł,
- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku przebudowę dróg o kwotę 6.486,58 zł,
- 16) zmniejszenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na przebudowę dróg o kwotę 165.004,07 zł,
- 17) zmniejszenia planu dotacji i środków na realizację zadania „Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości Trąbki i Biskupice” o kwotę 41.999,00 zł,
- 18) zmniejszenia planu dochodów z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na budowę PSZOK o kwotę 323.463,00 zł,
- 19) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 559.292,00 zł,
- 20) zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystyki w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach (budowa placów zabaw)” o kwotę 119.439,00 zł,
- 21) zmniejszenia planu dochodów z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystyki w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach (budowa placów zabaw)” o kwotę 119.439,00 zł,
- 22) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” o kwotę 274.350,00 zł,

- 23) zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych w związku z realizacją projektu pn. „Umiem pływać” o kwotę 20.000,00 zł,
- 24) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. o kwotę 327.071,00 zł,
- 25) zwiększenia z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 127.697,00 zł,
- 26) zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 296.577,00 zł,
- 27) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę łączną 18.372,00 zł,
- 28) zwiększenia planu dochodów z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 368.645,00 zł,
- 29) zmniejszenia planu dochodów z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 246.694,00 zł,
- 30) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę łączną 16.000,00 zł,
- 31) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i odsetek od nich na łączną kwotę 567.567,00 zł,
- 32) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 60.000,00 zł,
- 33) zwiększenia planu dochodów z tytułu m.in. wypłaty odszkodowań, z racji wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tytułu wpłat na usługi opiekuńcze, z tytułu opłat za pobyt w DPS, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez GZOS, z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę 69.898,00 zł,
- 34) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za pobyt w DPS o kwotę 2.077,00 zł,
- 35) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o kwotę 70.000,00 zł,
- 36) zmniejszenia planu dochodów z majątku gminy na kwotę 600,00 zł,
- 37) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 6.361,00 zł,
- 38) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego urzędu gminy na kwotę 7.000,00 zł,
- 39) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych jednostek budżetowych na kwotę 6.286,00 zł,
- 40) zwiększenia planu dotacji z tytułu darowizn o łączną kwotę 19.129,00 zł.
- 41) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami o kwotę łączną 103.000,00 zł,
- 42) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych o kwotę 1.000,00 zł,

Ponadto w okresie sprawozdawczym w planie dochodów dokonywano przeniesień między rozdziałami.

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>BUDŻET WG UCHWAŁY</i>	<i>ZMIANY W CIĄGU ROKU</i>	<i>BUDŻET PO ZMIANACH</i>	<i>ZMIANY%</i>	<i>BUDŻET 2017</i>	<i>BUDŻET 2017 DO 2018</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	36 436 531,31	5 250 692,64	41 687 223,95	114,41%	36 809 343,89	88,30%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 837 899,85	1 978 041,04	24 815 940,89	108,66%	21 938 412,21	88,40%
w tym:						
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 772 066,22</i>	<i>196 463,15</i>	<i>14 968 529,37</i>	<i>101,33%</i>	<i>13 214 865,63</i>	<i>88,28%</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>8 065 833,63</i>	<i>1 781 577,89</i>	<i>9 847 411,52</i>	<i>122,09%</i>	<i>8 723 546,58</i>	<i>88,59%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 036 179,00	1 454 313,49	3 490 492,49	171,42%	2 333 330,24	66,85%
obsługa długu	300 000,00	-70 000,00	230 000,00	76,67%	130 000,00	56,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 824 671,83	1 748 805,32	12 573 477,15	116,16%	11 900 885,80	94,65%
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	437 780,63	139 532,79	577 313,42	131,87%	506 715,64	87,77%
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 175 579,00	-3 416 042,62	12 759 536,38	78,88%	8 553 152,73	67,03%
wydatki i zakupy inwestycyjne	16 175 579,00	-3 416 042,62	12 759 536,38	78,88%	8 553 152,73	67,03%
RAZEM WYDATKI	52 612 110,31	1 834 650,02	54 446 760,33	103,49%	45 362 496,62	83,32%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2018 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 3,49%. 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 2018 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
WYDATKI BIEŻĄCE	437 780,63	139 532,79	577 313,42	131,87%
- PROJEKT "REMONT I MODERNIZACJA POMNIKA OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W BISKUPICACH "UMOWA NR 005860- 9935-UM0611040/17 Z DNIA 24.07.2018 r.				
UMOWA NR IXA/662/PR/16	90 031,00	66 179,00	156 210,00	173,51%
<i>w tym:</i>				
środki z UE	57 287,00	0,00	57 287,00	100,00%
środki własne	32 744,00	67 216,79	99 960,79	305,28%
PROJEKT "DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH ISTOTNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚWIADCZONYCH W GMINACH KRAKÓW, BISKUPICE, SKAWINA, ZABIERZÓW, JORDANÓW I LIBIAŻ"				
UMOWA NR W/VI/118/OR/5/2016	48 334,79	-14 179,23	34 155,56	70,66%
<i>w tym:</i>				
środki z UE	33 538,34	-3 000,00	30 538,34	91,06%
środki własne gminy	14 796,45	-11 179,23	3 617,22	24,45%
PROJEKT "KOMPETENCJE KLUCZOWE"				
UMOWA NR RPMP.10.01.03-12-0363/16-00	299 414,84	84 533,02	383 947,86	128,23%
<i>w tym:</i>				
środki z UE	297 897,53	45 634,35	343 531,88	115,32%
środki budżet państwa	31 517,31	8 898,67	40 415,98	128,23%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"				
- UMOWA NR RPMP.04.04.01-12-0474/17-00- XVII/233/FE/17	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
środki własne gminy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 724 351,00	-4 863 345,88	1 861 005,12	27,68%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"				
- UMOWA NR RPMP.04.04.01-12-0474/17-00- XVII/233/FE/17	985 000,00	-341 565,00	643 435,00	65,32%
<i>w tym:</i>				
środki z UE	784 000,00	-269 252,00	514 748,00	65,66%
środki własne gminy	201 000,00	-72 313,00	128 687,00	64,02%

PROJEKT "BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BISKUPICE ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE, GMINA BISKUPICE	2 000 000,00	-1 899 836,88	100 163,12	5,01%
- UMOWA NR 00029-65150-UM0600034/16				
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	1 272 600,00	-1 240 529,41	32 070,59	2,52%
<i>środki własne gminy</i>	727 400,00	-659 307,47	68 092,53	9,36%
- PROJEKT "BUDOWA PARKINGÓW W SYSTEMIE P & R (PARKUJ I JEDŹ) W MIEJSCOWOŚCI TRĄBKI I BISKUPICE"				
UMOWA NR RPMP.04.05.01-12-0439/17-00XVII/284/FE/17	973 938,00	-27 740,00	946 198,00	97,15%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	870 000,00	-65 731,70	804 268,30	92,44%
<i>środki własne gminy</i>	103 938,00	37 991,70	141 929,70	136,55%
- PROJEKT "ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWEJ W PRZEBIECZANACH Z SIEDZIBĄ W TOMASZKOWICACH	1 634 180,00	-1 634 180,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	1 225 635,00	-1 225 635,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	408 545,00	-408 545,00	0,00	0,00%
- PROJEKT "BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UZALEŻNIONYCH, W PRZEBIECZANACH"	533 625,00	-533 625,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	339 546,00	-339 546,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	194 079,00	-194 079,00	0,00	0,00%
- PROJEKT "BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW"	429 399,00	-429 399,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	322 049,00	-322 049,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	107 350,00	-107 350,00	0,00	0,00%
- PROJEKT "ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYKI W TOMASZKOWICACH, ZBORÓWKU I JAWCZYCACH (BUDOWA PLACÓW ZABAW)	168 209,00	3 000,00	171 209,00	101,78%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	107 032,00	-48,00	106 984,00	99,96%
<i>środki własne gminy</i>	61 177,00	3 048,00	64 225,00	104,98%

RAZEM WYDATKI	7 162 131,63	-4 723 813,09	2 438 318,54	34,04%

W trakcie 2018 roku w ramach wydatków bieżących wprowadzono do planu kwotę 3.000,00 zł na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”. Kwota ta została zaplanowana w związku ze zobowiązaniem Gminy do przeprowadzenia akcji edukacyjno – promocyjnej na temat niskiej emisji.

W ramach wydatków majątkowych w uchwalonej w dniu 18 grudnia 2017r. przez Radę Gminy Uchwale Budżetowej na 2018 rok znajdowało się siedem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków unijnych w tym rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach. Jednakże w trakcie roku na wyżej wymienioną inwestycję pozyskano dotację z budżetu państwa.

W trakcie 2018 roku podpisano umowy o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 inwestycji dotyczących budowy świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach i budowy Domu Kultury w Sułowie. Roboty budowlane planowane są do realizacji w 2019 roku.

Projekt dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice w 2018 roku został zrealizowany częściowo. Planowane kwoty w budżecie Gminy na 2018 rok zostały przesunięte na 2019 rok.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 15 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok, a Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2018.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji i wydatków bieżących Rada Gminy w miesiącu grudniu 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na łączną kwotę 730.703,00 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2018 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 2018 rok w porównaniu z rokiem 2017.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		11 457 689,00	13 242 960,00	11 678 366,42	13 509 958,45	101,93%	102,02%	115,68%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 064 800,00	8 422 972,00	7 225 151,00	8 642 817,00	102,27%	102,61%	119,62%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 500,00	58 372,00	55 155,72	59 207,54	109,22%	101,43%	107,35%
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 703 500,00	1 731 500,00	1 730 076,41	1 742 386,49	101,56%	100,63%	100,71%
4. Wpływy z podatku rolnego	0320	636 700,00	613 000,00	637 263,09	629 026,97	100,09%	102,61%	98,71%
5. Wpływy z podatku leśnego	0330	12 700,00	13 000,00	14 168,19	14 144,62	111,56%	108,80%	99,83%
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	291 500,00	356 900,00	324 552,17	359 633,43	111,34%	100,77%	110,81%

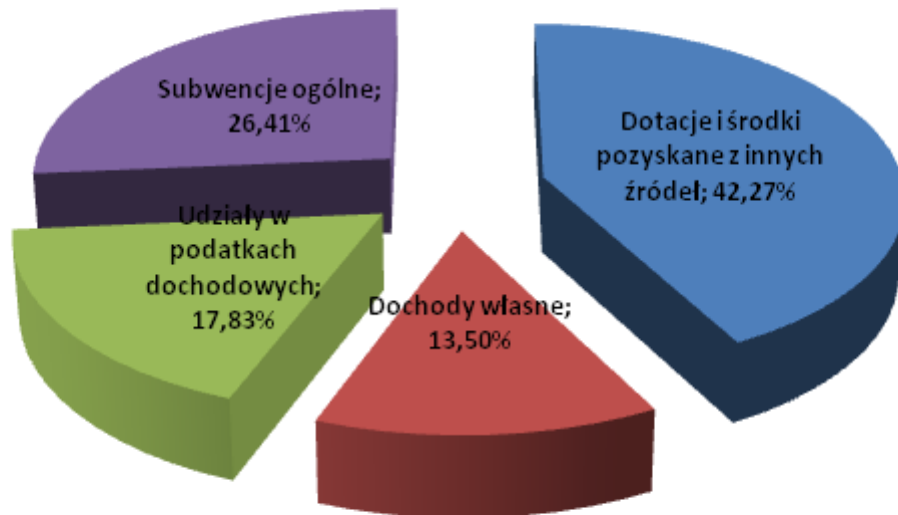
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	20 000,00	19 859,84	17 743,28	99,30%	88,72%	89,34%
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	20 000,00	93 728,00	18 761,00	98 116,62	93,81%	104,68%	522,98%
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	487 800,00	548 600,00	492 335,42	552 556,29	100,93%	100,72%	112,23%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	34 000,00	35 000,00	35 981,00	38 206,50	105,83%	109,16%	106,19%
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	100 000,00	105 000,00	108 149,16	115 375,37	108,15%	109,88%	106,68%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	822 102,00	1 037 484,00	806 395,38	1 032 479,08	98,09%	99,52%	128,04%
13. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	56 000,00	55 000,00	50 279,09	51 375,07	89,78%	93,41%	102,18%
14. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	127 000,00	122 000,00	123 681,12	119 040,04	97,39%	97,57%	96,25%
15. Wpływy z różnych opłat	0690	5 687,00	6 660,00	8 526,16	10 614,43	149,92%	159,38%	124,49%
16. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 400,00	23 744,00	28 031,67	27 235,72	110,36%	114,71%	97,16%
II. Dochody z majątku gminy		93 243,00	80 151,00	98 789,05	83 038,31	105,95%	103,60%	84,06%
1. Wpływy 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	48 549,00	55 257,00	54 155,66	57 425,98	111,55%	103,93%	106,04%
2. Wpływy z opłat za trwałe użytkowanie i służebność	0470	5 900,00	0,00	5 838,95	717,89	98,97%	0,00%	12,29%
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 144,00	1 144,00	1 144,44	1 144,44	100,04%	100,04%	100,00%
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	100,00%	100,00%	100,00%
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
III. Pozostałe dochody		1 324 862,00	1 643 492,00	1 379 148,05	1 699 379,92	104,10%	103,40%	123,22%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		12 875 794,00	14 966 603,00	13 156 303,52	15 292 376,68	102,18%	102,18%	116,24%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 097 510,00	12 891 962,00	12 097 510,00	12 891 962,00	100,00%	100,00%	106,57%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 550 702,00	3 660 745,00	3 550 702,00	3 660 745,00	100,00%	100,00%	103,10%
2. część oświatowa	2920	8 458 495,00	9 103 520,00	8 458 495,00	9 103 520,00	100,00%	100,00%	107,63%
3. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	88 313,00	127 697,00	88 313,00	127 697,00	100,00%	100,00%	144,60%

V. Dotacje celowe		15 020 057,68	20 702 147,76	14 914 698,44	20 632 781,39	99,30%	99,66%	138,34%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2010	3 866 383,62	4 776 252,32	3 834 094,40	4 768 205,99	99,16%	99,83%	124,36%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	745 824,94	851 627,51	741 014,96	817 359,55	99,36%	95,98%	110,30%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	405 519,62	293 697,53	405 519,62	293 697,52	100,00%	100,00%	72,42%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	61 625,46	0,00	61 625,46	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	58 016,16	44 212,47	45 321,00	44 212,48	78,12%	100,00%	97,55%
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	7 947 492,89	7 908 500,00	7 926 176,69	7 908 353,66	99,73%	100,00%	99,78%
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	35 314,00	245 385,00	29 091,85	347 841,79	82,38%	141,75%	1195,67%
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	115 000,00	116 600,00	113 439,76	114 406,14	98,64%	98,12%	100,85%

9.Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	39 604,00	42 386,00	39 604,00	42 386,00	100,00%	100,00%	107,02%
10.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	23 557,00	12 379,00	8 163,93	17 976,10	34,66%	145,21%	220,19%
11.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	2440	0,00	20 000,00	0,00	19 372,00	0,00%	96,86%	0,00%
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	33 868,52	0,00	33 716,10	0,00	99,55%	0,00%	0,00%
13.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	26 674,00	20 000,00	25 530,00	20 000,00	95,71%	100,00%	78,34%
14. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2910	48 600,00	131 000,00	32 523,76	44 963,34	66,92%	34,32%	138,25%
15. 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	317 190,00	0,00	323 462,69	0,00	101,98%	0,00%	0,00%
16.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	1 122 249,00	0,00	1 122 248,89	0,00%	100,00%	0,00%
17.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	75 682,00	274 350,00	75 681,90	274 350,00	100,00%	100,00%	362,50%
18.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	1 678 871,93	0,00	1 738 671,93	0,00%	103,56%	0,00%

19. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	327 000,00	91 560,00	327 000,00	91 560,00	100,00%	100,00%	28,00%
20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	650 324,00	3 057 077,00	650 324,00	2 951 176,00	100,00%	96,54%	453,80%
21. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	190 131,47	0,00	190 131,47	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
22. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	52 250,00	16 000,00	52 276,85	16 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V		27 117 567,68	33 594 109,76	27 012 208,44	33 524 743,39	99,61%	99,79%	124,11%
Dochody ogółem A+B		39 993 361,68	48 560 712,76	40 168 511,96	48 817 120,07	100,44%	100,53%	121,53%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **48.560.712,76 zł** została zrealizowana w wysokości **48.817.120,07 zł** co stanowi **100,53%** kwoty planowanej. W stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost wykonania o **21,53%**. Poniżej przedstawiono w postaci graficznej wykonanie planu dochodów według głównych ich źródeł.

Struktura wykonania dochodów w 2018 roku

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 pozytywne zjawiska:

1) realizacja ponad założony plan wpływów z tytułu:

* podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych (realizacja przez Urząd Gminy),

* podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn (realizacja przez Urzędy Skarbowe),

2) realizacja w wysokościach większych niż w roku poprzednim wpływów z tytułu:

* podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (realizacja przez Urząd Gminy),

* podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn (realizacja przez Urzędy Skarbowe).

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)
	31.12.2018	31.12.2017	zaległości w porów. z 31.12.2018 r. w zł	zaległości w porów. z 31.12.2018 r. w%
od nieruchomości	522 860,00	448 225,45	74 634,55	16,65%
rolny	100 466,55	96 334,96	4 131,59	4,29%
od środków transportowych	251 203,28	252 373,24	-1 169,96	-0,46%
leśny	903,99	1 253,34	-349,35	-27,87%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	22 053,99	20 025,29	2 028,70	10,13%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 761,92	2 637,92	-876,00	-33,21%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw od czynności cywilno-prawnych	2 011,38	2 055,67	-44,29	-2,15%
zaległości z podatków zniesionych	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	1 113 334,22	967 446,38	145 887,84	15,08%

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

W 2018 r. wystawiono 1172 upomnienia osobom fizycznym i 6 osobom prawnym oraz 288 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 1 osobom prawnym.

W 2018 roku wydano również 14 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2018 r. Ponadto w 2018 roku wystawiono 203 upomnienia i 21 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5 upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa

drogowego, 2 upomnienia dotyczące postępowania rozgraniczeniowego pomiędzy nieruchomościami. Wystawiono również 292 wezwania do zapłaty, złożono 13 pozwów do sądu oraz 1 wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego w związku z zaległościami w opłatach za wodę.

W 2018 roku Gmina Biskupice rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. W 2019 roku wpisano do KRD 10 płatników z czego 3 spłaciło zaległości.

Z racji wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień wpłynęły kwoty na zaległości podatkowe poprzednich lat i z roku bieżącego. Wystawione tytuły wykonawcze są w realizacji. Jednakże prowadzone postępowania egzekucyjne w części okazują się nieskuteczne z powodu nieściągalności. Następuje wzrost zadłużenia podatników w innych instytucjach i bankach co powoduje zbieg egzekucji komorniczych, a tym samym wydłuża okres oczekiwania na zaspokojenie żądań poszczególnych wierzycieli. Na stan zaległości ma również wpływ regulacja stanu prawnego gruntów, w ostatnim czasie widać działania zmierzające do regulacji stanów prawnych przez spadkobierców, co skutkuje przejmowaniem zaległych zobowiązań po spadkodawcach.

2.1.2. Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych użytkowników nieruchomości położonych we wsiach Biskupice, Tomaszkowice i Trąbki, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są mniejsze w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2017.

2.1.3. Inne dochody

Na uwagę zasługują wpływy uzyskane między innymi z tytułu:

- * sprzedaży wody, odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę w kwocie łącznej 1.280.920,08 zł,
- * wpłat dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 121.951,00 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 64.365,54 zł,
- * opłat za ścieki wraz z odsetkami w kwocie łącznej 63.864,42 zł,
- * zwrotu wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w kwocie 16.000,00 zł,
- * odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 36.035,00 zł,
- * zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 3.251,85 zł,
- * kar i odszkodowań w kwocie 18.277,75 zł,
- * zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 2.504,25 zł.

2.1.4 Dotacje i środki

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 kwoty dotacji i środków na realizację następujących zadań:
* kwota 1.738.671,93 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych na zadania: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Biskupce część I” - w ramach tego zadania przebudowywane zostały odcinki dróg gminnych:

- Przebieczany – Zabiele – Biskupice o nr 560053K w Biskupicach,
- Szkolna Tomaszkowice – Przebieczany o nr 560062K,
- Zabłocie – Zborówek o nr 560005K w miejscowości Zabłocie,

„Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Biskupce część II” - w ramach tego

zadania przebudowywano odcinek drogi gminnej Przebieczany „Przez Wieś” nr 560010K w miejscowości Przebieczany,

* kwota 1.442.435,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej - zadanie „Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa) na długości w km 0+003,07 do 0+820,55 w miejscowości Sławkowice wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 0+032,10 – 0+821,14 oraz budową chodnika w km 0+003,07 -0+817,44 przy drodze gminnej nr 560007K”,

* kwota 1.164.641,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” – zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr 560003K w Biskupicach i Szczygłowie”,

* kwota 828.001,00 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn „Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości Trąbki i Biskupice”,

* kwota 344.100,00 zł otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach”,

* kwota 312.110,00 zł otrzymana na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Kompetencje kluczowe”,

* kwota 274.350,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie”,

* kwota 258.307,59 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,

* kwota 91.560,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie gmina Biskupice”,

* kwota 42.386,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól – działka nr 479/2 w miejscowości Sułów o długości 180 m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

* kwota 35.940,30 zł otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce komunalnej nr 695 w miejscowości Bodzanów”,

* kwota 25.800,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż”,

* kwota 19.372,00 zł otrzymana z funduszy celowych w związku z realizacją projektu pn. „Umiem pływać”,

* kwota 15.000,00 zł otrzymana z Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych i Obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,

* kwota 5.000,00 zł w ramach pomocy finansowej na realizację zadania „Remont kapliczki kolumnowej z 1894 roku w Trąbkach”,

* kwota 2.806,14 zł otrzymana z Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice”.

Łącznie w 2018 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **42.599.363,25 zł tj. 100,72% planu rocznego wynoszącego 42.296.854,83 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **6.217.756,82 zł tj. 99,26% planu rocznego wynoszącego 6.263.857,93 zł**.

2.2. Realizacja planu wydatków

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **52.798.879,15 zł tj. 96,97%** planu rocznego wynoszącego **54.446.760,33 zł** z tego:

- wydatki bieżące **40.661.165,38 zł tj. 97,54%** planu rocznego wynoszącego **41.687.223,95 zł**
- wydatki majątkowe **12.137.713,77 zł tj. 95,13%** planu rocznego wynoszącego **12.759.536,38 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2018 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2017 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Rok 2018			Rok 2017			2018/2017	
		Plan	Wykonanie 2018	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2017	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	927 925,17	918 400,19	55 400,00	485 859,00	447 652,38		190,99%	205,16%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 483 711,00	1 466 122,81		1 540 285,81	1 438 238,24		96,33%	101,94%
600	Transport i łączność	9 380 944,00	9 320 833,90	675 303,00	6 754 102,34	6 692 174,04	417 321,26	138,89%	139,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 008 533,20	988 882,95		1 364 876,49	1 291 135,00	95 179,53	73,89%	76,59%
710	Działalność usługowa	500,00	0,00		100 000,00	98 059,04	5 350,00	0,50%	0,00%
720	Informatyka	65 300,00	65 286,00		70 450,00	70 436,00		92,69%	92,69%
750	Administracja publiczna	5 291 861,30	5 179 684,24		4 818 407,95	4 750 662,76		109,83%	109,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 766,00	137 301,77		1 800,00	1 799,75		7764,78%	7628,94%
752	Obrona narodowa	6 350,00	5 806,50		420,00	420,00		1511,90%	1382,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 060,00	1 062 988,56		192 336,26	179 135,08		559,47%	593,40%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	215 206,74		130 000,00	102 224,24		176,92%	210,52%
758	Różne rozliczenia	112 020,00	0,00		151 930,00	44 283,00		73,73%	0,00%

801	<i>Oświata i wychowanie</i>	14 646 823,28	14 163 039,62		12 225 411,59	12 023 148,59	10 000,00	119,81%	117,80%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	348 073,00	118 668,91		302 560,00	67 637,11		115,04%	175,45%
852	<i>Opieka społeczna</i>	2 489 360,91	2 406 306,96		2 332 774,49	2 314 185,50		106,71%	103,98%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	56 310,43	56 300,97		222 734,00	222 082,41		25,28%	25,35%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	123 674,00	109 807,76		115 730,00	111 888,48		106,86%	98,14%
855	<i>Rodzina</i>	12 306 648,63	12 201 141,19		11 520 757,11	11 447 286,74		0,00%	0,00%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 922 773,00	2 664 669,20		2 371 539,54	2 156 467,09	68 300,00	123,24%	123,57%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	980 799,61	971 298,43		340 350,00	311 222,21		288,17%	312,09%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	848 326,80	747 132,45		319 172,04	307 971,34		265,79%	242,60%
	RAZEM	54 446 760,33	52 798 879,15	730 703,00	45 362 496,62	44 078 109,00	596 150,79	120,03%	119,78%

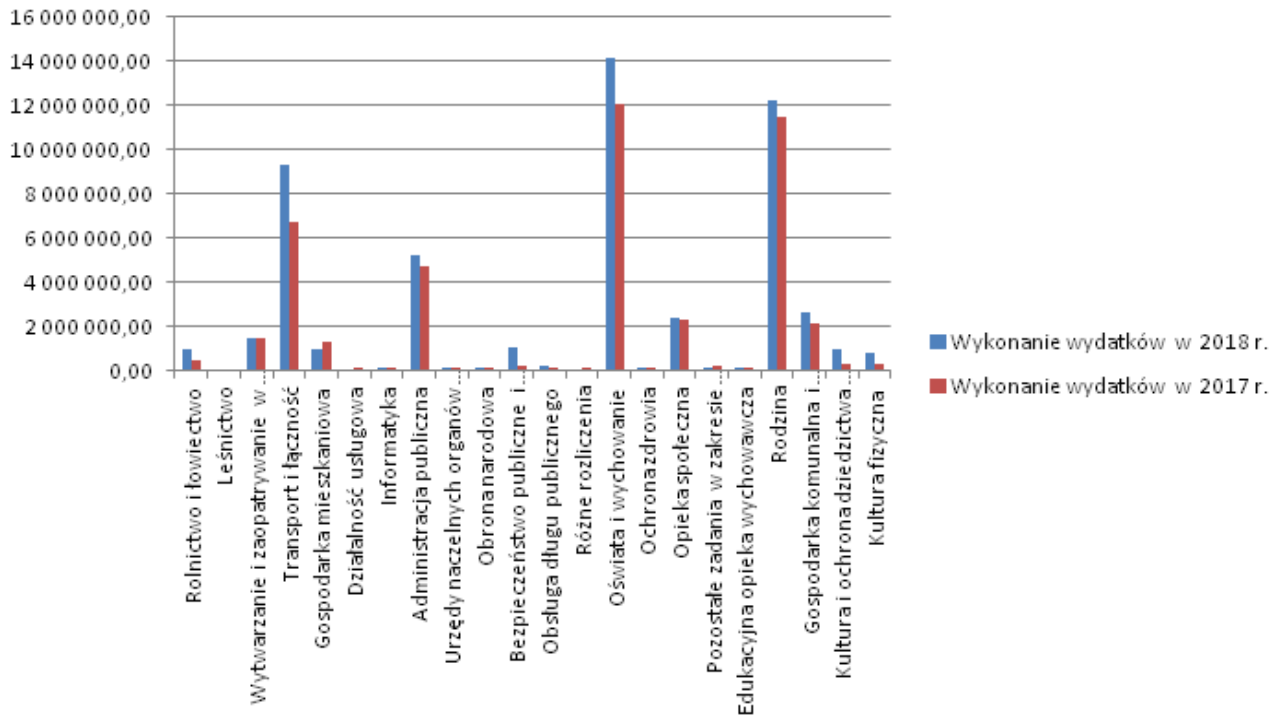
Wykonanie wydatków w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w podziale na:

- * 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 i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2. 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 2009 r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice, obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.1.

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 2017 i 2018.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **41.687.223,95 zł** zostały zrealizowane w kwocie **40.661.165,38 zł**, tj. w **97,54%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 927.925,17 zł, - Wykonanie 918.400,19 zł, tj. 98,97% planu rocznego w tym: wydatki bieżące: plan 130.219,33 zł wykonanie: 128.053,07 zł, tj. 98,34% wydatki majątkowe: plan 797.705,84 zł wykonanie: 790.347,12 zł, tj. 99,08%

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

- * wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 11.943,58 zł,
- * opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 1.737,62 zł,
- * zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 20.335,33 zł,
- * opracowanie dokumentacji, remont i nadzór nad remontem drogi dojazdowej do pól – w Sułowie o długości 180 m w kwocie 94.036,54 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego w tym: wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Kwota w wysokości 1.000,00 zł przeznaczona była na zakup drzew do zadrzewień i dokarmianie zwierząt.

W 2018 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

Plan 1.483.711,00 zł Wykonanie 1.466.122,81 zł tj. 98,81% planu rocznego w tym: wydatki bieżące: plan 1.483.711,00 zł wykonanie: 1.466.122,81 zł, tj. 98,81%

W dziale tym w 2018 r. poniesiono wydatki m.in. na:

* zakup wody pitnej z Wieliczki, Gdowa i Niepołomic oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni, w kwocie 1.244.219,05 zł w tym:

- na zakup wody kwotę 1.214.421,80 zł,

- na zakup energii elektrycznej kwotę 29.797,25 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 156.146,95 zł,

* zakupy w kwocie 11.251,29 zł w tym m.in.: armatura wodociągowa, wodomierze, elementy wyposażenia hydrantów, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii wodociągowych, plomby, grzejnik olejowy,

* usuwanie awarii na sieci w tym m.in.: naprawa zestawu pompowego, naprawa hydrantów, naprawa monitoringu na przepompowni w Zapankach, wymiana falownika na

przepompowni w Zapankach, regeneracja wodomierza DN 80 w kwocie łącznej 30.848,57 zł,

* usługi w kwocie 14.648,96 zł w tym m.in. badanie wody w ramach monitoringu

wewnętrznego, opłata za sterowanie radiowe zbiornika w Łazanach, opłaty za łącze

internetowe na przepompowni w Zapankach, opieka autorska nad programem

komputerowym, opłaty komornicze.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9.380.944,00 zł Wykonanie 9.320.833,90 zł, tj. 99,36% planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.609.712,00 zł wykonanie: 1.604.659,26 zł, tj. 99,69

wydatki majątkowe: plan 7.771.232,00 zł wykonanie: 7.716.174,64 zł, tj. 99,29%

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

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zostały poniesione na dotację dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w okresie od października do grudnia 2018 roku linii aglomeracyjnej Kraków – Trąbki w wysokości 74.341,47 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zakup i remont wiat przystankowych oraz na przygotowanie miejsca na zatokę przystankową wraz z utwardzeniem w miejscowości Trąbki – Darczyce w kwocie łącznej 39.211,72 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w kwocie 331,51 zł.

Drogi publiczne gminne:

* remonty dróg gminnych w kwocie 492.456,10 zł,

* utrzymanie dróg gminnych w kwocie 611.408,62 zł, na co składają się m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- dostawa kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,
- wykaszanie poboczy i skarp oraz wycinka samosiejek i drzew przy drogach gminnych,
- montaż, ustawianie znaków drogowych, luster, progów barier ochronnych oraz organizacja ruchu,
- czyszczenie rowów i przepustów,
- wykonanie profilowania drogi gminnej Bodzanów – Do Ogrodowej o nr 560016K,
- korytowanie i utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 560020K w Szczygłowie,
- utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 560058K GS – Słoneczna w Tomaszkowicach,
- wykonanie kraty przejazdowej i podłączenie do studzienki przy drodze nr 560031K Surówki w Jawczycach,
- zabezpieczenie pobocza na skarpię przy drodze Przebieczany – Przez Wieś,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników zatrudnionych przy pracach drogowych w ramach robót publicznych.

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

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- remont, zabezpieczenie, uzupełnienie, utwardzenie wymytych poboczy przy drogach gminnych kruszywem drogowym lub recykliną,
- zabezpieczenie drogi gminnej Przebieczany Przez – Wieś o nr 560010K po ulewnych deszczach,
- ułożenie, czyszczenie korytek betonowych, studzienek odwadniających, ułożenie płyt betonowych ażurowych zabezpieczających skarpy, rowy przydrożne,
- zabezpieczenie drogi gminnej Granica w Łazanach,
- zabezpieczenie ruchu drogowego barierą energochłonną sprężystą na drodze gminnej Przebieczany – Przez Wieś,
- zabezpieczenie drogi gminnej nr 560011K Zapanki w Bodzanowie,
- zabezpieczenie drogi gminnej nr 560003K Biskupice – Szczygłów – Zabłocie w Szczygłowie,
- zabezpieczenie drogi gminnej nr 560026K Darczyce – Przez Wieś,
- odwodnienie przy drodze gminnej nr 560062 K w Tomaszkowicach.

Drogi wewnętrzne:

* remonty dróg wewnętrznych w kwocie 228.608,32 zł,

* utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 158.279,44 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,
- czyszczenie rowów, czyszczenie przepustów,
- profilowanie drogi nr dz. 1112 w Bodzanowie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remonty dróg:

- remont drogi wewnętrznej nr dz.497 w Sławkowicach,

- utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej nr dz. 527 w Bodzanowie,
- remont drogi wewnętrznej nr dz.972 w Trąbkach,
- zabezpieczenie drogi wewnętrznej nr dz. 243/1 i 416/49 w Zabłociu (Kawki),
- odwodnienie przy drodze wewnętrznej nr dz. 101/1 w Szczygłowie,
- remont drogi wewnętrznej nr dz. 284 w Sławkowice,
- wyrównanie kruszywem drogi wewnętrznej nr dz. 1112 w Bodzanowie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.008.533,20 zł Wykonanie 988.882,95 zł, tj. 98,05% w tym:

wydatki bieżące: plan 345.460,66 zł wykonanie: 326.810,41 zł, tj. 94,60%

wydatki majątkowe: plan 663.072,54 zł wykonanie: 662.072,54 zł, tj. 99,85%

W roku 2018 na „Gospodarkę mieszkaniową” wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 326.810,41 zł m.in. z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w 2018 roku w ramach robót publicznych oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie łącznej 19.168,19 zł,

* kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, wykazy zmian, analizy) w kwocie 19.453,29 zł,

* odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 43.000,00 zł,

* odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 26.894,00 zł,

* podziały nieruchomości w kwocie 12.150,00 zł

* rozgraniczenia i wznowienia w kwocie 4.666,67 zł,

* akty notarialne w kwocie 2.567,01 zł,

* wykonanie operatów szacunkowych oraz opłaty sądowe w kwocie 2.500,00 zł,

* utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach Trąbki, Bodzanów, Tomaszkowice, Łazany i Biskupice (opłaty bieżące m.in. ubezpieczenie, gaz, energia, wywóz nieczystości, odpady komunalne, monitoring, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 75.915,52 zł,

* zakupy w kwocie 27.997,52 zł w tym m.in.

- zakup paliwa,
- zakup materiałów na remont w budynku komunalnym w Biskupicach,
- zakup tablic – regulaminów placu zabaw,
- zakup kamienia – obelisk do Parku Kultury,
- zakup materiałów do remontu placów zabaw.
- * remonty budynków komunalnych w kwocie 52.188,90 zł w tym:
 - remont boiska sportowego przy budynku komunalnym nr 312 w Trąbkach.
- * pozostałe usługi w kwocie 33.437,65 zł w tym m.in.
 - zakup i montaż huśtawki podwójnej na plac zabaw w Trąbkach,
 - wykonanie ścianki działowej w budynku komunalnym w Biskupicach,
 - wykonanie systemu monitoringu w budynku komunalnym w Biskupicach,

- dostawa i montaż napędu do bramy wjazdowej do Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach,
- wykonanie tablicy pamiątkowej na obelisku położonym w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach,
- zakup i montaż drzwi do budynku znajdującego się w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Kwota w wysokości 500,00 zł przeznaczona była na zadania bieżące dotyczące planowania przestrzennego. W 2018 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

Dział 720 – Informatyka

Plan 65.300,00 zł Wykonanie 65.286,00 zł, tj. 99,98% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 65.300,00 zł wykonanie: 65.286,00 zł, tj. 99,98%

Kwotę 65.286,00 zł wydatkowano na kontynuację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”.

W ramach umowy Gmina Biskupice musi zapewnić Beneficjentom projektu bezpłatny dostęp do Internetu przez okres pięciu lat od dnia dokonania ostatniej płatności na rzecz Gminy Biskupice. Ponadto całość sprzętu komputerowego została ubezpieczona.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.291.861,30 zł Wykonanie 5.179.684,24 zł, tj. 97,88% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 5.291.861,30 zł wykonanie: 5.179.684,24 zł, tj. 97,88%

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 282.365,81 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 271.365,81 zł w tym na:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 245.398,19 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 25.967,62 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.000,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, a także na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, aktualizację oprogramowania, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopisma oraz usługi telekomunikacyjne.

Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją uroczystości nadania odznaczeń „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 76.437,98 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 205.927,83 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 180.965,10 zł

i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35.578,42 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 35.578,42 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 145.386,68 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych, prenumeratę, szkolenia oraz zakup systemu obsługi głosowań imiennych - sesja pl wraz z niezbędnymi akcesoriami .

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 3.845.905,12 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 3.816.782,91 zł w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.137.501,67 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 679.281,24 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.322,00 zł.
3. 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 w kwocie 26.800,21 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, wywóz nieczystości, zakup mebli, zakup wraz z montażem klimatyzatorów, zakup kuchenki mikrofalowej, osuszaczy do archiwum, kosiarki, namiotu i ławo-stołów, komputerów, a także zakup akcesoriów sieciowych i komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty konserwacji i opieki autorskiej nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, prenumeratę, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia, naprawę i konserwację kserokopiarek oraz inne naprawy i przeglądy.

Na realizację projektu „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki w wysokości 26.800,21 zł z przeznaczeniem na diagnozę i wykonanie działań doskonalących oraz poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz uczestniczących w szkoleniach. W okresie sprawozdawczym zrefundowano poniesione wydatki w wysokości 25.800,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 64.556,07 zł i obejmowały:

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 63.556,07 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na: wydanie Kuriera Gminnego, na redagowanie i publikowanie informacji o działalności Gminy Biskupice w „Panoramie Powiatu Wielickiego”, „Kurierze Wielickim” i „Gazecie Łapanowskiej”, a także na modernizację strony internetowej, publikację książkowe „Wędrowki po Małopolsce” i zakup pucharów okolicznościowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 688.194,86 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 600.335,55 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 87.859,31 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie GZOS w tym m.in. na:

- ubezpieczenie,
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- licencję na programy komputerowe (Inwentarz, dostęp do prawa oświatowego, Finanse, Płace, Jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli, programy antywirusowe),
- usługi informatyczne,
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji,
- zakup drobnego wyposażenia (kserokopiarka, komputery wraz z oprogramowaniem, monitory, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe),
- usługa inspektora danych osobowych,
- zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach akcji „Odblaskowa gmina”,
- prenumeratę branżową, szkolenia,
- wywóz nieczystości.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 117.697,28 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 72.000,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 45.697,28 zł w tym składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

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

Plan 139.766,00 zł Wykonanie 137.301,77 zł, tj. 98,24% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 139.766,00 zł wykonanie: 137.301,77 zł, tj. 98,24%

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki:

- * związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.899,22 zł,
- * związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników kadencyjnych, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa małopolskiego, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 135.402,55 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 6.350,00 zł Wykonanie 5.806,50 zł, tj. 91,44% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 6.350,00 zł wykonanie 5.806,50 zł, tj. 91,44%

Wydatki w kwocie 350,00 zł poniesione zostały na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu obrony narodowej. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dotacji celowej.

Wydatki w kwocie 5.456,50 zł poniesione zostały na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.076.060,00 zł Wykonanie 1.062.988,56 zł, tj. 98,79% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 133.500,00 zł wykonanie: 121.299,05 zł, tj. 90,86%

wydatki majątkowe: plan 942.560,00 zł wykonanie: 941.689,51 zł, tj. 99,91%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek tego rozdziału w kwocie 4.920,00 zł dotyczył przekazania środków na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środków gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

Ochotnicze straże pożarne

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 95.551,10 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 63.551,10 zł w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.572,00 zł
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 49.979,10 zł
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 32.000,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, części samochodowych, sygnalizatora bezruchu, koszul wraz z krawatami i pagonami, prenumeratę czasopisma „Strażak”, naprawę autopompy, agregatu, zakup usług, przeglądy techniczne pojazdów, certyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ubezpieczenie wozów bojowych i członków ochotniczych straży pożarnych, badania okresowe strażaków, koszty abonamentu systemu powiadamiania SMS członków OSP.

W 2018 roku przekazano dotacje:

- w wysokości 15.000,00 zł dla OSP Łazany z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego,
- w wysokości 2.000,00 zł dla OSP Trąbki z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu,
- w wysokości 2.500,00 zł dla OSP Trąbki z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego,
- w wysokości 2.000,00 zł dla OSP Biskupice z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu.

Ponadto dotacje na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem remiz w 2018 roku wyniosły 10.500,00 zł w tym:

- * dla OSP w Sławkowicach w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,
- * dla OSP w Łazanach w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,
- * dla OSP w Trąbkach w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media.

Obrona cywilna

Wydatki przeznaczone na obronę cywilną w kwocie 1.015,62 zł dotyczyły ubezpieczenia członków Formacji Obrony Cywilnej, szkolenia oraz zakupu materiałów do magazynu OC.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono nakłady m.in. na: obsługę agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do agregatu i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, system SMS ostrzegania ludności, ubezpieczenie sprzętu, naprawę pomp podczas awarii w wyniku intensywnych opadów deszczu, usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu oraz forum koordynatorów zarządzania kryzysowego w kwocie łącznej 19.812,33 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 230.000,00 zł Wykonanie 215.206,74 zł, tj. 93,57% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 230.000,00 zł wykonanie: 215.206,74 zł, tj. 93,57%

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w MBS Wieliczka oraz Getin Noble Bank S.A. na pokrycie deficytu budżetowego oraz na pokrycie rozchodów budżetu, zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie i Banku Gospodarstwa Krajowego, a także na zapłatę odsetek i prowizji jako wynagrodzenia za organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 112.020,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego

Planowana w budżecie rezerwa celowa oświatowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem została rozdysponowana w całości z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia osobowe pracowników szkół i przedszkoli.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 88.100,00 zł rozdysponowano kwotę 87.980,00 zł z przeznaczeniem na:

- * zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Biskupice do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w kwocie 1.000,00 zł,
- * wydatki związane z powołaniem biegłego w postępowaniu administracyjnym z prawa wodnego w kwocie 3.000,00 zł,
- * zakup huštawki i ławki w kwocie 3.000,00 zł,
- * zakup kosiarki, namiotu i nagłośnienia w kwocie 6.000,00 zł,
- * zakup obcinarki do gałęzi w kwocie 2.000,00 zł,
- * wymianę ogrodzenia koło świetlicy w Zborówku oraz na zakup ławo – stołów i blaszanego garażu w kwocie 6.000,00 zł,
- * zakup stołów i ławek w kwocie 2.000,00 zł,
- * pokrycie dodatkowych składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Biskupice do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w kwocie 3.032,00 zł,
- * zabezpieczenie środków na zakup druków, materiałów biurowych oraz środków na rachunki za telefon stacjonarny – abonamenty i rozmowy telefoniczne Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.000,00 zł,
- * wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000,00 zł,
- * wydatki bieżące Urzędu Gminy Biskupice w kwocie 15.000,00 zł,
- * remont pomnika w Biskupicach w kwocie 31.488,00 zł,
- * wykonanie remontu boiska sportowego przy budynku komunalnym nr 312 w miejscowości Trąbki w kwocie 2.460,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wiaty drewnianej przy świetlicy w Jawczycach w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 111.900,00 zł. Rezerwa ta w okresie objętym informacją nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 14.646.823,28 zł Wykonanie 14.163.039,62 tj. 96,70% planu rocznego,

wydatki bieżące: plan 13.564.801,28 zł wykonanie 13.353.897,79 zł, tj. 98,45

wydatki majątkowe: plan 1.082.022,00 zł wykonanie 809.141,83 zł, tj. 74,78%

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

Nazwa szkoły	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadc. na rzecz osób fizycznych
					z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			
	Plan	Wyk	%	Wykonanie	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	Wyk.
Biskupice	1 782 795,00	1 770 066,91	99,29	1 707 277,43	1 469 844,00	1 460 494,24	99,36	248 639,00	246 783,19	99,25%	62 789,48
Bodzanów	1 343 089,00	1 324 146,39	98,59	1 272442,15	1 156 129,00	1 139 336,50	98,55	133 737,00	133 105,65	99,53	51 704,24
Łazany	1 507 780,00	1 480 551,88	99,19	1 423 809,91	1 229 459,00	1 215 893,57	98,90	218 699,00	207 916,34	95,07	56 741,97
Przebieczany	1 655 938,00	1 639 230,71	98,99	1 580 006,68	1 351 165,00	1 344 220,10	99,49	244 549,00	235 786,58	96,42	59 224,03
Ślawkowice	2 333 699,00	2 290 818,03	98,16	2 193139,32	1 988 498,00	1 964 411,50	98,79	245 587,00	228 727,82	93,14	97 678,71
Razem	8 623 301,00	8 504 813,92	98,63	8 176 675,49	7 195 095,00	7 124 355,91	99,02	1 091 211,00	1 052 319,58	96,44	328 138,43

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

W ciągu 2018 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 1.770.066,91 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 62.789,48 zł**(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 246.783,19 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- dzierżawa kserokopiarki,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa instalacji gazowej, naprawa i rozbudowa monitoringu, naprawa i legalizacja gaśnic, czyszczenie projektora, przegląd i naprawa instalacji gazowej, czyszczenie przewodów kominowych),
- roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tablice szkolne, krzesła regulowane i stoły jednoosobowe dla uczniów, szafy szkolne, rolety, pomoce dydaktyczne do geografii, biologii, fizyki, chemii, do świetlicy, instrumenty muzyczne, mikrofony, piłki i płotki treningowe),
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,

- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 1.324.146,39 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 51.704,24 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 133.105,65 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (wymiana lamp, naprawa projektora, komputera, kosiarki, konserwacja ksera, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd, naprawa, ładowanie oraz legalizacja gaśnic),
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tablice, krzesła i stoliki, rolety, odkurzacz, telefax, ipad, mapy historyczne, książki do biblioteki, projektor),
- roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku szkoły,
- opłata roczna za dozór techniczny,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- dzierżawa kserokopiarki,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 1.480.551,88 zł) tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 56.741,97 zł**

(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 207.916,34 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tablice suchościeralne, magnetyczne, druki szkolne, artykuły gospodarcze, kamera sportowa oraz ścianka na kółko filmowe, krzesła regulowane oraz stoły dla uczniów, wykładzina, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do fizyki i chemii, montaż rolet, ławki),
- roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego – nadzór pedagogiczny,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, (naprawa systemu alarmowego, usunięcie awarii kotłów gazowych oraz ich przegląd, naprawa lamp, przegląd i naprawa gaśnic, badanie głównego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej),
- remont szatni dla uczniów,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie **1.639.230,71 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 59.224,03 zł**

(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 235.786,58 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa tablicy interaktywnej, naprawa instalacji kanalizacyjnej, wykonanie sieci teleinformatycznej, montaż i podłączenia nadajnika radiowego - telefon, wykonanie sieci internetowej, montaż monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego, dzwonek, czyszczenie przewodów kominowych),
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (wykładzina do sal, odkurzacz, chłodziarka, tablice suchościeralne, meble kuchenne oraz zlew do oddziału przedszkolnego, aparat telefoniczny, rolety, szafy, krzesła i stoły uczniowskie, projektory, tablice multimedialne, głośniki),
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa, plan lekcji, dostęp do biblioteki prawa oświaty,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach (w kwocie **2.290.818,03 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 97.678,71 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

Ø Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 228.727,82 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wykonanie remontu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, biblioteki,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tablice szkolne, kompresor, zestaw bezprzewodowy vocal, mikrofony, aparat telefoniczny, router, odkurzacz, kompresor, oczyszczacze powietrza, niszczarka, program Office, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na świetlicę, sztalugi, kamera sportowa),

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (malowanie klatki schodowej, sali gimnastycznej, reinstalacja oprogramowania w laptopach, remont instalacji wody użytkowej, naprawa monitoringu wizyjnego, usunięcie awarii c.o. wykonanie kanalizacji wody, przegląd i regeneracja gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, pomiar ciśnienia i wydajności gaśnic oraz hydrantu, wykonanie przeglądu instalacji gazowej, systemu oddymiania, montaż dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego),
- wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku szkoły, opłata za dozór techniczny,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny, licencji na e-świadectwa,
- dzierżawa kserokopiarki,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Informacje dodatkowe:

W 2018 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymała dotację celową w wysokości 100.707,99 zł na wyposażenie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Biskupice w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta obejmuje również koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 1% przekazanej dotacji.

W 2018 roku wydatkowano ogółem z dotacji 99.607,62 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach w wysokości 98.474,99 zł, oraz na koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 1.132,63 zł).

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 370 325,73 zł** w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						
					z tego:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wyk	%		Wyk.	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe		
Biskupice	597 588,00	586 809,06	98,20	571 567,29	448 083,00	444 191,57	99,13	133 218,00	127 375,72	95,61	15 241,77
Trąbki	789 923,00	783 516,67	99,19	760 680,37	585 107,00	581 484,60	99,38	181 349,00	179 195,77	98,81	22 836,30
Razem	1 387 511,00	1 370 325,73	98,76	1 332 247,66	1 033 190,00	1 025 676,17	99,27	314 567,00	306 571,49	97,46	38 078,07

W ciągu 2018 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (w kwocie 586.809,06 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 15.241,77 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 127.375,72 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (artykuły gospodarstwa domowego, głośniki, radiomagnetofon, niszczarka, notebook, szafa chłodnicza oraz mroźnicza, pomoce dydaktyczne; urządzenie do wykonywania ozdób),
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa kuchenki, drukarki, konserwacja kserokopiarki, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy sprzętu i urządzeń p.poż., wykonanie instalacji wentylacyjnej),
- hosting strony internetowej, domena strony internetowej,
- licencja na program komputerowy – Intendentura,
- zajęcia z rytmiki,
- wywóz nieczystości.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie 783.516,67 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 22.836,30 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 179.195,77 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (artykuły gospodarstwa domowego (garnki, kubki, talerze, mopy, pojemniki, suszarka na ubrania), zasilacz ups, router, niszczarka, rolety, mikser, sokowirówka, instrumenty muzyczne, karuzela tarczowa oraz ławka ogrodowa i sprzęzynowiec do placu zabaw, zabawki),
- zakup programu Intendentura wraz z bazą danych tabeli odżywczych,
- prenumerata „Bliżej przedszkola”, Niezbędnik Dyrektora,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (wymiana lamp, malowanie sal, remont placu zabaw, konserwacja kserokopiarki, przegląd systemu oddymiania, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy p.poż.),
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- dostęp do prawa oświatowego, licencja na program komputerowy – Intendentura,

- zajęcia z rytmiki,
- wywóz nieczystości.

Informacje dodatkowe:

W ramach wyżej wykazanych wydatków bieżących, wszystkie jednostki oświatowe zarówno szkoły jak i przedszkola realizowały wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi – dla nauczycieli, którzy realizują zadania wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w tym również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zakupiono również specjalistyczne pomoce dydaktyczne przeznaczone bezpośrednio dla tych dzieci. Łącznie wydatki te wyniosły 293.131,40 zł przy planie 299.938,00 zł co stanowi 97,73% wykonania planu.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano w 2018 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 334 280,00 zł z podziałem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 86.310,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 247.970,00 zł. W okresie I-XII 2018 roku wykorzystano w 100% otrzymaną dotację. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników, w tym na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego.

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

Od 01.08.2017 r. trwa realizacja projektu pn. „Kompetencje kluczowe” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie trwał do 31.07.2019 roku. Realizatorami projektu jest Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Szkoła Podstawowa w Sławkowicach oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i

Przedszkoli Gminy Biskupice. Budżet projektu wynosi ogółem 926.398,88 zł (w tym na 2018 rok wyniósł 383.947,86 zł).

W 2018 roku w ramach projektu wydatkowano 327.216,25 zł co stanowi 85,22% planu.

Realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli przeprowadzono szkolenia oraz konsultacje. W celu podniesienia jakości zajęć dla uczniów zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Uczniowie po zajęciach projektowych mieli zapewniony transport do domu.

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

* Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum **kwota 451.102,18 zł** w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne, kwota 79.198,05 zł,
- zakup paliwa i części do autobusu szkolnego, kwota 46.931,53 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 26.497,06 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 7.863,02 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 18.040,47 zł,

- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Sławkowicach kwota 47.068,61 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół / przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 211.877,90 zł,
 - * Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół **kwota 59.040,46 zł**
 - * Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. **kwota 560,00 zł**
 - * Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 51.605,21 zł**
 - * Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki **kwota 1.093.037,29 zł**
 - * Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola
 - * „Zielony miś”, „2 języki” i „Nibylandia” **kwota 660.132,36 zł**
 - * Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przekazana przez Gminę Biskupice dla Szkoły prowadzonej przez osoby prawne – przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki **kwota 13.694,25 zł**
 - * Środki przekazane dla gmin: Tymbark, Kraków, Gdów, Wieliczka, Kłaj, Niepołomice na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu w/w gmin dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biskupice **kwota 722.527,58 zł,**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 348.073,00 zł Wykonanie 118.668,91 zł, tj. 34,09% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 148.073,00 zł wykonanie 107.668,91 zł, tj. 72,71%

wydatki majątkowe: plan 200.000,00 zł wykonanie 11.000,00 zł, tj. 5,50%

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: spektakle profilaktyczne, prowadzenie dyżurów w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci w świetlicach w Szczygłowie i Jawczycach, na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe w związku ze składanymi wnioskami w sprawie leczenia odwykowego, szkolenia i przygotowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Ponadto prowadzono zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono stroje sportowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.489.360,91 zł Wykonanie 2.406.306,96 zł, tj. 96,66% planu rocznego

wydatki bieżące plan 2.489.360,91 zł wykonanie 2.406.306,96 zł, tj. 96,66%

Wydatki w dziale tym realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, oraz przez Urząd Gminy Biskupice, a także przez szkoły podstawowe w zakresie dożywiania uczniów.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie łącznej 272.424,39 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (6 osób), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnem k/Rzeszowa (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu k/Wieliczki (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie (1 osoba).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2018 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę **738.918,34 zł** które obejmują m.in.:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 738.918,34 w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 533.168,27 zł
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 205.750,07 zł w tym:
 - szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 16.211,44 zł,
 - wydatki związane z dowozem uczestników kwota 32.698,72 zł,
 - wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 29.832,52 zł,
 - bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, lodówki i zmywarki oraz zakup mebli) kwota 127.007,39 zł.

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 723.486,60 zł oraz ze środków własnych w wysokości 15.431,74 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 31.522,85 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające: zasiłki stałe (296 świadczeń dla 30 osób) - kwota 14.450,21 zł i świadczenia rodzinne (201 świadczeń dla 21 osób) – kwota 17.072,64 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w tym:

- dotacja na zadania własne kwota 14.450,21 zł,
- dotacja na zadania zlecone kwota 17.072,64 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 422,15 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 137.657,84 zł obejmowały świadczenia takie jak:

- * zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (135 osób) na kwotę 71.891,80 zł,
- * zasiłki okresowe (314 świadczeń dla 52 osób) na kwotę 61.330,44 zł,
- * badanie psychiatryczne (1 osoba) na kwotę 100,00 zł,
- * schronienie (316 świadczeń dla 2 osób) na kwotę 4.335,60 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 47.352,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 90.305,84 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 10,23 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 169.635,18 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 35 osób niepełnosprawnych w tym 336 świadczeń w kwocie 169.635,18 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 169.635,18 zł.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 1.227,48 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 807.976,89 zł wydatki obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 807.576,89 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 692.370,79 zł (w tym kwota 9.960,78 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, kwota 15.027,30 zł na dodatki dla pracowników socjalnych),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 115.206,10 zł (w tym kwota 15.892,35 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: opłaty za wodę, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, ubezpieczenia, czynsz, szkolenia, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 65.037,84 zł w tym:

* dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 53.016,00 zł,

* dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego „250”, kwota 12.021,84 zł,

- ze środków własnych, kwota 742.939,05 zł w tym środki własne na realizację zadania

dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 25.853,13 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 3.005,46 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 79.318,55 zł.

Na wydatki w rozdziale tym składają się:

* dotacja dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej z przeznaczeniem na świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu podmiotu oraz prowadzenie pielęgniarstwo – rehabilitacyjnych punktów konsultacyjnych przy świetlicach środowiskowych w Jawczycach, Łazanach i Szczyglowie w kwocie 20.000,00 zł,

* umowy zlecenia – usługi opiekuńcze dla 8 osób samotnie gospodarujących i w rodzinie w kwocie 59.318,55 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 154.707,20 zł

Wydatki obejmowały:

* dożywianie dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 29.461,00 zł,

* posiłki dla uczniów w szkołach spoza terenu gminy w kwocie 26.033,50 zł,

* posiłki dla 3 osób bezdomnych w kwocie 3.150,70 zł,

* zasiłki celowe na zakup posiłków w kwocie 96.062,00 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, kwota 87.280,50 zł,

- ze środków własnych, kwota 67.426,70 zł.

Pozostała działalność w kwocie 12.485,86 zł

wydatki obejmowały wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 12.485,86 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 56.310,43 zł - Wykonanie 56.300,97 zł, tj. 99,98% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 43.310,43 zł wykonanie 43.300,97 zł, tj. 99,98%

wydatki majątkowe: plan 13.000,00 zł wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły funkcjonowania:

Świetlice Środowiskowej w Jawczycach, na kwotę 22.686,41 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 17.217,85 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 5.468,56 zł, w tym między innymi: woda i energia na kwotę 2.006,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, plastyczne) na kwotę 472,57 zł oraz usługi (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, usługa gastronomiczna) na kwotę 1.982,86 zł.

Świetlice Środowiskowej w Szczygłowie, na kwotę 20.614,56 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 15.911,65 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 4.702,91 zł, w tym między innymi: woda, energia i gaz na kwotę 1.684,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, plastyczne, edukacyjne, artykuły sportowe, meble, akcesoria do komputerów) na kwotę 637,81 zł, usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, transport, usługa gastronomiczna) na kwotę 1.460,21 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 123.674,00 zł - Wykonanie 109.807,76 zł, tj. 88,79% planu rocznego****wydatki bieżące: plan 123.674,00 zł wykonanie: 109.807,76 zł, tj. 88,79%**

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

tj. stypendia w kwocie 93.567,76 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 1.240,00 zł (sfinansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 85.326,98 zł oraz ze środków własnych w kwocie 9.480,78 zł),

* stypendia naukowe Wójta dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i klas

gimnazjalnych w kwocie 10.200,00 zł,

* zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w kwocie 4.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Plan 12.306.648,63 zł- Wykonanie 12.201.141,19 zł, tj. 99,14% planu rocznego****wydatki bieżące plan 12.306.648,63 zł wykonanie 12.201.141,19 zł, tj. 99,14%**

Wydatki w dziale tym realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ponadgminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Zabłociu oraz przez Urząd Gminy Biskupice.

Świadczenia wychowawcze

Wydatki w kwocie 7.929.730,58 zł obejmowały:

* wypłatę świadczenia wychowawczego (1354 dzieci, 15670 świadczeń) na kwotę 7.789.726,16 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 122.278,43 zł,

* wydatki rzeczowe na kwotę 17.725,99 zł w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, druki, tonery, pieczętki) na kwotę 3.094,55 zł,

- usługi m.in. pocztowa na kwotę 8.477,01 zł,

- szkolenia, delegacje, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS na kwotę 3.485,87 zł,

- czynsz na kwotę 2.400,00 zł.

Ponadto w 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 18.079,83 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.908.353,66 zł oraz ze środków własnych w kwocie 39.456,75 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.359.733,33 zł wydatki obejmowały:

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.971.956,99 zł w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (11389 świadczeń) na kwotę 1.339.462,80 zł,
- fundusz alimentacyjny (496 świadczeń) na kwotę 220.099,96 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (96 świadczeń) na kwotę 96.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (44 świadczenia) na kwotę 22.474,70 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (2007 świadczeń) na kwotę 315.909,60 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (412 świadczeń) na kwotę 606.567,10 zł,
- zasiłek dla opiekuna (64 świadczeń) na kwotę 33.203,93 zł,
- świadczenie rodzicielskie (366 świadczeń) na kwotę 334.238,90 zł,
- świadczenie „Za życiem” (1 świadczenie) na kwotę 4.000,00 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 334.655,60 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 412 świadczeń dla 35 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 15 świadczeń dla 2 osób, od zasiłku dla opiekuna - 57 świadczeń dla 6 osób na kwotę łączną 148.334,53 zł),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakupy i usługi na kwotę 26.258,78 zł,

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 26.861,96 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.207.268,56 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 152.464,77 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie 332,24 zł poniesione zostały z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i w całości sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku w 2018 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **321.536,10 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 244.362,97 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 199.425,69 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.937,28 zł w tym między innymi:

- energia i woda kwota 7.136,55 zł, artykuły spożywcze kwota 7.433,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 13.828,06 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 8.936,78 zł, odpisy na ZFŚS kwota 4.322,72 zł, podróże służbowe kwota 1.637,48 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 77.173,13 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 60.464,53 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.708,60 zł w tym:

- energia i woda kwota 6.007,57 zł, artykuły spożywcze 2.250,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.113,67 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 2.670,55 zł, remont ogrodzenia wokół placówki kwota 3.000,01 zł, odpisy na ZFŚS kwota 1.185,66 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 111.600,00 zł i środków własnych w kwocie 209.936,10 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 514.458,20 zł obejmowały:

- * wypłatę świadczeń Dobry start w kwocie 452.700,00 zł,
- * wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, prawnika i pomocy administracyjnej w kwocie łącznej 48.036,80 zł (w 2018 roku pomocą asystenta rodziny objęto 10 rodzin w tym 24 dzieci),
- * wydatki rzeczowe w kwocie 13.721,40 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, poradnictwo specjalistyczne, ryczałt samochodowy, delegacje, ZFŚS oraz szkolenia w kwocie łącznej.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji:

- z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 13.996,84 zł,
 - z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 467.790,00 zł,
- oraz z budżetu gminy w kwocie 32.671,36 zł.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 21.093,85 zł dotyczą wpłat dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym sfinansowano koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych w wysokości 36.177,06 zł. Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Wieliczce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.922.773,00 zł, Wykonanie 2.664.669,20 zł, tj. 91,17% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 2.253.770,00 zł wykonanie: 1.995.668,10 zł, tj. 88,55

wydatki majątkowe: plan 669.003,00 zł wykonanie: 669.001,10 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące w zakresie „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” w wysokości 73.275,67 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.093,40 zł,
- * zakup energii w kwocie 31.789,42 zł,
- * zakup materiałów m.in. zakup pompy podnoszącej ścieki w Sławkowicach w kwocie 1.145,50 zł,
- * remonty w kwocie 355,47 zł w tym m.in. naprawa pompy dozującej ścieki na oczyszczalni w Sławkowicach,

* zakup usług pozostałych w kwocie 19.891,17 zł w tym m.in. wywóz osadu uwodnionego oraz badanie ścieków,

* opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.876,14 zł,

* opinię hydrologiczną dotyczącą postępowania z zakresu prawa wodnego w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie **„Gospodarki odpadami”** w wysokości 1.416.537,87 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119.581,07 zł w tym prowizja w kwocie 970,00 zł,

* odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 1.263.153,41 zł,

* przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 1.610,00 zł,

* przeprowadzenie akcji „Dzień Ziemi” w kwocie 1.610,00 zł,

* dzierżawa pojemników na PSZOK 11.557,08 zł,

* zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych, przyłączenie energii elektrycznej na PSZOK, opłaty za energię, opieka autorska nad programem komputerowym, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie w łącznej kwocie 18.555,81 zł.

Wydatki bieżące w zakresie **„Oczyszczania miast i wsi”** w wysokości 18.600,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące w zakresie **„Utrzymania zieleni w miastach i gminach”** w wysokości 1.542,00 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na zakup drzew, ziemi i podpór do wykonania nasadzeń zastępczych oraz na zakup paliwa do kosiarki.

Wydatki bieżące w zakresie **„Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu”** w wysokości 6.346,80 zł poniesiono z przeznaczeniem na zakup programu „Zarządzenie wymianą kotłów” oraz na abonament – usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na zorganizowanie warsztatów dotyczących ograniczenia niskiej emisji.

„Schroniska dla zwierząt” wydatki w wysokości 34.090,00 zł przeznaczone zostały na odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące dotyczące **„Oświetlenia ulic, placów i dróg”** w wysokości 425.591,62 zł obejmowały:

* należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 271.553,57 zł,

* konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 135.080,00 zł,

* uzupełnienie oświetlenia ulicznego, kwota 7.500,00 zł,

* wymiana lamp, kwota 9 594,00 zł,

* dzierżawa słupów, kwota 1.864,05 zł.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostałej działalności** w kwocie 16.684,14 zł poniesiono z przeznaczeniem na:

* odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 4.317,14 zł w tym dofinansowanie z Powiatu Wielickiego w kwocie 2.806,14 zł,

* zakup nagród na konkursy ekologiczne (w ramach edukacji ekologicznej) w kwocie 1.499,98 zł,

* zakup ciasta pszczelego (w ramach ochrony gatunkowej roślin i zwierząt) w kwocie 2.490,91 zł,

- * świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt na terenie Gminy Biskupice w kwocie 2.505,60 zł,
- * opłatę za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.553,00 zł,
- * zorganizowanie seminarium z zakresu ochrony środowiska w kwocie 984,00 zł,
- * kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach będących członkami stowarzyszenia Metropolia Krakowska w kwocie 1.857,51 zł,
- * przygotowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, w kwocie 1.476,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 980.799,61 zł, - Wykonanie 971.298,43 zł, tj. 99,03% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 965.799,61 zł wykonanie: 957.074,53 zł, tj. 99,10%

wydatki majątkowe: plan 15.000,00 zł wykonanie: 14.223,90 zł, tj. 94,83%

W dziale tym finansowane są wydatki związane z:

* działalnością Orkiestry Dętej Gminy Biskupice, działalnością Orkiestry Dętej Gminy Biskupice, Chóru Gminnego Mandora, Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Biskupice oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. Przegląd Twórczości

Artystycznej Seniorów, Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych „Hej kolęda, kolęda”), gminnych konkursów i warsztatów muzycznych w tym m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne, naukę gry na instrumentach dętych, zajęcia ze śpiewu oraz tańca ludowego w kwocie łącznej 24.867,25 zł

* działalnością Gminnej Akademii Seniora w kwocie 450,87 zł.

Na zorganizowanie Dożynek Gminnych i Obchodów 100- lecia Odzyskania przez Polskę

Niepodległości wydatkowano kwotę 19.785,35 zł w tym dotacja na pomoc finansową z Powiatu Wielickiego w kwocie 15.000,00 zł.

W 2018 roku udzielono organizacjom pozarządowym dotacji celowej, w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w kwocie 5.000,00 zł.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 173.322,00 zł.

Na działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 453.297,06 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę:

* 62.642,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej, remont wraz z nadzorem kapliczki kolumnowej z 1894 roku w Trąbkach w kwocie 28.987,50 zł (w tym środki z pomocy finansowej

Województwa Małopolskiego w kwocie 5.000,00 zł),

- opracowanie dokumentacji projektowej kapliczki w Biskupicach w kwocie 2.450,00 zł,

- remont wraz z nadzorem kapliczki w Bodzanowie w kwocie 31.204,50 zł,

* 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach na prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła,

* 157.710,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Biskupicach wraz z nadzorem – zadanie to realizowane było z dofinansowaniem ze środków z PROW na lata 2014-2020.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 848.326,80 zł, Wykonanie 747.132,45 zł, tj. 88,07% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 242.385,80 zł wykonanie: 236.069,32 zł, tj. 97,39%

wydatki majątkowe: plan 605.941,00 zł wykonanie: 511.063,13 zł, tj. 84,34%

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

* utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” w Tomaszkowicach, kompleksu sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Przebieczanach, boiska sportowego w Sławkowicach oraz boiska sportowego w Trąbkach w tym: m.in. wynagrodzenie dla gospodarzy kompleksów sportowych i boisk, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie apteczki, zakup środków chwastobójczych, zakup paliwa, zakup artykułów chemicznych, konserwacja boisk, opłaty za media, utrzymanie toalet chemicznych, uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym dz. 206/1 w Bodzanowie, wykonanie walcowania na boisku sportowym w Trąbkach dz. 294/1 oraz naprawa

piłkochwyłów na boisku sportowym w Bodzanowie dz. Nr 206/1 na kwotę łączną 108.885,56 zł,

* organizowania zawodów sportowych, dowozu uczniów na zawody sportowe, a także wydatków na zakup nagród dla zwycięzców i uczestników zawodów, wypłaty nagród dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice na łączną kwotę 31.358,76 zł,

* dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych na kwotę 51.843,00 zł,

* realizacji projektu „Umiem pływać” na kwotę 42.482,00 zł dofinansowanego z dotacji z funduszy celowych w kwocie 19.372,00 zł,

* dotacji celowej, dla organizacji pozarządowej, w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów i zawodów pn. „Bilard marynarski” w kwocie 1.500,00 zł.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **12.759.536,38 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.137.713,77 zł. tj. 95,13%**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 797.705,84 zł, - Wykonanie 790.347,12 zł, tj. 99,08% planu rocznego

W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

* przygotowanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Przebieczany, Sułów, Trąbki przysiółek Zborówek i Jawczyce oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Trąbki, Biskupice i Przebieczany na kwotę łączną 499.564,86 zł.

* przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wykonaniem operatów szacunkowych oraz opłatami za akty notarialne w kwocie 125.681,18 zł,

* Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” w kwocie 103.820,08 zł,

* opłatę za kopiowanie mapy dla realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla obszaru Gminy Biskupice objętego Aglomeracją Kraków” w kwocie 100,00 zł,

* przygotowanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla obszaru Gminy Biskupice objętego Aglomeracją Kraków” w kwocie 5.781,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr III/16/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2018 kwotę 55.400,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych 7 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7.771.232,00 zł, - Wykonanie 7.716.174,64 zł, tj. 99,29% planu rocznego

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 29.065,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr III/16/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2018:

- kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych i projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 966 odc.040 km 0+418,00-0+585,13 polegającej na budowie zatok autobusowych w miejscowości Biskupice, gmina Biskupice,
- kwotę 19.065,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc.040 km 0+418,00-0+585,13 polegającej na budowie zatok autobusowych w miejscowości Biskupice, gmina Biskupice".

Drogi publiczne gminne w kwocie 6.535.823,21 zł

Wydatki majątkowe 2018 roku dotyczyły:

* Przebudowy odcinka drogi gminnej klasy L Przez Wieś o nr 560010K w Przebieczanach wraz z nadzorem w kwocie 269.082,55 zł,

* Przebudowy odcinka drogi gminnej klasy L Biskupice – Szczygłów – Zabłocie o nr 560003K w Biskupicach i Szczygłowie wraz z nadzorem w kwocie 3.053.332,95 zł,

* Przebudowy drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa) na długości w km 0+003,07 do 0+820,55 w miejscowości Sławkowice wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 0+032,10 – 0+821,14 oraz budową chodnika w km 0+003,07 -0+817,44 przy drodze gminnej nr 560007K” w kwocie 2.289.805,71 zł,

* opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wielopole w Przebieczanach w kwocie 10.000,00 zł oraz nadzór nad prowadzoną przebudową w kwocie 6.666,00 zł,

* opracowanie dokumentacji na przebudowę II odcinka drogi gminnej nr 560003K Biskupice – Szczygłów – Zabłocie na kwotę 89.449,00 zł,

* opracowanie dokumentacji na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Zapanki w Bodzanowie o nr 560011K na kwotę 21.894,00 zł,

* opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Jawczyce – Przez Wieś o nr 560006K w Łazanach i Jawczycach na kwotę 108.855,00 zł,

* opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Pod Kościół w Biskupicach o nr 560055K I etap na kwotę 23.000,00 zł,

* opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Bodzanów – Słomiana o nr 560000K na kwotę 26.000,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr III/16/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2018 na kwotę łączną 637.738,00 z przeznaczeniem na:

* Przebudowa drogi gminnej Wielopole w Przebieczanach o nr 560066K wraz z nadzorem na kwotę 457.334,00 zł,

* Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Biskupice - Pacówki - Trąbki nr 560022K w miejscowościach Biskupice i Trąbki na kwotę 94.464,00 zł,

* Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku drogi gminnej Łazany - Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany i Trąbki na kwotę 85.940,00 zł.

Drogi wewnętrzne w kwocie 190.381,43 zł

Wydatki majątkowe 2018 roku dotyczyły:

* opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej nr dz. 75 w Zabłociu w kwocie 8.000,00 zł,

* przebudowy odcinka drogi wewnętrznej o nr dz.75 w Zabłociu wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 59.028,91 zł,

* budowa drogi wewnętrznej o nr dz. 540 w Sułowie wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie 104.852,52 zł,

* wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych na działki drogowe 1/3, 94, 67/1, część działki 204 w Jawczycach na kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr III/16/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2018 na kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi wewnętrznej nr dz. 315/2 w miejscowości Przebieczany (prace projektowe).

Pozostała działalność w kwocie 960.905,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 960.905,00 zł dotyczyły budowy parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowościach Trąbki i Biskupice.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 663.072,54 zł, - Wykonanie 662.072,54 zł, tj. 99,85% planu rocznego

W 2018 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

* zakup gruntów w kwocie łącznej 180.570,22 zł w tym:

- zakup działki 422 w Jawczycach w kwocie 163.087,92 zł,

- zakup działki w Bodzanowie w kwocie 16.844,80 zł,

- operat szacunkowy dla działki 496/6 w Przebieczanach w kwocie 637,50 zł,
- * zakup gruntów dla utworzenia strefy aktywności gospodarczej w kwocie 397.502,32 zł,
- * wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku starej szkoły w Bodzanowie na Świetlicę i Klub Seniora” w miejscowości Bodzanów w kwocie 84.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 942.560,00 zł, Wykonanie 941.689,51 zł, tj. 99,91% planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

- * realizacji inwestycji „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina Biskupice” w kwocie 841.689,51 zł,
- * przekazanie dotacji dla OSP Trąbki na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.082.022,00 zł, - Wykonanie 809.141,83 zł, tj. 74,78% planu rocznego

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły:

- * rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 688.200,01 zł,
- * opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 58.113,70 zł
- * wykonania projektu budowy schodów przy Szkole Podstawowej w Łazanach oraz budowa i nadzór na budową ww. schodów w kwocie 62.828,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 200.000,00 zł, Wykonanie 11.000,00 zł, tj. 5,50% planu rocznego

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły opracowania projektu zamiennego (w zakresie wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania budynku) do zamiany pozwolenia na budowę świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 13.000,00 zł, Wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego

Kwotę 13.000,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy w Trąbkach Zborówku w zakresie zmiany instalacji wewnętrznej sanitarnej i elektrycznej z uwzględnieniem zastosowania powietrznej pompy ciepła do ogrzania budynku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 669.003,00 zł, Wykonanie 669.001,10 zł, tj. 100,00% planu rocznego**

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice oraz nadzór nad tym zadaniem w kwocie łącznej 661.884,06 zł oraz przygotowania projektu o dofinansowanie zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” w kwocie 7.117,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 15.000,00 zł, Wykonanie 14.223,90 zł, tj. 94,83% planu rocznego**

Wydatek w wysokości 14.223,90 zł dotyczył m.in. opracowania projektu zamiennego (w zakresie wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania budynku) do zamiany pozwolenia na budowę domu kultury w Sułowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Plan 605.941,00 zł, Wykonanie 511.063,13 zł, tj. 84,34% planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

* opracowania dokumentacji wycinki drzew i wykonania kopii rysunków dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” oraz roboty budowlane przy budowie sal gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bodzanowie wraz z nadzorem w kwocie 279.275,63 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Otwarte Stefy Aktywności” w kwocie 32.700,00 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – wykonanie boisk sportowych” w kwocie 29.000,00 zł,

* realizacji zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Tomaszkowicach, Trąbkach – Zborówku, Jawczykach na terenie Gminy Biskupice” w kwocie 170.087,50 zł.

3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących realizowano wieloletnie projekty pn.:

* „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy

Biskupice” – projekt realizowany w latach 2014-2015 na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-12-159/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt ten skierowany był do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją należących do następujących grup społecznych: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.226,95 zł. Budżet projektu na lata 2014 – 2015 planowany był na kwotę 808.305,40 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 462.095,92 zł, a w 2015 roku kwotę 327.426,32 zł. Zgodnie z zawartą umową Gmina Biskupice zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu przez kolejne 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności na rzecz Gminy Biskupice poprzez zakup usługi dostępu do internetu dla Beneficjentów. Kwota wydatkowana w 2018 roku to 65.286,00 zł.

* „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” projekt planowany do zrealizowania w latach 2017-2018 na podstawie umowy podpisanej w dniu 30.11.2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu na lata 2017 – 2018 planowany jest na kwotę 44.070,84 zł. W 2016 roku podpisano umowę partnerską na realizację ww. projektu. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 19.850,07 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla pracowników urzędu, a także poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz uczestniczących w szkoleniach. Wydatki poniesione w 2018 roku w kwocie 26.800,21 zł (w tym środki własne) dotyczyły wykonania diagnozy i działań doskonalących, poniesiono również koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz uczestniczących w szkoleniach. Koszty pracy pracowników uczestniczących w szkoleniach stanowiły wkład własny w realizację projektu.

* Od 01.08.2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kompetencje kluczowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie trwał do 31.07.2019 roku.

Realizatorami projektu jest Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Szkoła Podstawowa w Sławkowicach oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice.

Projekt ma za zadanie podnieść u nauczycieli tych szkół umiejętności powiązania zapisów podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz informatyki z innowacyjnymi metodami pracy na lekcji. Sprzyjać to będzie kształtowaniu podstawowych kompetencji kluczowych u uczniów tych szkół. Zadania te będą realizowane w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. Budżet projektu wynosi ogółem 926 398,88 zł (w tym na 2018 rok wyniósł 383 947,86 zł).

W 2017 roku w ramach projektu wydatkowano 327 240,83 zł co stanowi 73,07% planu. W 2018 roku w ramach projektu wydatkowano 327 216,25 zł co stanowi 85,22% planu.

Realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli przeprowadzono szkolenia oraz konsultacje. W celu podniesienia jakości zajęć dla uczniów zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Uczniowie po zajęciach projektowych mieli zapewniony transport do domu.

W 2016 roku zawarto porozumienie na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu. Na podstawie w/w porozumienia zadanie to współfinansowane jest przez Powiat Wielicki przez okres 3 lat tj. w roku 2017, 2018 i 2019. W roku 2017 Gmina Biskupice otrzymała dotację w kwocie 108.000,00 zł, w 2018 w kwocie 111.600,00 zł, a w 2019 w kwocie 115.200,00 zł. W 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 111.600,00 zł, którą w całości wykorzystano.

Przedsięwzięcia dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych, wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych, wydatków na dowóz dzieci do szkół/przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych oraz wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice realizowane były w oparciu o plany finansowe.

Na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na dowóz dzieci do szkół/przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 311.347,06 zł.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2018 roku wyniosły 722.527,58 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku wyniosły 139.630,77 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług w zakresie: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice, z PSZOK Gminy Biskupice, likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy Biskupice” realizowane było zgodnie z planem. Wydatki 2018 roku wyniosły 1.263.153,41 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966” w 2018 roku wydatkowano kwotę 331,51 zł.

W 2018 roku do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice w ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcia:

* Wynajem budynków pod działalność szkolną” w 2018 roku wydatkowano kwotę 45.510,00 zł. Ostatnim rokiem wynajmu budynku będzie rok 2020.

* „Zapewnienie w trybie nagłym schronienia mieszkańcom Gminy Biskupice – na podstawie art.17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej” - zakończenie realizacji przewidziano na 2019 rok.

* „Rozgraniczenie nieruchomości położonej w Bodzanowie” - zakończenie realizacji przewidziano na 2019 rok.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie roku 2016 podpisano umowy o przyznanie pomocy na realizację wieloletnich inwestycji pn.:

* „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2016-2019.

Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 4.069.071,83 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 23.480,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dotyczące analizy i Programu Funkcjonalności Użytkowej przydomowych oczyszczalni ścieków, a w 2017 roku wydatkowano kwotę 3.570,00 zł na opracowanie wstępnej oceny dla realizacji tego zadania. W 2018 roku wydatkowano kwotę 103.820,08 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice.

W trakcie roku 2017 podpisano umowy o przyznanie pomocy na realizację wieloletnich inwestycji pn.: * „Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości Trąbki i Biskupice”.

Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2016-2018. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 1.009.367,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w 2017 roku w kwocie 48.462,00 zł dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej oraz przygotowania analizy finansowo – ekonomicznej. W 2018 roku wydatkowano kwotę 960.905,00 zł.

* „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2019. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 1.574.085,00 zł. Wydatki majątkowe poniesione w 2017 roku to refundacja wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach

domowych w Gminie Biskupice oraz nadzór nad tym zadaniem w kwocie łącznej 36.241,00 zł. W 2018 roku refundacja ww. wydatków wyniosła 661.884,06 zł.

W trakcie roku 2018 podpisano umowy o przyznanie pomocy ze środków PROW na lata 2014-2020 na realizację wieloletnich inwestycji pn.:

* „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach”. Inwestycja przewidywana jest do realizacji w latach 2012-2020. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.350.065,47 zł. W 2013 roku koszty realizacji inwestycji wyniosły 51.426,48 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod inwestycję, w 2014 roku wydatkowano kwotę 39.999,99 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. W 2016 roku zapłacono za wykonanie projektu kwotę 36.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie projektu zamiennego (w zakresie wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania budynku) do zamiany pozwolenia na budowę świetlicy w kwocie 11.000,00 zł.

* „Budowa Domu Kultury w Sułowie”. Inwestycja przewidywana jest do realizacji w latach 2015 - 2020. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 954.909,00 zł. W roku 2016 wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowych na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 40.000,00 zł. W 2018 roku wydatek w wysokości 14.223,90 zł dotyczył m.in. opracowania projektu zamiennego (w zakresie wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania budynku) do zamiany pozwolenia na budowę.

* „Adaptacja budynku starej szkoły w Bodzanowie na świetlicę i klub seniora”. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.091.631,00 zł. Inwestycja przewidywana jest do realizacji w latach 2018-2020. W 2018 roku wydatkowano kwotę 84.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

* „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – wykonanie boisk sportowych”. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 918.856,00 zł. Inwestycja przewidywana jest do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku wydatkowano kwotę 29.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

* „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2021. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 1.444.318,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 7.117,04 zł na przygotowanie projektu o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych przedsięwzięć pn.:

* „Budowa zjazdu i drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bodzanowie, gmina Biskupice”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 220.000,00 zł.

* „Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodzanów – Ochmanów o nr 560001K”.

Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 52.767,00 zł.

* „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jawczyce na działkach nr 1/3, 67/1 i 94”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 68.250,00 zł.

* „Przebudowa drogi gminnej Pod kościół w Biskupicach o nr 560055K w Biskupicach”.

Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 59.500,00 zł.

* „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 560008K Sławkowice - Niżowa”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 97.500,00 zł.

* „Budowa odcinka ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 560005K Łazany – Zabłocie w miejscowości Trąbki i Zabłocie”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 159.000,00 zł.

* „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegającej na budowie chodnika na odcinku od istniejącego chodnika w Przebieczanach do istniejącego chodnika w Biskupicach (strona lewa) około 420 m”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2019 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 55.000,00 zł.

Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wykonania dokumentacji projektowych wyżej wymienionych zadań.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach” przewidywane jest do realizacji w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.682.537,35 zł. W 2015 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 119.000,00 zł. W 2017 roku zapłacono za opracowanie ww. dokumentacji. W 2018 roku wydatkowano kwotę 688.200,01 zł na roboty budowlane.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” przewidywane jest do realizacji w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.678.690,46 zł. W 2017 roku poniesiono wydatek w wysokości 227,00 zł, który dotyczył przygotowania kserokopii map dla realizacji zadania oraz w wysokości 19.680,00 zł, który dotyczył opracowania analizy finansowej, ekonomicznej i analizy ryzyka. W 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 279.275,63 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wycinki drzew i wykonania kopii rysunków dla ww. zadania oraz na roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej wraz z nadzorem.

4. Stan należności i zobowiązań

Występujące na dzień 31.12. 2018 r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 2.353.628,71 zł to przede wszystkim:

* zaległości z tytułu podatków (bez odsetek)	na kwotę 911.519,01 zł
* renta planistyczna	na kwotę 7.787,77 zł
* zaległości za dostarczoną wodę (bez odsetek)	na kwotę 114.713,71 zł
* opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek)	na kwotę 193.486,77 zł
* zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	na kwotę 801.299,26 zł

W związku z Uchwałą Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności Wójt Gminy Biskupice informuje, że w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.

5. Wynik wykonania budżetu za 2018 rok.

Na koniec roku 2018 budżet Gminy Biskupice zamknął się deficytem w kwocie 3.981.759,08 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2018.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2018 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 9.013.639,02 zł w tym:

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” w kwocie 31.101,12 zł (kwota wykonana wyniosła 31.101,12 zł),

* emisja papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie łącznej 7.523.000,00 zł,

* 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 1.459.537,90 zł (faktycznie kwota wykonana wynosiła 1.459.537,90 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 3.127.591,45 zł dotyczące:

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 313.896,00 zł na plan 313.896,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 158.820 zł na plan 158.820,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 71.436,00 zł na plan 71.436,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku na pokrycie deficytu - w kwocie 211.116,00 zł na plan 211.116,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 154.224,00 zł na plan 154.224,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku na pokrycie deficytu - w kwocie 280.440,00 zł na plan 280.440,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach – w kwocie 61.050,00 zł na plan 61.050,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach – w kwocie 47.200,00 zł na plan 47.200,00 zł,

* spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Biskupice część I” w kwocie 0,00 zł na plan 829.541,32 zł,

* spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Biskupice część II” w kwocie 0,00 zł na plan 999.868,13 zł.

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

Brak.

Wójt Gminy
Renata Gawlik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za rok 2018

**Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych
za rok 2018 w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz według źródeł dochodów**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 672,33	184 672,33	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	184 672,33	184 672,33	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)) ustawami (§ 2010)	20 335,33	20 335,33	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	42 386,00	42 386,00	100,00%
	- Wpływy z usług (§ 0830) - <i>wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	121 951,00	121 951,00	100,00%
020	Leśnictwo	515,00	403,39	78,33%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	515,00	403,39	78,33%
	- Wpływy 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) - <i>czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	515,00	403,39	78,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 251 078,00	1 289 044,23	103,03%
	w tym :			
	a) dochody bieżące:	1 251 078,00	1 289 044,23	103,03%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - <i>zwrot kosztów wezwań</i>	0,00	6 306,14	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - <i>zwrot zaliczek od komornika</i>	0,00	739,58	0,00%
	- Wpływy z usług (§ 0830) - <i>wpływy ze sprzedaży wody</i>	1 250 000,00	1 274 141,90	101,93%
	- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00	6 778,18	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - <i>zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot nadpłaty Tauron</i>	1 078,00	1 078,43	100,04%
600	Transport i łączność	5 119 949,93	5 183 356,56	101,24%

	w tym:			
	a) dochody bieżące:	0,00	3 607,63	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	3 607,63	0,00%
	b) dochody majątkowe:	5 119 949,93	5 179 748,93	101,17%
	-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1 678 871,93	1 738 671,93	103,56%
	-Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	828 001,00	828 001,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	2 607 077,00	2 607 076,00	100,00%
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 886,00	121 862,80	105,16%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	92 136,00	98 112,80	106,49%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 144,00	1 144,44	100,04%
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	0,00	717,89	0,00%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - zwrot za decyzje geodezyjne dot. rozgraniczenia, zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	1 623,00	0,00%
	- Wpływy 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)	47 421,00	49 562,03	104,51%
	- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	500,00	527,39	105,48%
	- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - <i>Zwrot kosztów utrzymania budynków komunalnych w Trąbkach zajmowanych m.in. przez PS Trąbki oraz Publiczną Szkołę Podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-Rozwoju Wsi Trąbki</i>	42 000,00	43 368,89	103,26%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 071,00	1 169,16	109,17%
	b) dochody majątkowe:	23 750,00	23 750,00	100,00%
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	23 750,00	23 750,00	100,00%
750	Administracja publiczna	166 930,00	166 328,92	99,64%
	w tym:			

	a) dochody bieżące:	166 930,00	166 328,92	99,64%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	80 071,00	76 437,98	95,46%
	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie (§ 2057)	25 800,00	25 800,00	100,00%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	3,00	9,30	310,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	28 365,00	27 627,96	97,40%
	- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in..	25 356,00	28 801,77	113,59%
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez GZOS	25 227,00	14 287,50	0,00%
	- Wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez CK-BISKUPICE	0,00	6 709,15	0,00%
	- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego	129,00	1 110,00	860,47%
	- Wynagrodzenie z tytułu ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych	0,00	127,76	0,00%
	- zwroty nadpłat z lat ubiegłych	0,00	390,06	0,00%
	- Zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	0,00	56,50	0,00%
	- dochody z tytułu należności przedawnionych z lat ubiegłych	0,00	3 616,55	0,00%
	- zwroty podatku VAT za 2017 rok	0,00	2 504,25	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	4 948,00	4 948,34	100,01%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§0960)	1 129,00	1 129,58	100,05%
	- Wpływy z usług (§0830) - usługi ksero	0,00	175,20	0,00%
	- Wpływy 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)	1 258,00	1 398,79	111,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 766,00	137 301,77	98,24%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	139 766,00	137 301,77	98,24%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	139 766,00	137 301,77	98,24%
752	Obrona narodowa	350,00	5 806,50	1659,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	350,00	5 806,50	1659,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	350,00	350,00	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	5 456,50	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 260,00	92 260,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	700,00	700,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	700,00	700,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	91 560,00	91 560,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	91 560,00	91 560,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 053 211,00	12 327 989,72	102,28%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	12 053 211,00	12 327 989,72	102,28%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	8 422 972,00	8 642 817,00	102,61%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	58 372,00	59 207,54	101,43%
	- Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 731 500,00	1 742 386,49	100,63%
	- Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	613 000,00	629 026,97	102,61%
	- Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	13 000,00	14 144,62	108,80%
	- Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	356 900,00	359 633,43	100,77%
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	17 743,28	88,72%
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	93 728,00	98 116,62	104,68%
	- Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	35 000,00	38 206,50	109,16%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	105 000,00	115 375,37	109,88%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	22 300,00	20 717,94	92,91%
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	548 600,00	552 556,29	100,72%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	8 700,00	11 625,60	133,63%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	22 139,00	24 432,07	110,36%
758	Różne rozliczenia	12 895 791,00	12 895 791,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	12 895 791,00	12 895 791,00	100,00%

	- Subwencje ogólne w tym:	12 764 265,00	12 764 265,00	100,00%
	- Część wyrównawcza (§ 2920)	3 660 745,00	3 660 745,00	100,00%
	- Część oświatowa (§ 2920)	9 103 520,00	9 103 520,00	100,00%
	- Uzupelnienie subwencji ogólnej (§ 2750)	127 697,00	127 697,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 829,00	3 829,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 690 133,64	1 678 650,24	99,32%
	a) dochody bieżące:	1 230 133,64	1 324 550,24	107,68%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym:	160,00	1 025,94	641,21%
	- Opłaty za duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)	160,00	160,00	100,00%
	- Zwrot kosztów komorniczych	0,00	865,94	0,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920), w tym:	3 856,00	4 101,50	0,00%
	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół, gimnazjum	3 771,00	3 981,82	105,59%
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	85,00	119,68	140,80%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	55 000,00	51 375,07	93,41%
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	122 000,00	119 040,04	97,57%
	- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	6 455,00	6 461,56	100,10%
	- Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	2 215,00	1 783,00	80,50%
	- Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	44,28	75,88	171,36%
	- Zwrot należności sądowej -Kubuś Puchatek	2 451,00	2 451,22	100,01%
	- Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	1 744,72	1 744,66	100,00%
	- wpływy 1% z podatku dochodowego dla SP Łazany	0,00	406,80	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok	0,00	1,35	0,00%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w tym :	18 000,00	18 000,00	100,00%
	- wpływy darowizny od Tauron	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- wpływ darowizny dla SP Łazany	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe	7 071,00	7 348,62	103,93%
	- Wpływy 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:	6 063,00	6 061,77	99,98%

	- wpływy za wynajem pomieszczeń przez Gimnazjum na sklepik	1 301,00	1 300,80	99,98%
	- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urządzenia nadawczo-odbiorcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
	- Wpływy za wynajem powierzchni pod urządzenia do sprzedaży art..spozywczych SP Biskupice	800,00	800,00	0,00%
	- wpływy za wynajem pomieszczeń pod zajęcia taneczne w SP Przebieczany	976,00	975,61	0,00%
	- wpływy za wynajem miejsca na dachu w SP Bodzanów	586,00	585,36	99,89%
	- Wpływy z usług (§ 0830) w tym	5 349,00	3 600,73	67,32%
	- Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	5 000,00	3 251,85	65,04%
	- Zwrot kosztów za nieczystości UG Biskupice	349,00	348,88	99,97%
	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. (§2057)	267 897,53	267 897,52	100,00%
	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. (§2059)	44 212,47	44 212,48	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	114 404,64	113 301,87	99,04%
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	245 385,00	347 841,79	141,75%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	334 280,00	334 280,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	460 000,00	354 100,00	76,98%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	450 000,00	344 100,00	76,47%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych (§ 6680)	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40,00	0,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:			
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - zwrot opłaty sądowej	0,00	40,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 192 197,91	1 161 641,06	97,44%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 192 197,91	1 161 641,06	97,44%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	741 390,40	740 559,24	99,89%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	411 333,51	383 755,73	93,30%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	376,00	516,48	137,36%
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 000,00	1 659,86	33,20%
	-Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym:	4 065,00	4 179,96	102,83%
	- <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	4 065,00	4 179,83	102,82%
	- <i>Odsetki od nietreminowych płatności za osoby przebywające w DPD</i>	0,00	0,13	0,00%
	- Wpływy z usług (§ 0830) - <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	10 679,51	106,80%
	- Wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	20 033,00	20 290,28	101,28%
	- <i>Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej</i>	19 958,00	19 958,06	100,00%
	- <i>Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego</i>	75,00	322,00	0,00%
	- <i>Zwrot pobranego zasiłku okresowego</i>	0,00	10,22	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 643,00	85 326,98	95,19%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	89 643,00	85 326,98	95,19%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	89 643,00	85 326,98	95,19%
855	Rodzina	11 855 976,95	11 773 032,04	99,30%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	11 855 976,95	11 773 032,04	99,30%
	- Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realiaizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	7 908 500,00	7 908 353,66	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 675 405,95	3 675 390,80	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	111 600,00	111 600,00	100,00%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	12 000,00	17 450,32	145,42%

	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	126 000,00	43 303,48	34,37%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	16 371,00	13 996,84	85,50%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym:	6 100,00	2 893,94	47,44%
	- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	245,39	0,00%
	- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych	6 100,00	2 648,55	43,42%
	- Wpływy z różnych dochodów (§0970) - Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	43,00	0,00%
900	Gospodarka i ochrona środowiska	1 396 798,00	1 397 976,74	100,08%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 102 550,00	1 103 728,85	100,11%
	- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	4 500,00	5 185,91	115,24%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	0,00	830,72	0,00%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 015 184,00	1 011 761,14	99,66%
	- Wpływy z usług (§ 0830) - opłaty za ścieki	60 200,00	63 745,72	105,89%
	- Wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	16 061,00	16 536,66	0,00%
	- zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne-Tauron	0,00	475,50	0,00%
	- zwrot zaległej dotacji	16 061,00	16 061,16	100,00%
	-Wpływy pozostałych odsetek(§ 0920) - z tytułu nieterminowych płatności za ścieki	0,00	118,70	0,00%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 605,00	2 743,86	0,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	5 000,00	2 806,14	56,12%
	b) dochody majątkowe:	294 248,00	294 247,89	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	294 248,00	294 247,89	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,00%

	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	295 554,00	295 635,79	100,03%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	21 204,00	21 285,79	100,39%
	- Wpływy z różnych dochodów (§0970) - <i>zwrot dotacji od klubów sportowych</i>	0,00	648,00	0,00%
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	59,79	0,00%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - <i>wpływ kar za nie wykonanie umowy w terminie</i>	1 204,00	1 204,00	100,00%
	-Wpływy pozostałych odsetek(§ 0920) - <i>odsetki za nieterminowe wpłaty dzieci uczestniczących w projekcie "Już pływam"</i>	0,00	2,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	20 000,00	19 372,00	96,86%
	b) dochody majątkowe:	274 350,00	274 350,00	100,00%
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	274 350,00	274 350,00	100,00%
	RAZEM :	48 560 712,76	48 817 120,07	100,53%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	42 296 854,83	42 599 363,25	100,72%
	b) dochody majątkowe	6 263 857,93	6 217 756,82	99,26%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2018 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku w ujęciu działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących: wydatków jednostek budżetowych(w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań), dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice oraz obsługi długu

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające roku 2018	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		927 925,17	863 000,19	55 400,00	918 400,19	98,97%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :		01010	797 705,84	734 947,12		734 947,12	92,13%
	a) wydatki majątkowe w tym :			797 705,84	734 947,12	55 400,00	790 347,12	99,08%
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			797 705,84	734 947,12	55 400,00	790 347,12	99,08%
	Izby rolnicze w tym :		01030	12 500,00	11 943,58		11 943,58	95,55%
	a) wydatki bieżące w tym:			12 500,00	11 943,58		11 943,58	95,55%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			12 500,00	11 943,58		11 943,58	95,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 500,00	11 943,58		11 943,58	95,55%
	Pozostała działalność w tym :		01095	117 719,33	116 109,49		116 109,49	98,63%
	a) wydatki bieżące w tym :			117 719,33	116 109,49		116 109,49	98,63%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			117 719,33	116 109,49		116 109,49	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			117 719,33	116 109,49		116 109,49	98,63%
2.	Leśnictwo	020		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Gospodarka leśna w tym :		02001	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące w tym :			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 483 711,00	1 466 122,81		1 466 122,81	98,81%
	Dostarczanie wody w tym :		40002	1 483 711,00	1 466 122,81		1 466 122,81	98,81%
	a) wydatki bieżące			1 483 711,00	1 466 122,81		1 466 122,81	98,81%
	w tym :							

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :			1 483 211,00	1 465 980,31		1 465 980,31	98,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 580,00	156 146,95		156 146,95	99,72%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 326 631,00	1 309 833,36		1 309 833,36	98,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	142,50		142,50	28,50%
4. Transport i łączność	600		9 380 944,00	8 645 530,90	675 303,00	9 320 833,90	99,36%
Lokalny transport zbiorowy	60004		114 400,00	113 553,19		113 553,19	99,26%
w tym :							
a) wydatki bieżące			114 400,00	113 553,19		113 553,19	99,26%
wydatki bieżące jednostek budżetowych			39 400,00	39 211,72		39 211,72	99,52%
w tym:							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			39 400,00	39 211,72		39 211,72	99,52%
dotacje na zadania bieżące			75 000,00	74 341,47		74 341,47	99,12%
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		29 588,00	353,59	29 065,00	29 418,59	99,43%
w tym :							
a) wydatki bieżące			523,00	353,59		353,59	67,61%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			523,00	353,59		353,59	67,61%
b) wydatki majątkowe			29 065,00	0,00	29 065,00	29 065,00	100,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 065,00	0,00	29 065,00	29 065,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	60016		7 696 051,00	7 001 949,93	637 738,00	7 639 687,93	99,27%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 107 789,00	1 103 864,72		1 103 864,72	99,65%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 107 289,00	1 103 590,64		1 103 590,64	99,67%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 067,00	11 920,32		11 920,32	79,12%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 092 222,00	1 091 670,32		1 091 670,32	99,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	274,08		274,08	54,82%
b) wydatki majątkowe			6 588 262,00	5 898 085,21	637 738,00	6 535 823,21	99,20%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 588 262,00	5 898 085,21	637 738,00	6 535 823,21	99,20%
Drogi wewnętrzne	60017		580 000,00	568 769,19	8 500,00	577 269,19	99,53%
w tym :							
a) wydatki bieżące			387 000,00	386 887,76		386 887,76	99,97%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			387 000,00	386 887,76		386 887,76	99,97%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			387 000,00	386 887,76		386 887,76	99,97%
b) wydatki majątkowe			193 000,00	181 881,43	8 500,00	190 381,43	98,64%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			193 000,00	181 881,43	8 500,00	190 381,43	98,64%
Pozostała działalność	60095		960 905,00	960 905,00		960 905,00	100,00%
w tym :							
b) wydatki majątkowe			960 905,00	960 905,00		960 905,00	100,00%
w tym :							

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			960 905,00	960 905,00		960 905,00	100,00%
5. Gospodarka mieszkaniowa	700		1 008 533,20	988 882,95		988 882,95	98,05%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	526 430,88	507 380,63		507 380,63	96,38%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			345 460,66	326 810,41		326 810,41	94,60%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			344 960,66	326 673,37		326 673,37	94,70%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 631,00	19 168,19		19 168,19	88,61%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			323 329,66	307 505,18		307 505,18	95,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	137,04		137,04	27,41%
b) wydatki majątkowe			180 970,22	180 570,22		180 570,22	99,78%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			180 970,22	180 570,22		180 570,22	99,78%
Pozostała działalność		70095	482 102,32	481 502,32		481 502,32	99,88%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki majątkowe			482 102,32	481 502,32		481 502,32	99,88%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			482 102,32	481 502,32		481 502,32	99,88%
6. Działalność usługowa	710		500,00	0,00		0,00	0,00%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	500,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			500,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			500,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			500,00	0,00		0,00	0,00%
7. Informatyka	720		65 300,00	65 286,00		65 286,00	99,98%
Pozostała działalność		72095	65 300,00	65 286,00		65 286,00	99,98%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			65 300,00	65 286,00		65 286,00	99,98%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			65 300,00	65 286,00		65 286,00	99,98%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			65 300,00	65 286,00		65 286,00	99,98%
8. Administracja publiczna	750		5 291 861,30	5 179 684,24		5 179 684,24	97,88%
Urzędy wojewódzkie		75011	285 572,00	282 365,81		282 365,81	98,88%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			285 572,00	282 365,81		282 365,81	98,88%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			274 372,00	271 365,81		271 365,81	98,90%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 400,00	245 398,19		245 398,19	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			28 972,00	25 967,62		25 967,62	89,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 200,00	11 000,00		11 000,00	98,21%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	188 829,00	180 965,10		180 965,10	95,84%

w tym :						
a) wydatki bieżące		188 829,00	180 965,10	180 965,10	95,84%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		39 229,00	35 578,42	35 578,42	90,69%	
w tym :						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 229,00	35 578,42	35 578,42	90,69%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 600,00	145 386,68	145 386,68	97,18%	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	3 943 656,30	3 845 905,12	3 845 905,12	97,52%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		3 943 656,30	3 845 905,12	3 845 905,12	97,52%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 906 300,74	3 816 782,91	3 816 782,91	97,71%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 147 434,62	3 137 501,67	3 137 501,67	99,68%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		758 866,12	679 281,24	679 281,24	89,51%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	2 322,00	2 322,00	72,56%	
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		34 155,56	26 800,21	26 800,21	78,47%	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	65 000,00	64 556,07	64 556,07	99,32%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		65 000,00	64 556,07	64 556,07	99,32%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		65 000,00	64 556,07	64 556,07	99,32%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 000,00	63 556,07	63 556,07	99,31%	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	689 351,00	688 194,86	688 194,86	99,83%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		689 351,00	688 194,86	688 194,86	99,83%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		689 351,00	688 194,86	688 194,86	99,83%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 628,00	600 335,55	600 335,55	99,95%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		88 723,00	87 859,31	87 859,31	99,03%	
Pozostała działalność	75095	119 453,00	117 697,28	117 697,28	98,53%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		119 453,00	117 697,28	117 697,28	98,53%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		47 453,00	45 697,28	45 697,28	96,30%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	2 900,00	2 900,00	96,67%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 453,00	42 797,28	42 797,28	96,28%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	
9. Urzędy naczelnych organów władzy						

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		139 766,00	137 301,77		137 301,77	98,24%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 900,00	1 899,22		1 899,22	99,96%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 900,00	1 899,22		1 899,22	99,96%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 900,00	1 899,22		1 899,22	99,96%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760,00	759,22		759,22	99,90%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 140,00	1 140,00		1 140,00	100,00%
Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	137 866,00	135 402,55		135 402,55	98,21%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			137 866,00	135 402,55		135 402,55	98,21%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			53 957,00	53 444,04		53 444,04	99,05%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 090,00	39 580,05		39 580,05	98,73%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 867,00	13 863,99		13 863,99	99,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 909,00	81 958,51		81 958,51	97,68%
Obrona narodowa	752		6 350,00	5 806,50		5 806,50	91,44%
Pozostałe wydatki obronne		75212	6 350,00	5 806,50		5 806,50	91,44%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			6 350,00	5 806,50		5 806,50	91,44%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			350,00	350,00		350,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			350,00	350,00		350,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	5 456,50		5 456,50	90,94%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 076 060,00	1 062 988,56		1 062 988,56	98,79%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	4 920,00		4 920,00	98,40%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki bieżące			5 000,00	4 920,00		4 920,00	98,40%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			5 000,00	4 920,00		4 920,00	98,40%
Ochotnicze straż pożarne		75412	1 040 760,00	1 037 240,61		1 037 240,61	99,66%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			98 200,00	95 551,10		95 551,10	97,30%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			66 200,00	63 551,10		63 551,10	96,00%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 572,00	13 572,00		13 572,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			52 628,00	49 979,10		49 979,10	94,97%
dotacje na zadania bieżące			32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00%
b) wydatki majątkowe			942 560,00	941 689,51		941 689,51	99,91%
<i>w tym :</i>							

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			942 560,00	941 689,51		941 689,51	99,91%
Obrona cywilna	75414		1 100,00	1 015,62		1 015,62	92,33%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 100,00	1 015,62		1 015,62	92,33%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 100,00	1 015,62		1 015,62	92,33%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 100,00	1 015,62		1 015,62	92,33%
Zarządzanie kryzysowe	75421		29 200,00	19 812,33		19 812,33	67,85%
w tym :							
a) wydatki bieżące			29 200,00	19 812,33		19 812,33	67,85%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			29 200,00	19 812,33		19 812,33	67,85%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			26 800,00	17 412,33		17 412,33	64,97%
11. Obsługa długu publicznego	757		230 000,00	215 206,74		215 206,74	93,57%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		230 000,00	215 206,74		215 206,74	93,57%
w tym :							
a) wydatki bieżące			230 000,00	215 206,74		215 206,74	93,57%
w tym :							
obsługa długu			230 000,00	215 206,74		215 206,74	93,57%
12. Różne rozliczenia	758		112 020,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		112 020,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			112 020,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			112 020,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			112 020,00	0,00		0,00	0,00%
13. Oświata i wychowanie	801		14 646 823,28	14 163 039,62		14 163 039,62	96,70%
Szkoły podstawowe	80101		8 694 135,50	8 340 683,01		8 340 683,01	95,93%
w tym :							
a) wydatki bieżące			7 612 113,50	7 531 541,18		7 531 541,18	98,94%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 409 519,38	6 336 686,94		6 336 686,94	98,86%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 463 007,38	5 420 320,80		5 420 320,80	99,22%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			946 512,00	916 366,14		916 366,14	96,82%
dotacje na zadania bieżące			951 363,12	950 664,93		950 664,93	99,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			251 231,00	244 189,31		244 189,31	97,20%
b) wydatki majątkowe			1 082 022,00	809 141,83		809 141,83	74,78%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 082 022,00	809 141,83		809 141,83	74,78%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		646 592,00	633 336,09		633 336,09	97,95%
w tym :							
a) wydatki bieżące			646 592,00	633 336,09		633 336,09	97,95%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			533 311,00	521 561,57		521 561,57	97,80%

w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 889,00	469 299,57	469 299,57	97,59%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		52 422,00	52 262,00	52 262,00	99,69%	
dotacje na zadania bieżące		84 659,00	84 343,60	84 343,60	99,63%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 622,00	27 430,92	27 430,92	95,84%	
Przedszkola	80104	2 721 474,90	2 704 405,43	2 704 405,43	99,37%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		2 721 474,90	2 704 405,43	2 704 405,43	99,37%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 316 118,12	1 300 975,59	1 300 975,59	98,85%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 002 616,12	995 238,76	995 238,76	99,26%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		313 502,00	305 736,83	305 736,83	97,52%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 754,00	38 078,07	38 078,07	95,78%	
dotacje na zadania bieżące(w tym: koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu gminy w wysokości: Plan:705.469,78 zł, Wykonanie: 705.219,41 zł)		1 365 602,78	1 365 351,77	1 365 351,77	99,98%	
Gimnazjum	80110	1 149 868,50	1 130 628,96	1 130 628,96	98,33%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		1 149 868,50	1 130 628,96	1 130 628,96	98,33%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 101 198,50	1 082 549,94	1 082 549,94	98,31%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		994 606,50	984 528,22	984 528,22	98,99%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		106 592,00	98 021,72	98 021,72	91,96%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 670,00	48 079,02	48 079,02	98,79%	
Dowożenie uczniów do szkół	80113	467 063,00	451 102,18	451 102,18	96,58%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		467 063,00	451 102,18	451 102,18	96,58%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		466 613,00	450 652,18	450 652,18	96,58%	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 907,00	79 198,05	79 198,05	99,11%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		386 706,00	371 454,13	371 454,13	96,06%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	450,00	450,00	100,00%	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	51 766,00	51 605,21	51 605,21	99,69%	
w tym :						
a) wydatki bieżące		51 766,00	51 605,21	51 605,21	99,69%	
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		51 766,00	51 605,21	50 635,21	1,00	
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		970,00	970,00			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 796,00	50 635,21	50 635,21	99,68%	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	40 985,88	40 613,94	40 613,94	99,09%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		40 985,88	40 613,94	40 613,94	99,09%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 571,88	33 200,69	33 200,69	98,89%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 271,88	32 131,09	32 131,09	99,56%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 300,00	1 069,60	1 069,60	82,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00	119,37	119,37	99,48%
dotacje na zadania bieżące		7 294,00	7 293,88	7 293,88	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	257 604,50	252 141,44	252 141,44	97,88%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		257 604,50	252 141,44	252 141,44	97,88%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		201 399,62	195 965,99	195 965,99	97,30%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 399,62	192 988,10	192 988,10	97,27%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	2 977,89	2 977,89	99,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 470,00	5 440,57	5 440,57	99,46%
dotacje na zadania bieżące		50 734,88	50 734,88	50 734,88	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	59 376,50	58 404,78	58 404,78	98,36%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		59 376,50	58 404,78	58 404,78	98,36%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		56 494,50	55 525,54	55 525,54	98,28%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 494,50	55 525,54	55 525,54	98,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 882,00	2 879,24	2 879,24	99,90%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	114 404,64	113 301,87		113 301,87	99,04%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			114 404,64	113 301,87		113 301,87	99,04%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			100 707,99	99 607,62		99 607,62	98,91%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			100 707,99	99 607,62		99 607,62	98,91%
dotacje na zadania bieżące			13 696,65	13 694,25		13 694,25	99,98%
Pozostała działalność		80195	443 551,86	386 816,71		386 816,71	87,21%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			443 551,86	386 816,71		386 816,71	87,21%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			59 604,00	59 600,46		59 600,46	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			560,00	560,00		560,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			59 044,00	59 040,46		59 040,46	99,99%
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			383 947,86	327 216,25		327 216,25	85,22%
14. Ochrona zdrowia	851		348 073,00	118 668,91		118 668,91	34,09%
Zwalczanie narkomanii		85153	54 793,00	47 027,56		47 027,56	85,83%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			54 793,00	47 027,56		47 027,56	85,83%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			54 793,00	47 027,56		47 027,56	85,83%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 450,00	27 361,36		27 361,36	99,68%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			27 343,00	19 666,20		19 666,20	71,92%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	293 280,00	71 641,35		71 641,35	24,43%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			93 280,00	60 641,35		60 641,35	65,01%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			93 280,00	60 641,35		60 641,35	65,01%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00	38 595,44		38 595,44	77,19%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			43 280,00	22 045,91		22 045,91	50,94%
b) wydatki majątkowe			200 000,00	11 000,00		11 000,00	5,50%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	11 000,00		11 000,00	5,50%
15. Pomoc społeczna	852		2 489 360,91	2 406 306,96		2 406 306,96	96,66%
Domy pomocy społecznej		85202	274 000,00	272 424,39		272 424,39	99,42%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			274 000,00	272 424,39		272 424,39	99,42%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			274 000,00	272 424,39		272 424,39	99,42%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			274 000,00	272 424,39		272 424,39	99,42%

Ośrodki wsparcia	85203	744 027,40	738 918,34	738 918,34	99,31%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		744 027,40	738 918,34	738 918,34	99,31%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		739 027,40	738 918,34	738 918,34	99,99%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		533 196,00	533 168,27	533 168,27	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		205 831,40	205 750,07	205 750,07	99,96%
dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	85213	34 417,00	31 945,00	31 945,00	92,82%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		34 417,00	31 945,00	31 945,00	92,82%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 417,00	31 522,85	31 522,85	94,33%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 417,00	31 522,85	31 522,85	94,33%
dotacje na zadania bieżące		1 000,00	422,15	422,15	42,22%
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	146 226,00	137 668,07	137 668,07	94,15%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		146 226,00	137 668,07	137 668,07	94,15%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 600,00	100,00	100,00	3,85%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 600,00	100,00	100,00	3,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 626,00	137 557,84	137 557,84	96,45%
dotacje na zadania bieżące		1 000,00	10,23	10,23	1,02%
Dodatki mieszkaniowe	85215	100,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00	0,00%
Zasilki stałe	85216	189 813,51	170 862,66	170 862,66	90,02%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		189 813,51	170 862,66	170 862,66	90,02%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 813,51	169 635,18	169 635,18	90,80%
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	1 227,48	1 227,48	40,92%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	816 496,00	807 976,89	807 976,89	98,96%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		816 496,00	807 976,89	807 976,89	98,96%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		816 096,00	807 576,89	807 576,89	98,96%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		695 204,00	692 370,79	692 370,79	99,59%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 892,00	115 206,10	115 206,10	95,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	400,00	100,00%

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	81 200,00	79 318,55	79 318,55	97,68%
	<i>w tym :</i>					
	a) wydatki bieżące		81 200,00	79 318,55	79 318,55	97,68%
	<i>w tym :</i>					
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		61 200,00	59 318,55	59 318,55	96,93%
	<i>w tym :</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 200,00	59 318,55	59 318,55	96,93%
	dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	174 581,00	154 707,20	154 707,20	88,62%
	<i>w tym :</i>					
	a) wydatki bieżące		174 581,00	154 707,20	154 707,20	88,62%
	<i>w tym :</i>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 581,00	154 707,20	154 707,20	88,62%
	Pozostała działalność	85295	28 500,00	12 485,86	12 485,86	43,81%
	<i>w tym :</i>					
	a) wydatki bieżące		28 500,00	12 485,86	12 485,86	43,81%
	<i>w tym :</i>					
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym :</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00	12 485,86	12 485,86	56,75%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	56 310,43	56 300,97	56 300,97	99,98%
	Pozostała działalność	85395	56 310,43	56 300,97	56 300,97	99,98%
	<i>w tym :</i>					
	a) wydatki bieżące		43 310,43	43 300,97	43 300,97	99,98%
	<i>w tym :</i>					
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		43 310,43	43 300,97	43 300,97	99,98%
	<i>w tym :</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 133,00	33 129,50	33 129,50	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 177,43	10 171,47	10 171,47	99,94%
	b) wydatki majątkowe		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>					
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	123 674,00	109 807,76	109 807,76	88,79%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	108 674,00	94 807,76	94 807,76	87,24%
	<i>w tym :</i>					
	a) wydatki bieżące		108 674,00	94 807,76	94 807,76	87,24%
	<i>w tym:</i>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 674,00	94 807,76	94 807,76	87,24%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>					
	a) wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>					
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<i>w tym :</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
15.	Rodzina	855	12 306 648,63	12 201 141,19	12 201 141,19	99,14%

Świadczenia wychowawcze	85501	7 956 472,22	7 947 810,41	7 947 810,41	99,89%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		7 956 472,22	7 947 810,41	7 947 810,41	99,89%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		142 599,72	142 106,98	142 106,98	99,65%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 373,73	122 278,43	122 278,43	99,92%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 225,99	19 828,55	19 828,55	98,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 789 872,50	7 789 726,16	7 789 726,16	100,00%
dotacje na zadania bieżące		24 000,00	15 977,27	15 977,27	66,57%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3 439 809,17	3 359 733,33	3 359 733,33	97,67%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		3 439 809,17	3 359 733,33	3 359 733,33	97,67%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		365 437,03	360 514,39	360 514,39	98,65%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		335 489,58	334 655,60	334 655,60	99,75%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 947,45	25 858,79	25 858,79	86,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 972 372,14	2 972 356,98	2 972 356,98	100,00%
dotacje na zadania bieżące		102 000,00	26 861,96	26 861,96	26,34%
Karta Dużej Rodziny	85503	332,24	332,24	332,24	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		332,24	332,24	332,24	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		332,24	332,24	332,24	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		332,24	332,24	332,24	100,00%
Wspieranie rodziny	85504	838 935,00	835 994,30	835 994,30	99,65%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		838 935,00	835 994,30	835 994,30	99,65%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		386 035,00	383 094,30	383 094,30	99,24%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 821,44	307 927,02	307 927,02	99,07%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 213,56	75 167,28	75 167,28	99,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		452 900,00	452 900,00	452 900,00	100,00%
Rodziny zastępcze	85508	27 600,00	21 093,85	21 093,85	76,43%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		27 600,00	21 093,85	21 093,85	76,43%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 600,00	21 093,85	21 093,85	76,43%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 600,00	21 093,85	21 093,85	76,43%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	43 500,00	36 177,06	36 177,06	83,17%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące			43 500,00	36 177,06	83,17%
<i>w tym :</i>					

wydatki bieżące jednostek budżetowych			43 500,00	36 177,06		36 177,06	83,17%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			43 500,00	36 177,06		36 177,06	83,17%
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 922 773,00	2 664 669,20		2 664 669,20	91,17%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	77 659,00	73 275,67		73 275,67	94,36%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			77 659,00	73 275,67		73 275,67	94,36%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			77 639,00	73 275,67		73 275,67	94,38%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 765,00	8 093,40		8 093,40	82,88%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			67 874,00	65 182,27		65 182,27	96,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20,00	0,00		0,00	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 560 184,00	1 416 537,87		1 416 537,87	90,79%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 560 184,00	1 416 537,87		1 416 537,87	90,79%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 559 954,00	1 416 507,87		1 416 507,87	90,80%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			121 516,00	119 581,07		119 581,07	98,41%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 438 438,00	1 296 926,80		1 296 926,80	90,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			230,00	30,00		30,00	13,04%
Oczyszczanie miast i wsi		90003	18 600,00	18 600,00		18 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			18 600,00	18 600,00		18 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			18 600,00	18 600,00		18 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			18 600,00	18 600,00		18 600,00	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 400,00	1 542,00		1 542,00	45,35%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 400,00	1 542,00		1 542,00	45,35%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 400,00	1 542,00		1 542,00	45,35%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 400,00	1 542,00		1 542,00	45,35%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	678 703,00	678 347,90		678 347,90	99,95%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			9 700,00	9 346,80		9 346,80	96,36%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 700,00	6 346,80		6 346,80	94,73%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 700,00	6 346,80		6 346,80	94,73%
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			3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
b) wydatki majątkowe			669 003,00	669 001,10		669 001,10	100,00%

w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			669 003,00	669 001,10		669 001,10	100,00%
Schroniska dla zwierząt	90013		42 000,00	34 090,00		34 090,00	81,17%
w tym :							
a) wydatki bieżące			42 000,00	34 090,00		34 090,00	81,17%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			42 000,00	34 090,00		34 090,00	81,17%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			42 000,00	34 090,00		34 090,00	81,17%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		505 121,00	425 591,62		425 591,62	84,26%
w tym :							
a) wydatki bieżące			505 121,00	425 591,62		425 591,62	84,26%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			505 121,00	425 591,62		425 591,62	84,26%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			505 121,00	425 591,62		425 591,62	84,26%
Pozostała działalność	90095		37 106,00	16 684,14		16 684,14	44,96%
w tym :							
a) wydatki bieżące			37 106,00	16 684,14		16 684,14	44,96%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			37 106,00	16 684,14		16 684,14	44,96%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			37 106,00	16 684,14		16 684,14	44,96%
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		980 799,61	971 298,43		971 298,43	99,03%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		38 369,55	29 867,25		29 867,25	77,84%
w tym :							
a) wydatki bieżące			38 369,55	29 867,25		29 867,25	77,84%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			24 869,55	24 867,25		24 867,25	99,99%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 386,00	11 385,70		11 385,70	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 483,55	13 481,55		13 481,55	99,99%
dotacje na zadania bieżące			13 500,00	5 000,00		5 000,00	37,04%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		453 297,06	453 297,06		453 297,06	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			453 297,06	453 297,06		453 297,06	100,00%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			453 297,06	453 297,06		453 297,06	100,00%
Biblioteki	92116		173 322,00	173 322,00		173 322,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			173 322,00	173 322,00		173 322,00	100,00%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			173 322,00	173 322,00		173 322,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		122 650,00	122 642,00		122 642,00	99,99%
w tym :							
a) wydatki bieżące			122 650,00	122 642,00		122 642,00	99,99%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			62 650,00	62 642,00		62 642,00	99,99%
w tym :							

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			62 650,00	62 642,00		62 642,00	99,99%
dotacje na zadania bieżące			60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	92127		157 710,00	157 710,00		157 710,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			157 710,00	157 710,00		157 710,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
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			156 210,00	156 210,00		156 210,00	100,00%
Pozostała działalność	92195		35 451,00	34 460,12		34 460,12	97,20%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			20 451,00	20 236,22		20 236,22	98,95%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 451,00	20 236,22		20 236,22	98,95%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 760,00	3 760,00		3 760,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 691,00	16 476,22		16 476,22	98,71%
b) wydatki majątkowe			15 000,00	14 223,90		14 223,90	94,83%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	14 223,90		14 223,90	94,83%
20. Kultura fizyczna	926		848 326,80	747 132,45		747 132,45	88,07%
Obiekty sportowe	92601		113 282,80	108 885,56		108 885,56	96,12%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			113 282,80	108 885,56		108 885,56	96,12%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			113 282,80	108 885,56		108 885,56	96,12%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 733,00	51 451,22		51 451,22	99,46%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			61 549,80	57 434,34		57 434,34	93,31%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		85 121,00	83 201,76		83 201,76	97,75%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			85 121,00	83 201,76		83 201,76	97,75%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 041,00	23 358,76		23 358,76	93,28%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			25 041,00	23 358,76		23 358,76	93,28%
dotacje na zadania bieżące			52 000,00	51 843,00		51 843,00	99,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 080,00	8 000,00		8 000,00	99,01%
Pozostała działalność	92695		649 923,00	555 045,13		555 045,13	85,40%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			43 982,00	43 982,00		43 982,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			42 482,00	42 482,00		42 482,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 800,00	10 800,00		10 800,00	100,00%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			31 682,00	31 682,00		31 682,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki majątkowe			605 941,00	511 063,13		511 063,13	84,34%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			605 941,00	511 063,13		511 063,13	84,34%
OGÓŁEM			54 446 760,33	52 068 176,15	730 703,00	52 798 879,15	96,97%
w tym :							
a) wydatki bieżące			41 687 223,95	40 661 165,38		40 661 165,38	97,54%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			24 810 940,89	24 051 421,87		24 051 421,87	96,94%
w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 968 529,37	14 846 841,47		14 846 841,47	99,19%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			9 842 411,52	9 204 580,40		9 204 580,40	93,52%
dotacje na zadania bieżące			3 495 492,49	3 393 159,52		3 393 159,52	97,07%
obsługa długu			230 000,00	215 206,74		215 206,74	93,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 573 477,15	12 488 150,79		12 488 150,79	99,32%
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			577 313,42	513 226,46		513 226,46	88,90%
a) wydatki majątkowe			12 759 536,38	11 407 010,77	730 703,00	12 137 713,77	95,13%

**Załącznik Nr 2.1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2018 rok**

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2018 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 wyd. niewygasające 2018 rok	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6			7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		797 705,84	734 947,12	55 400,00	790 347,12	99,08%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	797 705,84	734 947,12	55 400,00	790 347,12	99,08%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			797 705,84	734 947,12	55 400,00	790 347,12	99,08%
	w tym 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			100 163,12	98 600,00		98 600,00	98,44%
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice			100 163,12	98 600,00		98 600,00	98,44%
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice			7 202,93	5 220,08		5 220,08	72,47%
	- Rozbudowa sieci wodociągowej			557 000,00	499 564,86	55 400,00	554 964,86	99,63%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			126 873,00	125 681,18		125 681,18	99,06%
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla obszaru Gminy Biskupice objętego Aglomeracją Kraków			6 466,79	5 881,00		5 881,00	90,94%
2.	Transport i łączność	600		7 771 232,00	7 040 871,64	675 303,00	7 716 174,64	99,29%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	29 065,00	0,00	29 065,00	29 065,00	100,00%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			29 065,00	0,00	29 065,00	29 065,00	100,00%
	w tym:							
	- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-0+585,13 polegająca na budowie zatok autobusowych, m. Biskupice, gm. Biskupice			29 065,00	0,00	29 065,00	29 065,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne		60016	6 588 262,00	5 898 085,21	637 738,00	6 535 823,21	99,20%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			6 588 262,00	5 898 085,21	637 738,00	6 535 823,21	99,20%
	- Wykonanie projektów ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Biskupice w miejscowościach: Biskupice, Bodzanów, Trąbki i Jawczyce			290 000,00	108 855,00	180 404,00	289 259,00	99,74%
	- Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice - Szczygłów - Zabłocie o nr 560003K w Biskupicach i Szczygłowie			3 053 333,00	3 053 332,95		3 053 332,95	100,00%
	- Przebudowa odcinka drogi gminnej Biskupice-Szczygłów-Zabłocie o nr 560003K w Szczygłowie i Zabłociu			89 594,00	89 449,00		89 449,00	99,84%

- Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Zapanki w Bodzanowie o nr 560011K		22 000,00	21 894,00		21 894,00	99,52%
- Przebudowa drogi gminnej pod Kościół w Biskupicach o nr 560055K		23 500,00	23 000,00		23 000,00	97,87%
-Przebudowa odcinka drogi gminnej Przez Wieś nr 560010K w Przebieczanach		270 000,00	269 082,55		269 082,55	99,66%
- Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Słomiana o nr 560000K w Bodzanowie		26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00%
- Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 560007K Sławkowice - Bilczyce (Brzozowa) na długości w km 0+003,07 do 0+820,55 w miejscowości Sławkowice wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 0+032,10-0+821,14 oraz budowa chodnika w km 0+003,7-0+817,44 przy drodze gminnej nr 560007K		2 313 335,00	2 289 805,71		2 289 805,71	98,98%
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 560009K Sułów- Łazany		13 500,00	0,00		0,00	0,00%
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 560004K Trabki-Darczyce		7 000,00	0,00		0,00	0,00%
- Przebudowa drogi gm. Wielopole w Przebieczanach o nr 560066K		480 000,00	16 666,00	457 334,00	474 000,00	98,75%
Drogi wewnętrzne	60017	193 000,00	181 881,43	8 500,00	190 381,43	98,64%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		193 000,00	181 881,43	8 500,00	190 381,43	98,64%
<i>w tym:</i>						
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jawczyce na działkach nr 1/3, 67/1, i 94		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr dz.75 w miejsc. Zablocie		68 000,00	67 028,91		67 028,91	98,57%
- Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 540 w miejsc. Sułów		105 000,00	104 852,52		104 852,52	99,86%
- Przebudowa odcinaka drogi wewnętrznej nr dz 315/2 w miejscowości Przebieczany		10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	85,00%
Pozostała działalność	60095	960 905,00	960 905,00		960 905,00	100,00%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		960 905,00	960 905,00		960 905,00	100,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		946 198,00	946 198,00		946 198,00	100,00%
- Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowościach Trąbki i Biskupice		946 198,00	946 198,00		946 198,00	100,00%
- Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowościach Trąbki i Biskupice		14 707,00	14 707,00		14 707,00	100,00%
3. Gospodarka mieszkaniowa	700	663 072,54	662 072,54		662 072,54	99,85%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	180 970,22	180 570,22		180 570,22	99,78%
<i>w tym:</i>						
<i>zakupy inwestycyjne</i>		180 970,22	180 570,22		180 570,22	99,78%
<i>w tym:</i>						
- Zakup gruntów		180 970,22	180 570,22		180 570,22	99,78%
Pozostała działalność	70095	482 102,32	481 502,32		481 502,32	99,88%
<i>w tym:</i>						

	zakupy inwestycyjne		397 502,32	397 502,32		397 502,32	100,00%
	w tym:						
	- zakup gruntów - Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Biskupice		397 502,32	397 502,32		397 502,32	100,00%
	wydatki inwestycyjne		84 600,00	84 000,00		84 000,00	99,29%
	w tym:						
	- Adaptacja budynku stery szkoły w Bodzanowie na Świetlicę i Klub Seniora		84 600,00	84 000,00		84 000,00	99,29%
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	942 560,00	941 689,51		941 689,51	99,91%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	942 560,00	941 689,51		941 689,51	99,91%
	w tym:						
	wydatki inwestycyjne		842 560,00	841 689,51		841 689,51	99,90%
	w tym:						
	- Budowa remizy OSP na działce ne ew. 237 w Bodzanowie		842 560,00	841 689,51		841 689,51	99,90%
	- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska 2018"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
5.	Oświata i wychowanie	801	1 082 022,00	809 141,83		809 141,83	74,78%
	Szkoły podstawowe	80101	1 082 022,00	809 141,83		809 141,83	74,78%
	w tym:						
	wydatki inwestycyjne		1 082 022,00	809 141,83		809 141,83	74,78%
	w tym:						
	- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach z siedziba w Tomaszkowicach		957 022,00	688 200,01		688 200,01	71,91%
	- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach		60 000,00	58 113,70		58 113,70	96,86%
	- Budowa schodów terenowych przy szkole podstawowej w Łazanach na działce nr 370 położonej w m. Łazany , Gmina Biskupice		65 000,00	62 828,12		62 828,12	96,66%
6.	Ochrona zdrowia	851	200 000,00	11 000,00		11 000,00	5,50%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	200 000,00	11 000,00		11 000,00	5,50%
	w tym:						
	wydatki inwestycyjne		200 000,00	11 000,00		11 000,00	5,50%
	w tym:						
	- Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach		200 000,00	11 000,00		11 000,00	5,50%
7.	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	853	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	85395	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%
	w tym:						
	wydatki inwestycyjne		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%
	w tym:						
	- Rozbudowa świetlice w Trąbkach - Zborówku		13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	669 003,00	669 001,10		669 001,10	100,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	669 003,00	669 001,10		669 001,10	100,00%
	w tym:						
	dotacja na wydatki majątkowe		643 435,00	643 434,06		643 434,06	100,00%

			643 435,00	643 434,06		643 434,06	100,00%
			643 435,00	643 434,06		643 434,06	100,00%
			25 568,00	25 567,04		25 567,04	100,00%
			18 450,00	18 450,00		18 450,00	100,00%
			7 118,00	7 117,04		7 117,04	99,99%
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 000,00	14 223,90		14 223,90	94,83%
Pozostała działalność	92195		15 000,00	14 223,90		14 223,90	94,83%
<i>w tym:</i> <i>wydatki inwestycyjne</i>			15 000,00	14 223,90		14 223,90	94,83%
<i>w tym:</i> - Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sulów			15 000,00	14 223,90		14 223,90	94,83%
10. Kultura fizyczna	926		605 941,00	511 063,13		511 063,13	84,34%
Pozostała działalność	92695		605 941,00	511 063,13		511 063,13	84,34%
<i>w tym:</i> <i>wydatki inwestycyjne</i>			605 941,00	511 063,13		511 063,13	84,34%
<i>w tym:</i> <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			171 209,00	170 087,50		170 087,50	99,34%
- Rozwój Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach (budowa placów zabaw)			171 209,00	170 087,50		170 087,50	99,34%
- Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie			373 032,00	279 275,63		279 275,63	74,87%
- Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Biskupice			32 700,00	32 700,00		32 700,00	100,00%
- Zagospodarowanie centrum wsi Łazany			29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00%
OGÓŁEM			12 759 536,38	11 407 010,77	730 703,00	12 137 713,77	95,13%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2018 roku

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BISKUPICE
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 335,33	20 335,33	100,00%	20 335,33	20 335,33	100,00%
01095	Pozostała działalność	20 335,33	20 335,33	100,00%	20 335,33	20 335,33	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	20 335,33	20 335,33	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				20 335,33	20 335,33	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 335,33	20 335,33	100,00%
750	Administracja publiczna	80 071,00	76 437,98	95,46%	80 071,00	76 437,98	95,46%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 071,00	76 437,98	95,46%	80 071,00	76 437,98	95,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 071,00	76 437,98	95,46%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				80 071,00	76 437,98	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 059,00	73 426,00	95,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 012,00	3 011,98	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 766,00	137 301,77	98,24%	139 766,00	137 301,77	98,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,22	99,96%	1 900,00	1 899,22	99,96%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 899,22	99,96%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 900,00	1 899,22	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				760,00	759,22	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 140,00	1 140,00	100,00%
75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 866,00	135 402,55	98,21%	137 866,00	135 402,55	98,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz						

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 866,00	135 402,55	98,21%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				53 957,00	53 444,04	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 090,00	39 580,05	98,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				13 867,00	13 863,99	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				83 909,00	81 958,51	97,68%
752	Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				350,00	350,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				350,00	350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				700,00	700,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				700,00	700,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	3 829,00	3 829,00	100,00%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 829,00	3 829,00	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	3 829,00	3 829,00	100,00%			
801	Oświata i wychowanie	114 404,64	113 301,87	99,04%	114 404,64	113 301,87	99,04%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 404,64	113 301,87	99,04%	114 404,64	113 301,87	99,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 404,64	113 301,87	99,04%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				100 707,99	99 607,62	98,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100 707,99	99 607,62	98,91%
	dotacje na zadania bieżące				13 696,65	13 694,25	99,98%
852	Pomoc społeczna	741 390,40	740 559,24	99,89%	741 390,40	740 559,24	99,89%
85203	Ośrodki wsparcia	723 487,40	723 486,60	100,00%	723 487,40	723 486,60	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	723 487,40	723 486,60	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				723 487,40	723 486,60	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				533 096,00	533 096,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				190 391,40	190 390,60	100,00%
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	17 903,00	17 072,64	95,36%	17 903,00	17 072,64	95,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 903,00	17 072,64	95,36%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				17 903,00	17 072,64	95,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 903,00	17 072,64	95,36%
855	Rodzina	11 583 905,95	11 583 744,46	100,00%	11 583 905,95	11 583 744,46	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 908 500,00	7 908 353,66	100,00%	7 908 500,00	7 908 353,66	100,00%
2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 908 500,00	7 908 353,66	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				118 627,50	118 627,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 901,51	100 901,51	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				17 725,99	17 725,99	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 789 872,50	7 789 726,16	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 283,71	3 207 268,56	100,00%	3 207 283,71	3 207 268,56	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	3 207 283,71	3 207 268,56	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				235 311,57	235 311,57	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				211 364,12	211 364,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23 947,45	23 947,45	100,00%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 971 972,14	2 971 956,99	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	332,24	332,24	100,00%	332,24	332,24	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	332,24	332,24	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				332,24	332,24	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				332,24	332,24	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	467 790,00	467 790,00	100,00%	467 790,00	467 790,00	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	467 790,00	467 790,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				15 090,00	15 090,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 348,44	13 348,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 741,56	1 741,56	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				452 700,00	452 700,00	100,00%
	Razem	12 684 752,32	12 676 559,65	99,94%	12 680 923,32	12 672 730,65	99,94%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2018 roku

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 386,00	42 386,00	100,00%	42 386,00	42 386,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	42 386,00	42 386,00	100,00%	42 386,00	42 386,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 386,00	42 386,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				42 386,00	42 386,00	100,00%
						42 386,00	42 386,00	100,00%
855		Rodzina	111 600,00	111 600,00	100,00%	111 600,00	111 600,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	111 600,00	111 600,00	100,00%	111 600,00	111 600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00	111 600,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				111 600,00	111 600,00	100,00%
						87 600,00	87 600,00	100,00%
						24 000,00	24 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 806,14	56,12%	5 000,00	2 806,14	56,12%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 806,14	56,12%	5 000,00	2 806,14	56,12%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 806,14	56,12%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				5 000,00	2 806,14	56,12%
						5 000,00	2 806,14	56,12%
		Razem	158 986,00	156 792,14	98,62%	158 986,00	156 792,14	98,62%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2018 roku**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
W 2018 ROKU.**

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	75 500,00	74 672,98	98,90%			
60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	74 341,47	99,12%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	74 341,47	99,12%			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	331,51	66,30%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	331,51	66,30%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 920,00	98,40%	132 000,00	132 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 920,00	98,40%			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 920,00	98,40%			
75412		Ochotnicze straże pożarne				132 000,00	132 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				32 000,00	32 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				1 767 880,65	1 766 863,90	99,94%
80101		Szkoły podstawowe				951 363,12	950 664,93	99,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				951 363,12	950 664,93	99,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				84 659,00	84 343,60	99,63%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				84 659,00	84 343,60	99,63%
80104		Przedszkola				660 133,00	660 132,36	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				660 133,00	660 132,36	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				7 294,00	7 293,88	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				7 294,00	7 293,88	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				50 734,88	50 734,88	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				50 734,88	50 734,88	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				13 696,65	13 694,25	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 696,65	13 694,25	99,98%
852		Pomoc społeczna				25 000,00	20 000,00	80,00%
85203		Ośrodki wsparcia				5 000,00	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				5 000,00	0,00	0,00%

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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				643 435,00	643 434,06	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				643 435,00	643 434,06	100,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				514 748,00	514 747,25	100,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				128 687,00	128 686,81	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 619,06	626 619,06	100,00%	73 500,00	65 000,00	88,44%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				13 500,00	5 000,00	37,04%
	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				13 500,00	5 000,00	37,04%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 297,06	453 297,06	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 297,06	453 297,06	100,00%			
92116		Biblioteki	173 322,00	173 322,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 322,00	173 322,00	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				53 500,00	53 343,00	99,71%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				52 000,00	51 843,00	99,70%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				52 000,00	51 843,00	99,70%
92695		Pozostała działalność				1 500,00	1 500,00	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				1 500,00	1 500,00	100,00%
		Razem	707 119,06	706 212,04	99,87%	2 695 315,65	2 680 640,96	99,46%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI 3.402.434,71 zł.								
<i>w tym:</i> - dotacje podmiotowe: 2.380.803,06 zł. - dotacje celowe: 1.021.631,65 zł. <i>w tym:</i> - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 278.196,65 zł. - dotacje celowe inwestycyjne: 743.435,00 zł.								
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI 3.386.853,00 zł.								
<i>w tym:</i> - dotacje podmiotowe: 2.379.788,71 zł. - dotacje celowe: 1.007.064,29 zł. <i>w tym:</i> - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 263.630,23 zł. - dotacje celowe inwestycyjne: 743.434,06 zł.								