



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 grudnia 2020 r.

Poz. 7409

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2019 ROK

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **47.637.187,40 zł**, a **wydatki** w kwocie **57.380.987,66 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **9.743.800,26 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z zaciąganych w 2019 roku pożyczek oraz z emisji papierów wartościowych.

Na koniec roku 2019 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **52.442.939,45 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **62.180.532,08 zł**. Różnica to deficyt w kwocie **9.737.592,63 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku w trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o kwotę **4.805.752,05 zł**, wydatki wzrosły o kwotę **4.799.544,42 zł**. Planowany na koniec roku 2019 deficyt był mniejszy o **6.207,63 zł** w stosunku do planowanego deficytu na początek roku.

1.1. Zmiany planu 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 497.114,87 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 25.454,16 zł,

* zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę łączną 25.031,00 zł,

* uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 27.000,000 zł,

* realizację wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 13 października 2019r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę łączną 48.782,00 zł,

* realizację wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę łączną 49.548,00 zł,

* finansowanie zadań bieżących związanych z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad

powiatów i Sejmików Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 2.800,00 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 łączną 94.680,02 zł,

* finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie o kwotę 11.502,00 zł,

* wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach w dniach 9,10,11 marca 2019r. o kwotę 24.000,00 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 łączną 12.371,13 zł,

* realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 1.062,56 zł,

* realizację wypłat świadczenia ”Dobry Start” wraz z kosztami obsługi o kwotę 174.884,00 zł.

2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 32.037,82 zł z przeznaczeniem na:

* zadanie w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę 828,00 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 1.039,90 zł,

* opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 1.699,92 zł,

* realizację wypłat świadczenia ”Dobry Start” wraz z kosztami obsługi o kwotę 28.470,00 zł.

3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 219.697,00 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 2019 o kwotę 19.819,00 zł,

* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych o kwotę 1.459,00 zł,

* dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 27.083,00 zł,

* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 49.000,00 zł,

* wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 13.060,00 zł,

* dofinansowanie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 31.041,00 zł,

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 78.235,00 zł.

4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 55.769,00 zł z przeznaczeniem na:

- * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 5.127,00 zł,
 - * utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań (działań) mających na celu rozwój pomocy społecznej o kwotę 36.814,00 zł,
 - * dofinansowanie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 13.828,00 zł.
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 4.413.808,14 zł,
 - 6) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Słomiana o nr 560000K w Bodzanowie” o kwotę 999.000,00 zł,
 - 7) zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Słomiana o nr 560000K w Bodzanowie” o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - 8) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-0+585,13 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Biskupice, Gmina Biskupice” o kwotę 223.517,25 zł,
 - 9) zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-0+585,13 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Biskupice, Gmina Biskupice” o kwotę 21.549,02 zł,
 - 10) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na kwotę 72.078,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól – działka nr 93 w miejscowości Sławkowice o długości 436 m,
 - 11) zwiększenia planu dotacji na pomoc finansową na łączną kwotę 83.342,00 zł w tym:
 - * z województwa małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy” na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie gmina Biskupice” o kwotę 70.000,00 zł,
 - * z powiatu wielickiego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice” o kwotę 5.000,00 zł,
 - * z województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” o kwotę 8.342,00 zł,
 - 12) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wypożyczenie osobiste strażaków w odzież ochronną dla jednostki OSP Trąbki i Biskupice” o kwotę 1.794,10 zł,
 - 13) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce na finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu szkoleniowego o kwotę 1.032,00 zł,
 - 14) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe” o kwotę łączną 116.508,20 zł,
 - 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” o kwotę 31.142,00 zł,
 - 16) zmniejszenia 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,
 - 17) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 360.788,54 zł,
 - 18) zwiększenia planu dochodów na realizację zadania „Wymiana pieców i kotłów w

- indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 108.227,28 zł,
- 19) zwiększenia planu dochodów na realizację zadania „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” o kwotę 198.000,00 zł,
 - 20) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” o kwotę 198.000,00 zł,
 - 21) zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystyki w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach (budowa placów zabaw)” o kwotę 117.459,00 zł,
 - 22) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. o kwotę 360.256,00 zł,
 - 23) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. o kwotę 322.815,00 zł,
 - 24) zwiększenia z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 155.580,00 zł,
 - 25) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 48.000,00 zł,
 - 26) zmniejszenia planu dochodów z wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 70.025,00 zł,
 - 27) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę łączną 255.359,00 zł,
 - 28) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat mieszkańców w związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” o kwotę 33.501,00 zł,
 - 29) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań i kar o kwotę 270.948,90 zł,
 - 30) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 376.223,09 zł,
 - 31) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn na kwotę 48.000,00 zł,
 - 32) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 297.250,00 zł,
 - 33) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 100.000,00 zł,
 - 34) zwiększenia planu dochodów m.in. z tytułu: wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tytułu wpływów z rozgraniczeń gruntów, z tytułu zastępstwa procesowego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na organizację stażu w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie”, z tytułu zwrotu nadpłat, z tytułu zwrotu rekompensaty z tytułu utraconych wynagrodzeń w czasie ćwiczeń wojskowych na łączną kwotę 39.492,00 zł,
 - 35) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o kwotę 72.325,00 zł,
 - 36) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę łączną 12.340,00 zł,
 - 37) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 3.127,00 zł,
 - 38) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych jednostek budżetowych na kwotę łączną 24.803,00 zł,
 - 39) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami o kwotę łączną 18.000,00 zł,
 - 40) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o kwotę 21.000,00 zł,

41) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów utrzymania budynku komunalnego w Trąbkach o kwotę 7.640,00 zł.

1.2. Zmiany planu budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET WG UCHWAŁY 2019 ROK	ZMIANY W CIĄGU ROKU	BUDŻET PO ZMIANACH	ZMIA NY %	BUDŻET 2018-plan na 31.12.2018	BUDŻET T 2018 DO 2019
WYDATKI BIEŻĄCE	40 290 341,18	7 230 758,54	47 521 099,72	117,95 %	41 687 223,95	87,72%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 435 529,65	1 564 082,05	26 999 611,70	106,15 %	24 815 940,89	91,91%
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 976 001,00	-370 444,07	16 605 556,93	97,82%	14 968 529,37	90,14%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 459 528,65	1 934 526,12	10 394 054,77	122,87 %	9 847 411,52	94,74%
dotacje na zadania bieżące	3 067 231,00	1 105 039,74	4 172 270,74	136,03 %	3 490 492,49	83,66%
obsługa długu	450 000,00	-10 000,00	440 000,00	97,78%	230 000,00	52,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 117 370,34	4 564 845,50	15 682 215,84	141,06 %	12 573 477,15	80,18%
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	220 210,19	-26 709,75	193 500,44	87,87%	577 313,42	298,35 %
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	33 501,00	33 501,00	0,00%	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 090 646,48	-2 431 214,12	14 659 432,36	85,77 %	12 759 536,38	87,04%
wydatki i zakupy inwestycyjne	17 090 646,48	-2 431 214,12	14 659 432,36	85,77%	12 759 536,38	87,04%

RAZEM WYDATKI	57 987,66	380	4 799 544,42	62 532,08	180	108,36 %	54 760,33	446	87,56%
----------------------	----------------------------	------------	---------------------	----------------------------	------------	---------------------------	----------------------------	------------	---------------

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2019 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 8,36 %.

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 2019 WG UCHWAŁY BUDŻETOWE J	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIAN Y %
WYDATKI BIEŻĄCE	220 210,19	-26 709,75	193 500,44	87,87%
PROJEKT "KOMPETENCJE KLUCZOWE" UMOWA NR RPMP.10.01.03-12-0363/16-00	218 210,19	-26 709,75	191 500,44	87,76%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	195 240,74	-23 899,73	171 341,01	87,76%
<i>środki budżet państwa</i>	22 969,45	-2 810,02	20 159,43	87,77%
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 180 709,78	-1 484 523,54	5 696 186,24	79,33%
PROJEKT BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BISKUPICE ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE, GMINA BISKUPICE				
UMOWA NR 00029-65150-UM0600034/16	3 798 855,78	-245 494,00	3 553 361,78	93,54%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	1 680 774,00	0,00	1 680 774,00	100,00%
<i>środki własne</i>	2 118 081,78	-245 494,00	1 872 587,78	88,41%
PROJEKT ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BODZANOWIE NA ŚWIETLICĘ I KLUB SENIORA				
UMOWA NR 00003-65160-UM0600011/18	597 031,00	-597 031,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	306 211,00	-306 211,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	290 820,00	-290 820,00	0,00	0,00%

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	842 959,00	-88 482,54	754 476,46	89,50%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	674 367,00	-70 746,03	603 620,97	89,51%
<i>środki własne gminy</i>	168 592,00	-17 736,51	150 855,49	89,48%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE II ETAP"	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
- UMOWA NR RPMP.04.04.01-12-0035/19-00-XVII/95/FE/19				
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	0,00	20 685,00	20 685,00	100,00%
<i>środki własne gminy</i>	0,00	315,00	315,00	100,00%
- PROJEKT " BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UZALEŻNIONYCH, W PRZEBIECZANACH"	586 536,00	-274 516,00	312 020,00	53,20%
UMOWA NR 00024-65170-UM0600070/18				
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	274 516,00	-274 516,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	312 020,00	0,00	312 020,00	100,00%
- PROJEKT " BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW"	475 472,00	-300 000,00	175 472,00	36,90%
UMOWA NR 00024-65170-UM0600070/18				
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00%
<i>środki własne gminy</i>	175 472,00	0,00	175 472,00	100,00%
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁAZANY - BUDOWA BOISKA	879 856,00	0,00	879 856,00	100,00%
UMOWA NR 00020-65170-UM0600069/18				
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
<i>środki własne gminy</i>	379 856,00	0,00	379 856,00	100,00%
RAZEM WYDATKI	7 400 919,97	-1 511 233,29	5 889 686,68	79,58%

W trakcie 2019 roku w ramach wydatków bieżących dokonano zmian planu polegających na zmniejszeniu środków na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe”. Zmniejszenie to związane było z zakończeniem realizacji ww. projektu.

W ramach wydatków majątkowych w uchwalonej w dniu 28 grudnia 2018r. przez Radę Gminy Uchwale Budżetowej na 2019 rok znajdowało się sześć zadań planowanych do realizacji przy udziale środków unijnych w tym zadanie pn. „Adaptacja budynku starej szkoły w Bodzanowie na świetlicę i klub seniora”. W listopadzie 2019 roku Rada Gminy Biskupice podjęła decyzja o wycofaniu się z realizacji tego przedsięwzięcia.

W trakcie 2019 roku po raz kolejny podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice II etap”.

Rok 2019 był rokiem kończącym realizację zadań pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice Gmina Biskupice” oraz „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice I etap”. Środki niewykorzystane na realizację zadań zostały w budżecie Gminy zmniejszone.

Realizacja inwestycji pn. „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach” oraz „Budowa Domu Kultury w Sułowie” przełożona została na lata 2020 – 2021.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 13 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok, a Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2019.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji Rada Gminy w miesiącu grudniu 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę 139.367,00 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2019 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 2019 rok w porównaniu z rokiem 2018.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2019/2018
1	2	4	4	6	6	8	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		13 242 960,00	14 939 783,09	13 509 958,45	15 554 662,81	102,02%	104,12%	115,13%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 422 972,00	9 986 747,00	8 642 817,00	10 081 231,00	102,61%	100,95%	116,64%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	58 372,00	12 000,00	59 207,54	15 072,70	101,43%	125,61%	25,46%
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 731 500,00	1 620 000,00	1 742 386,49	1 914 390,24	100,63%	118,17%	109,87%
4. Wpływy z podatku rolnego	0320	613 000,00	578 650,00	629 026,97	660 689,71	102,61%	114,18%	105,03%
5. Wpływy z podatku leśnego	0330	13 000,00	12 100,00	14 144,62	14 308,66	108,80%	118,25%	101,16%
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	356 900,00	308 000,00	359 633,43	375 610,33	100,77%	121,95%	104,44%
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	20 000,00	17 743,28	24 442,39	88,72%	122,21%	137,76%
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	93 728,00	52 000,00	98 116,62	63 228,79	104,68%	121,59%	64,44%
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	548 600,00	658 223,09	552 556,29	700 395,31	100,72%	106,41%	126,76%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	35 000,00	38 206,50	41 363,50	109,16%	118,18%	108,26%

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	105 000,00	110 000,00	115 375,37	119 737,00	109,88%	108,85%	103,78%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 037 484,00	1 308 656,00	1 032 479,08	1 311 064,30	99,52%	100,18%	126,98%
13. Wpływy z różnych opłat	0690	6 660,00	14 407,00	10 614,43	13 641,38	159,38%	94,69%	128,52%
14. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 000,00	55 000,00	51 375,07	53 943,40	93,41%	98,08%	105,00%
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	122 000,00	148 000,00	119 040,04	136 292,72	97,57%	92,09%	114,49%
16. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 744,00	21 000,00	27 235,72	29 251,38	114,71%	139,29%	107,40%
II. Dochody z majątku gminy		80 151,00	69 047,00	83 038,31	73 230,37	103,60%	106,06%	88,19%
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	55 257,00	55 563,00	57 425,98	59 702,48	103,93%	107,45%	103,96%
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	0,00		717,89		0,00%	0,00%	0,00%
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	0,00	7 640,00	0,00	7 642,28	0,00%	100,03%	0,00%
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	4 700,00	0,00	4 475,61	0,00%	95,23%	0,00%
5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 144,00	1 144,00	1 144,44	1 410,00	100,04%	123,25%	123,20%
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
III. Pozostałe dochody		1 643 492,00	2 388 626,11	1 699 379,92	2 436 494,45	103,40%	102,00%	143,38%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		14 966 603,00	17 397 456,20	15 292 376,68	18 064 387,63	102,18%	103,83%	118,13%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 891 962,00	13 967 990,00	12 891 962,00	13 967 990,00	100,00%	100,00%	108,35%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 660 745,00	3 944 991,00	3 660 745,00	3 944 991,00	100,00%	100,00%	107,76%

2. część oświatowa	2920	9 103 520,00	9 867 419,00	9 103 520,00	9 867 419,00	100,00%	100,00%	108,39%
3. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	127 697,00	155 580,00	127 697,00	155 580,00	100,00%	100,00%	121,84%
V. Dotacje celowe		20 702 147,76	21 077 493,25	20 632 781,39	20 916 355,73	99,66%	99,24%	101,37%
1. 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	293 697,53	88 305,87	293 697,52	88 305,87	100,00%	100,00%	30,07%
2. 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	44 212,47	10 396,12	44 212,48	10 396,12	100,00%	100,00%	23,51%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	0,00	56 250,00	0,00	56 249,00	0,00%	100,00%	0,00%
4. 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	4 776 252,32	4 741 167,05	4 768 205,99	4 726 422,92	99,83%	99,69%	99,12%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	851 627,51	899 748,00	817 359,55	881 407,27	95,98%	97,96%	107,84%
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	7 908 500,00	11 065 702,14	7 908 353,66	11 065 682,84	100,00%	100,00%	139,92%
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	245 385,00	408 804,00	347 841,79	405 469,56	141,75%	99,18%	116,57%

8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	116 600,00	115 200,00	114 406,14	115 200,00	98,12%	100,00%	100,69%
9. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	42 386,00	72 078,00	42 386,00	52 668,25	100,00%	73,07%	124,26%
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 379,00	16 507,00	17 976,10	25 268,01	145,21%	153,07%	140,56%
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	20 000,00	0,00	19 372,00	0,00	96,86%	0,00%	0,00%
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	1 794,10	0,00	1 794,10	0,00%	100,00%	0,00%
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00%	100,00%	0,00%
14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	20 000,00	13 342,00	20 000,00	12 015,28	100,00%	90,06%	60,08%
15. 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	131 000,00	129 000,00	44 963,34	34 578,42	34,32%	26,80%	76,90%

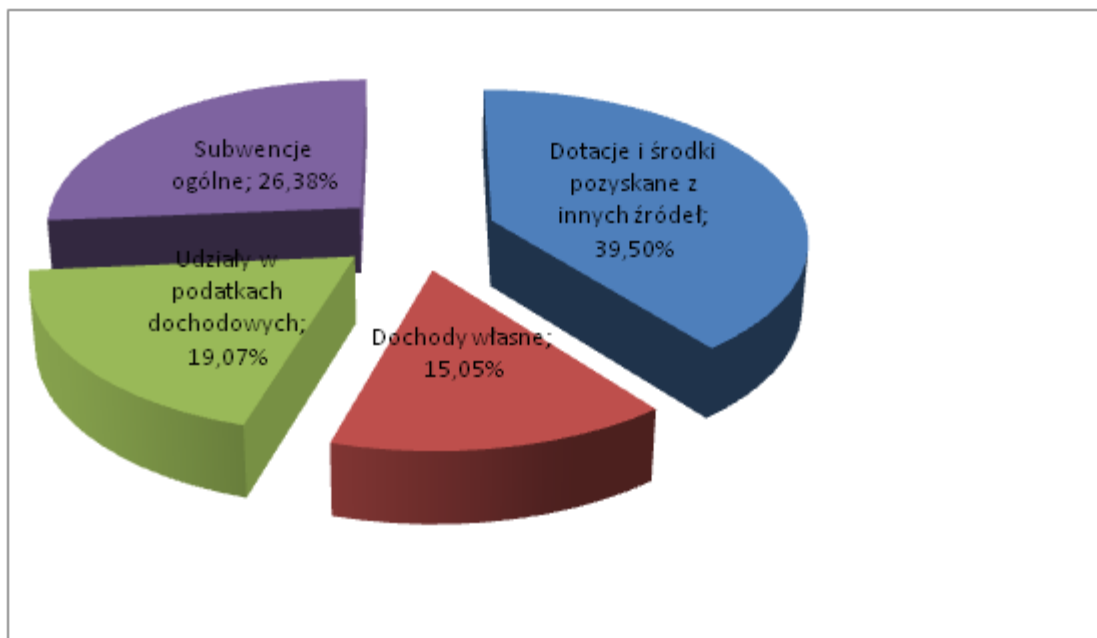
16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 122 249,00	783 238,74	1 122 248,89	783 238,74	100,00%	100,00%	69,79%
17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	274 350,00	1 000 000,00	274 350,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%	364,50%
18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	1 678 871,93	148 601,00	1 738 671,93	148 601,00	103,56%	100,00%	8,55%
19. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	91 560,00	70 000,00	91 560,00	70 000,00	100,00%	100,00%	76,45%
20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	3 057 077,00	0,00	2 951 176,00	0,00	96,54%	0,00%	0,00%
21. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)	6350	0,00	999 000,00	0,00	980 699,00	0,00%	98,17%	0,00%
22. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	201 968,23	0,00	201 968,23	0,00%	100,00%	0,00%
23. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które ni wygasają z upływem roku budżetowego	6680	16 000,00	255 359,00	16 000,00	255 359,12	100,00%	100,00%	1595,99%
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V		33 594 109,76	35 045 483,25	33 524 743,39	34 884 345,73	99,79%	99,54%	104,06%

Dochody ogółem A+B		48 560 712,76	52 442 939,45	48 817 120,07	52 948 733,36	100,53%	100,96%	108,46%
--------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------	---------

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **52.442.939,45 zł** została zrealizowana w wysokości **52.948.733,36 zł** co stanowi **100,96 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost wykonania o 8,46 %.

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

Struktura wykonania dochodów w 2019 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 i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /realizacja przez Urzędy Skarbowe/,

2) realizacja w wysokościach większych niż w roku poprzednim 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/.

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)

	31.12.2019	31.12.2018	zaległości w porów. z 31.12.2019r. w zł	zaległości w porów. z 31.12.2019 r. w %
od nieruchomości	567 916,32	522 860,00	45 056,32	8,62%
rolny	88 078,39	100 466,55	-12 388,16	-12,33%
od środków transportowych	248 348,42	251 203,28	-2 854,86	-1,14%
leśny	706,58	903,99	-197,41	-21,84%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	26 443,03	22 053,99	4 389,04	19,90%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 190,51	1 761,92	428,59	24,33%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw od czynności cywilno- prawnych	315 610,66	201 815,21	113 795,45	56,39%
zaległości z podatków zniesionych	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	1 261 718,30	1 113 334,22	148 384,08	13,33%

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 2019 r. wystawiono 1284 upomnienia osobom fizycznym i osobom prawnym oraz 459 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 11 osobom prawnym. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie łącznej 47.612,80 zł oraz z tytułu zaległości w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym w kwocie łącznej 987,40 zł.

W 2019 roku wydano również 13 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 8 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2019 r.

Ponadto w 2019 roku wystawiono 274 upomnienia i 22 tytuły wykonawcze w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 8 upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono również 289 wezwań do zapłaty, złożono 12 pozwów do sądu oraz 10 wniosków o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego w związku z zaległościami w opłatach za wodę, 2 wezwania do zapłaty dotyczące najmu lokalu mieszkalnego, 1 wezwanie dotyczące zaległych refaktur oraz ponownie przekazano 1 wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do komornika sądowego w związku z zaległościami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

W 2018 roku Gmina Biskupice rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. W 2019 roku wpisano do KRD 9 płatników.

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, sprzedaż działki położonej w Tomaszkowicach oraz sprzedaż składników majątkowych.

Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są mniejsze w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2018.

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 1.443.551,71 zł,
- * wpłat dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 448.779,68 zł,
- * kar i odszkodowań w kwocie 271.935,37 zł,
- * zwrotu wydatków niewygasających z upływem 2018 roku w kwocie 255.359,12 zł,
- * odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 68.926,62 zł,
- * opłat za ścieki wraz z odsetkami w kwocie łącznej 67.206,43 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 50.092,97 zł,
- * zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 7.313,28 zł,
- * zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 8.015,94 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 1.000.000,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie”,
- * kwota 980.699,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Słomiana o nr 560000K w Bodzanowie”,
- * kwota 783.238,74 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- * kwota 201.968,23 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-0+585,13 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Biskupice, Gmina Biskupice”,

010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4 338 793,64	4 034 189,52	86 600,00	927 925,17	918 400,19	55 400,00	467,58 %	439,26%
020	<i>Leśnictwo</i>	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		100,00 %	0,00%
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	1 717 178,00	1 659 587,86		1 483 711,00	1 466 122,81		115,74 %	113,20%
600	<i>Transport i łączność</i>	4 100 090,37	3 942 180,42	52 767,00	9 380 944,00	9 320 833,90	675 303,00	43,71%	42,29%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	268 015,00	193 433,62		1 008 533,20	988 882,95		26,57%	19,56%
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 000,00	0,00		500,00	0,00		200,00 %	0,00%
720	<i>Informatyka</i>	65 300,00	65 286,00		65 300,00	65 286,00		100,00 %	100,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	5 416 637,00	5 099 236,29		5 291 861,30	5 179 684,24		102,36 %	98,45%
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	103 030,00	101 985,88		139 766,00	137 301,77		73,72%	74,28%
752	<i>Obrona narodowa</i>	3 250,00	2 754,80		6 350,00	5 806,50		51,18%	47,44%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	368 621,10	275 256,90		1 076 060,00	1 062 988,56		34,26%	25,89%
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	473 501,00	429 106,20		230 000,00	215 206,74		205,87 %	199,39%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	128 985,00	0,00		112 020,00	0,00		115,14 %	0,00%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	17 931 983,30	17 052 997,82		14 646 823,28	14 163 039,62		122,43 %	120,40%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	661 800,00	132 498,83		348 073,00	118 668,91		190,13 %	111,65%
852	<i>Opieka społeczna</i>	2 639 146,00	2 555 573,74		2 489 360,91	2 406 306,96		106,02 %	106,20%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>				56 310,43	56 300,97		0,00%	0,00%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	110 757,00	94 495,99		123 674,00	109 807,76		89,56%	86,06%
855	<i>Rodzina</i>	15 287 401,90	15 148 146,86		12 306 648,63	12 201 141,19		0,00%	0,00%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 107 350,77	3 869 375,79		2 922 773,00	2 664 669,20		140,53 %	145,21%

921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	812 567,00	633 822,25		980 799,61	971 298,43		82,85%	65,26%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	3 644 125,00	3 610 959,02		848 326,80	747 132,45		429,57 %	349,46%
	RAZEM	62 180 532,08	58 900 887,79	139 367,00	54 446 760,33	52 798 879,15	730 703,00	114,20 %	109,66%

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,

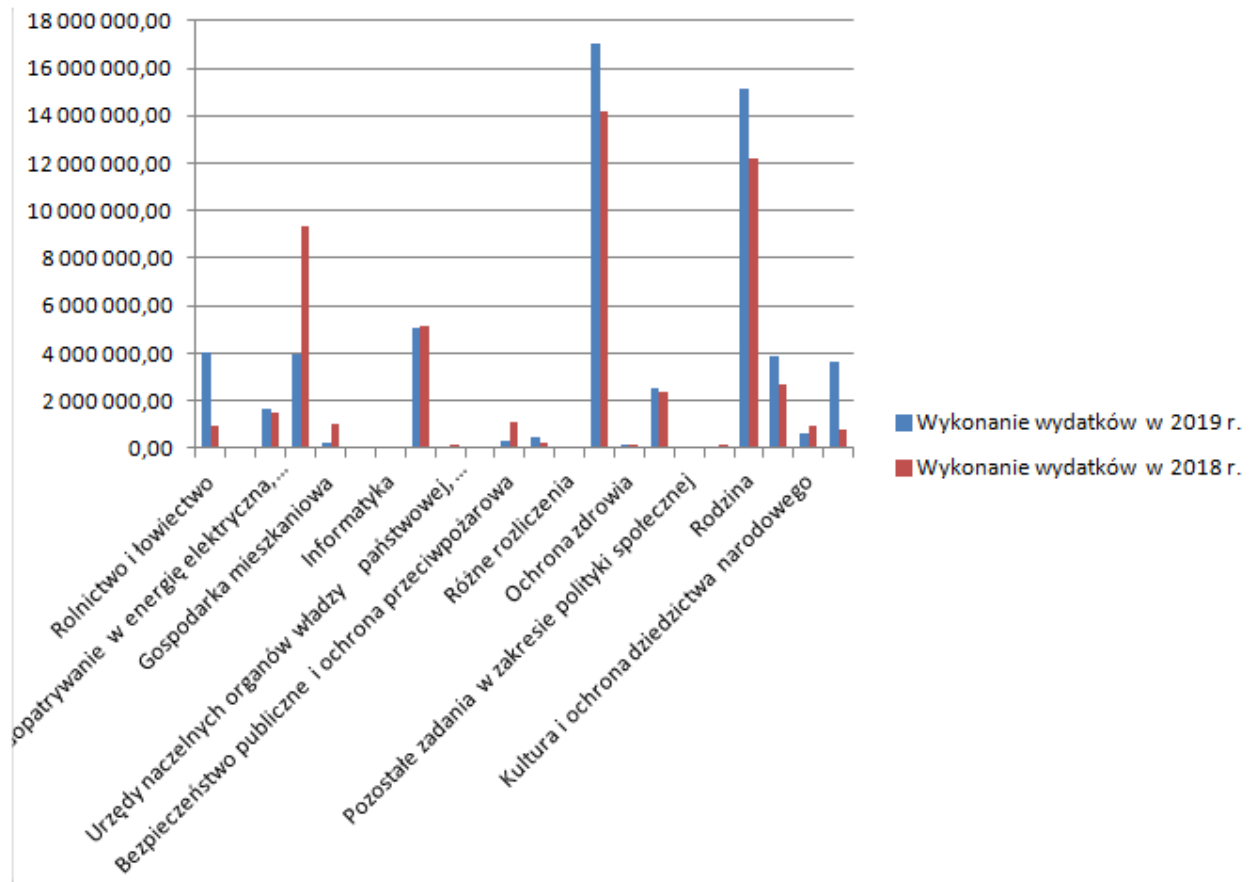
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.

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 2009r, 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 2018 i 2019.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **47.521.099,72 zł** zostały zrealizowane w kwocie **46.059.734,71 zł**, tj. w **96,92 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 4.338.793,64 zł, Wykonanie 4.034.189,52 zł, tj. 92,98 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 248.532,16 zł wykonanie : 173.222,36 zł, tj. 69,70 %

wydatki majątkowe: plan 4.090.261,48 zł wykonanie : 3.860.967,16 zł, tj. 94,39 %

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

* wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 13.792,27 zł,

* opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 1.958,83 zł,

* zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 25.454,16 zł,

* opracowanie dokumentacji, remont i nadzór nad remontem drogi dojazdowej do pól – działka nr 93 w miejscowości Sławkowice o długości 436 m w kwocie 110.156,10 zł,

* zwrot wpłat przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 21.000,00 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 2019 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

Plan 1.717.178,00 zł Wykonanie 1.659.587,86 zł tj. 96,65 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.717.178,00 zł wykonanie : 1.659.587,86 zł, tj. 96,65 %

W dziale tym w 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na:

* zakup wody pitnej z Wieliczki, Gdowa i Niepołomic oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni, w kwocie 1.398.951,53 zł w tym:

- na zakup wody kwotę 1.351.672,55 zł,

- na zakup energii elektrycznej kwotę 47.278,98 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 173.745,17 zł,

* zakupy w kwocie 35.045,07 zł w tym m.in.: drobna armatura wodociągowa, wodomierze, hydrant, 2 pompy na przepompownię w Zapankach, materiały do usuwania awarii wodociągowych,

* usuwanie awarii na sieci w tym m.in.: naprawę pomp, wymianę hydrantów w kwocie łącznej 29.196,51 zł,

* usługi w kwocie 12.835,93 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, montaż dodatkowej kamery na przepompowni w Zapankach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4.100.090,37 zł Wykonanie 3.942.180,42 zł, tj. 96,15 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 978.329,95 zł wykonanie : 905.290,81 zł, tj. 92,53 %

wydatki majątkowe: plan 3.121.760,42 zł wykonanie : 3.036.889,61 zł, tj. 97,28 %

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 2019 roku linii aglomeracyjnej Kraków – Trąbki w wysokości 315.828,32 zł. Ponadto wydatkowano środki na:

- remont wiat przystankowych przy drodze powiatowej w miejscowości Trąbki i przy drodze gminnej w miejscowości Zabłocie w wysokości 1.108,97 zł,

- montaż szyb do wiat przystankowych w wysokości 1.100,00 zł,

- zakup i montaż znaków drogowych w wysokości 360,00 zł,

- ubezpieczenie parkingów w miejscowości Biskupice i Trąbki w wysokości 952,00 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 77,00 zł.

Drogi publiczne gminne:

* remonty dróg gminnych w kwocie 152.681,65 zł,

* utrzymanie dróg gminnych w kwocie 342.783,54 zł, na co składają się m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych,
- dostawa kruszywa drogowego wraz z zagospodarowaniem,
- udrożnienie przepustów pod drogami gminnymi,
- dostawa i montaż oznakowania przy drogach gminnych,
- naprawa znaków drogowych przy drogach gminnych,
- remont wiaty przystankowej przy drodze gminnej Łazany – Zabłocie w Zabłociu,
- wykonanie krat przejazdowych na korytkach przy drodze gminnej 560007K Sławkowice – Bilczyce (Brzozowa),
- usługa koparką w czasie ulewnych deszczy,
- 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 odwodnienia przy drodze gminnej Długa w Tomaszkowicach,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- wykonanie dokumentacji wraz z remontem zniszczonej w wyniku obfitych opadów deszczu drogi „Biskupice – Pacówki – Trąbki”,
- wykonanie robót drogowych koniecznych w związku z usuwaniem powstałych skutków po ulewnych deszczach w miesiącu maju i wrześniu,
- ułożenie korytek i krawężnika przy drodze gminnej 560066K Wielopole w Przebieczanach,
- czyszczenie rowu przy drodze gminnej 56007 K Sławkowice – Bilczyce.

Drogi wewnętrzne:

* remonty dróg wewnętrznych w kwocie 3.500,00 zł,

* utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 86.899,33 zł z przeznaczeniem na:

- dostawa kruszywa drogowego wraz z zagospodarowaniem,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej na działce drogowej o nr 315/2 w Przebieczanach,
- dostawa kruszywa drogowego na odcinkowe utwardzenie drogi wewnętrznej o nr dz.93 w Sławkowicach,
- remont podjazdu na drodze wewnętrznej o nr dz. 95 w Tomaszkowicach, oczyszczenie rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp przy drodze wewnętrznej o nr dz. 288 w Sułowie, montaż barierek ochronnych przy wyjeździe z drogi wewnętrznej o nr dz. 93 w Sławkowicach,
- ustawienie oznakowania przy drogach wewnętrznych,
- zabezpieczenie poboczy w Trąbkach.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remont poboczy poprzez wbudowanie recykliny asfaltowej wraz z jej zagęszczeniem przy drodze o nr dz. 82 w Bodzanowie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 268.015,00 zł Wykonanie 193.433,62 zł, tj. 72,17 % w tym:

wydatki bieżące: plan 256.015,00 zł wykonanie : 188.552,78 zł, tj. 73,65 %

wydatki majątkowe: plan 12.000,00 zł wykonanie : 4.880,84 zł, tj. 40,67 %

W roku 2019 na „Gospodarkę mieszkaniową” wydatkowano z budżetu gminy śródką w wysokości 188.552,78 zł z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie łącznej 15.020,30 zł,
- * kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, operat szacunkowy) w kwocie 2.917,00 zł,
- * rozgraniczenia w kwocie 3.200,00 zł,
- * podziały nieruchomości w kwocie 3.500,00 zł,
- * wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 40.045,00 zł,
- * utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach Trąbki, Bodzanów, Łazany i Biskupice oraz działki nr 20/1 w Jawczycach (opłaty bieżące m.in. ubezpieczenie, gaz, energia, wywóz nieczystości, odpady komunalne, przeglądy, czynsz) w kwocie 60.311,07 zł,
- * zakupy w kwocie 4.246,04 zł w tym m.in.

- zakup paliwa,
- zakup części do naprawy kosiarki,
- zakup piasku na place zabaw,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw.
 - * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 47.363,74 zł,
 - * pozostałe wydatki w kwocie 11.949,63 zł w tym m.in.
- naprawa drzwi w budynku komunalnym Bodzanów nr 412,0
- wykonanie przeglądów,
- wykonanie podziału geodezyjnego dz. Nr 191/22 w Tomaszkowicach.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł wykonanie : 0,00 zł, tj. 0,00 %

Kwota w wysokości 1.000,00 zł przeznaczona była na zadania bieżące dotyczące planowania przestrzennego. W 2019 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”(opłata za Internet oraz ubezpieczenie sprzętu).

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 5.416.637,00 zł Wykonanie 5.099.236,29 zł, tj. 94,14 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 5.416.637,00 zł wykonanie: 5.099.236,29 zł, tj. 94,14 %

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 303.615,84 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 258.379,75 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 45.236,09 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: asystę techniczną i opiekę nad programem „Ewidencja Ludności”, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup druków, tonerów, prenumeratę czasopisma oraz na konserwację księgi stanu cywilnego.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 104.491,44 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 199.124,40 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 188.371,73 zł

i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35.578,42 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 11.798,87 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 176.572,86 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: zakup artykułów spożywczych, prenumeratę, szkolenia oraz obsługę transmisji internetowej obrad sesji Rady Gminy.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 3.665.290,30 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 3.662.585,97 zł w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.090.937,88 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 571.648,09 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.704,33 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, koszty konserwacji i opieki autorskiej nad programami komputerowymi, naprawę i konserwację kserokopiarek oraz inne naprawy i przeglądy, zakup komputerów i akcesoriów sieciowych i komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, artykułów gospodarczych, foteli, prenumeratę, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia oraz poniesiono wydatki na usługę niszczenia dokumentów, transport i dezynfekcję akt w komorze gazowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 35.546,14 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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” i „Kurierze Wielickim”, zakupiono materiały promocyjne, a także wydatkowano środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 731.311,01 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 654.243,01 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 77.068,00 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, odnowienie certyfikatu podpisów elektronicznych,
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego,
- zakup drobnego wyposażenia (komputer, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe),
- usługę inspektora ochrony 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 175.101,27 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 108.028,06 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 67.073,21 zł

* w tym składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania „Dolina Raby”, Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska .

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

Plan 103.030,00 zł Wykonanie 101.985,88 zł, tj. 98,99 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 103.030,00 zł wykonanie : 101.985,88 zł, tj. 98,99 %

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

- * związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.899,88 zł,
- * związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 49.501,01 zł,
- * związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 13 października 2019r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej w kwocie 47.793,11 zł,

* związane z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad powiatów i

Sejmików Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 2.791,88 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 3.250,00 zł Wykonanie 2.754,80 zł, tj. 84,76 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 3.250,00 zł wykonanie 2.754,80 zł, tj. 84,76 %

Wydatki w kwocie 1.250,00 zł poniesione zostały na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu obrony narodowej. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dotacji celowej.

Natomiast wydatki w kwocie 1.504,80 zł poniesione zostały na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 368.621,10 zł Wykonanie 275.256,90 zł, tj. 74,67 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 146.621,10 zł wykonanie : 128.992,81 zł, tj. 87,98 %

wydatki majątkowe: plan 222.000,00 zł wykonanie : 146.264,09 zł, tj. 65,88 %

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek tego rozdziału w kwocie 2.000,00 zł dotyczył przekazania środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remonty bieżące budynku Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek tego rozdziału w kwocie 4.999,99 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 106.583,84 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 82.193,84 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.572,00 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 68.621,84 zł

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.390,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, części samochodowych, naprawę sprzętu p. poż, prenumeratę czasopisma „Strażak”, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie wozów bojowych i członków ochotniczych straży pożarnych, badania okresowe strażaków, koszty abonamentu systemu powiadamiania SMS członków OSP. Ponadto w ramach konkursu „Bezpieczny strażak” poniesiono koszty związane z zakupem sprzętu p. poż.

W 2019 roku przekazano dotacje

- w wysokości 6.800,00 zł dla OSP Łazany z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”,

- w wysokości 7.090,00 zł dla OSP Sławkowice z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

Ponadto dotacje na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem remiz w 2019 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 315,62 zł dotyczyły ubezpieczenia członków Formacji Obrony Cywilnej, szkolenia oraz zakupu materiałów do przystosowania pomieszczenia na magazyn 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, usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu i wichur oraz na delegacje pracownicze w kwocie łącznej 15.119,28 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 473.501,00 zł Wykonanie 429.106,20 zł, tj. 90,62 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 473.501,00 zł wykonanie : 429.106,20 zł, tj. 90,62 %

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 128.985,00 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 wydatki bieżące dotyczące wypłaty wynagrodzeń i dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 81.329,00 zł rozdysponowano kwotę 71.015,00 zł z przeznaczeniem na:

- * remont odwodnienia przy drodze gminnej Długa w Tomaszkowicach (dz.137 w Tomaszkowicach) w kwocie 10.000,00 zł,
- * zakup energii do budynków komunalnych w kwocie 5.000,00 zł,
- * zakup worków i plandek do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 3.000,00 zł,
- * wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem Dożynek Gminnych w kwocie 7.295,00 zł,
- * wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie łącznej 5.720,00 zł,
- * wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3.000,00 zł,
- * wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną w kwocie 26.000,00 zł,
- * wydatki bieżące w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, w rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” w kwocie 3.000,00 zł,
- * wydatki bieżące w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 1.000,00 zł,

* zakup pompy oraz wywóz osadu w kwocie 7.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 118.671,00 zł. Rezerwa ta w okresie objętym informacją nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 17.931.983,30 zł Wykonanie 17.052.997,82 tj. 95,10 % planu rocznego,

wydatki bieżące: plan 15.682.766,30 zł wykonanie 15.516.841,98 zł, tj. 98,94 %

wydatki majątkowe: plan 2.249.217,00 zł wykonanie 1.536.155,84 zł, tj. 68,30 %

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

Nazwa szkoły	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostki budżetowej	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe		
	Plan	Wyk	%			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%
Biskupice	2 205 317,06	2 199 426,79	99,73	2 105 391,11	1 874 674,34	1 870 696,05	99,79	235 828,72	234 695,06	99,52	94 035,68
Bodzanów	1 555 145,51	1 543 940,29	99,28	1 484 130,20	1 345 497,34	1 336 269,07	99,31	149 483,17	147 861,13	98,91	59 810,09
Łazany	1 758 355,33	1 740 751,32	99,00	1 673 600,85	1 462 974,33	1 453 523,71	99,35	227 472,00	220 076,89	96,75	67 150,72
Przebieczany	2 257 955,00	2 237 609,24	99,10	2 154 433,40	1 698 301,00	1 687 653,38	99,37	475 823,00	466 780,02	98,10	83 175,84
Sławkowice	2 056 806,66	2 042 738,97	99,32	1 958 687,50	1 761 375,66	1 749 656,04	99,33	210 400,00	209 031,46	99,35	84 051,47
Trąbki	446 005,33	437 198,93	98,03	418 756,38	364 459,33	357 794,14	98,17	62 496,00	60 962,24	97,55	18 442,55
Razem	10 279 584,89	10 201 665,54	99,24	9 794 999,44	8 507 282,00	8 455 592,39	99,39	1 361 502,89	1 339 406,80	98,38	406 666,35

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

W ciągu 2019 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 2.199.426,79 zł) w tym między innymi:

* Wynagrodzenia i pochodne
1.870.696,05 zł

kwota

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(w tym dodatki wiejskie)

kwota 94.035,68 zł

ØWydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym między innymi:

kwota 234.695,06 zł

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- dzierżawa kserokopiarki,

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (montaż domofonu, naprawa projektora, głośników, wymiana szyby, rozbudowa monitoringu, naprawa i legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, czyszczenie przewodów kominowych),
- roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku szkoły,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, drobne materiały remontowe, druki szkolne, tablice suchościeralne i korkowe, szafki szkolne, pomoce dydaktyczne (mapy, mikroskop, siatka do piłki ręcznej, słowniki, atlasy, projektor, głośniki komputerowe)),
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 1.543.940,29 zł) w tym między innymi:

* Wynagrodzenia i pochodne	kwota	
1.336.269,07 zł		
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie)	kwota	59.810,09 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym między innymi:	kwota	147.861,13 zł

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa laptopów, projektora, ksera, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, gaśnic,)
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (drobne materiały remontowe, meble do kuchni, okap, rolety okienne, art. sportowe, projektor, art. komputerowe, mikroskop),
- roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły,
- opłata roczna za dozór techniczny,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,
- opłata za utrzymanie strony internetowej,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 1.740.751,32zł) tym między innymi:

ØWynagrodzenia i pochodne	kwota	
1.453.523,71 zł		
ØŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie)	kwota	67.150,72 zł

ØWydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota**
220.076,89 zł w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (krzesła, stoliki uczniowskie, książki do biblioteki, rolety okienne),
- pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej oraz geograficznej –sfinansowane z rezerwy subwencji oświatowej),
- roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny, prenumerata kadry i płace,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa monitoringu, gaśnic, naprawa i konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej, naprawa urządzeń sportowych),
- opłata roczna za dozór techniczny,
- pięcioletni i roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, sali gimnastycznej,
- remont łazienek, remont szatni,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie **2.237.609,24 zł**) w tym między innymi:

* Wynagrodzenia i pochodne **kwota 1.687.653,38 zł**

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 83.175,84 zł**

(w tym dodatki i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 466.780,02 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, przegląd i czyszczenie kotła kondensacyjnego, montaż dodatkowych kamer oraz sieci teleinformatycznej, kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, instalacji gazowej),

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (art. gospodarcze, kosze, podajniki na mydło, wykładzina, zegary, lampki na biurko, wycieraczki, wentylatory, czajniki, radiomagnetofony, tablice suchościeralne, stoły szkolne, krzesła regulowane, stół konferencyjny, szafa, biurko, niszczarki, drukarki, druki szkolne, dyplomy, książki do biblioteki, lektury, atlasy, stoły do tenisa, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, nagłośnienie, sprzęt muzyczny, miksery, kolumny, gitary, mapy ścienna, laptopy, zestaw turniejowy szachów, montaż rolet),
- wynajem pomieszczeń pod działalność statutową szkoły w związku z remontem budynku szkoły,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny, licencji na e-świadectwa, e-sekretariat, plan lekcji, dostęp do biblioteki prawa oświaty, prenumerata,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach (w kwocie 2.042.738,97 zł) w tym między innymi:

* Wynagrodzenia i pochodne	kwota	1.749.656,04 zł
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie)	kwota	84.051,47 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym między innymi:	kwota	209.031,46 zł

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- wykonanie remontu sal lekcyjnych, szatni,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tablice szkolne, krzesła, druki szkolne, wykonanie gablot szkolnych, montaż rolet do sal lekcyjnych, wykonanie sztandaru),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa poszycia dachowego, montaż zaworów oraz usunięcie awarii instalacji c.o., montaż odpowietrzników, naprawa drzwi, przegląd i regeneracja gaśnic, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, pomiar ciśnienia i wydajności gaśnic oraz hydrantu, wykonanie przeglądu instalacji gazowej, systemu oddymiania),
- wykonanie rocznego 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.

Szkoła Podstawowa w Trąbkach - działalność od 01.09.2019 roku (w kwocie 437.198,93 zł) w tym między innymi:

* Wynagrodzenia i pochodne	kwota	357.794,14 zł
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie)	kwota	18.442,55 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym między innymi:	kwota	60.962,24 zł

- energia, gaz, woda,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa drukarki, gaśnic, kotła gazowego, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych),
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (artykuły gospodarcze, materiały biurowe, druki, tablice korkowe, prenumerata, komputery wraz z oprogramowaniem, monitory, książki do biblioteki, szachy),
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- licencja na dziennik elektroniczny,
- opłata za utrzymanie strony internetowej,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Informacje dodatkowe:

W 2019 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymała dotację celową w wysokości 93.296,23 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 2019 roku wydatkowano ogółem z dotacji 91.985,37 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach w wysokości 91.058,26 zł, oraz na koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 927,11 zł).

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2019 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.509.442,43 zł** w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			z tego:							
				Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
	Plan	Wyk	%		Wyk.	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe		
Biskupice	640 300,00	634 660,03	99,12	616 777,48	466 225,00	465 391,25	99,82	155 783,00	151 386,23	97,18	17 882,55
Trąbki	881 265,00	874 782,40	99,26	846 451,55	661 298,00	657 590,99	99,44	191 532,00	188 860,56	98,61	28 330,85
Razem	1 521 565,00	1 509 442,43	99,20	1 463 229,03	1 127 523,00	1 122 982,24	99,60	347 315,00	340 246,79	97,96	46 213,40

W ciągu 2019 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (w kwocie **634.660,03 zł**) w tym między innymi:

* Wynagrodzenia i pochodne **kwota 465.391,25 zł**

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 17.882,55 zł**

(w tym dodatki wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym między innymi:	kwota	151.386,23 zł
- energia, gaz, woda,		
- ubezpieczenie,		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		
- ryczałt samochodowy,		
- zakup środków żywnościowych,		
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (wyposażenie kuchni – meble, roboty, garnki, noże, wyciskarka, bateria, deski do krojenia, rolety),		
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,		
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,		
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (serwis instalacji sanitarnych, naprawa zmywarki, konserwacja kserokopiarki, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy sprzętu i urządzeń p.poż., przegląd systemu oddymiania, cyklizowanie i malowanie parkietu, malowanie sal),		
- hosting strony internetowej, domena strony internetowej,		
- licencja na program komputerowy – Intendentura,		
- zajęcia z rytmiki,		
- wywóz nieczystości.		
<u>Przedszkole Samorządowe w Trąbkach</u> (w kwocie 874.782,40 zł) w tym między innymi:		
* Wynagrodzenia i pochodne	kwota	657.590,99 zł
* Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie)	kwota	28.330,85 zł
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym między innymi:	kwota	188.860,56 zł
- energia, gaz, woda,		
- ubezpieczenie,		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,		
- ryczałt samochodowy,		
- zakup środków żywnościowych,		
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (artykuły gospodarstwa domowego, klimatyzator, szatkownica, kserokopiarka, koszulki dla dzieci, zabawki),		
- zakup programu Intendentura,		
- prenumerata „Blżej przedszkola”, Niezbędnik Dyrektora,		
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa zmywarki, naprawa centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej, usunięcie awarii kotła, konserwacja kserokopiarki, przegląd i naprawa 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 wykazanych wydatków bieżących, wszystkie jednostki oświatowe 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 dzieci posiadających orzeczenie. Łącznie wydatki te wyniosły 419.225,70 zł przy planie 427. 081,00 zł co stanowi 98,16% wykonania planu.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano dotację celową z budżetu państwa na 2019 rok w wysokości 392.840,00 zł z podziałem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 81.374,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 311.466,00 zł. W okresie I-XII 2019 r. wykorzystano w 100% otrzymaną dotację. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, 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. do 31.07.2019 roku trwała 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. Realizatorami projektu była Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Szkoła

Podstawowa w Sławkowicach oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice.

Projekt miał za zadanie podnieść u nauczycieli tych szkół umiejętności powiązania zapisów podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz informatyki z innowacyjnymi metodami pracy na lekcji. Sprzyjało to kształtowaniu podstawowych kompetencji kluczowych u uczniów tych szkół.

Budżet projektu wynosił ogółem 926.398,88 zł. W 2019 roku w ramach projektu

wydatkowano 191. 500,44 zł. 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 **kwota 402.432,92 zł**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne, kwota 57.048,20 zł,
- zakup paliwa i części do autobusu szkolnego, kwota 21.023,41 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 38.686,80 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 6.160,00 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 32.209,94 zł
- dowóz dzieci do Szkoła podstawowa w Sławkowicach kwota 24.316,80 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół / przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 220.626,80 zł

* Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów-
byłych pracowników szkół **kwota 66.559,23 zł**

* Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 62.478,55 zł**

* Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na
Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki **kwota 826.193,18 zł**

* Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na
Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **kwota 14.649,86 zł**

* Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkoli „Bajkolandia” w Sławkowicach, „2
języki” w Tomaszkowicach i „Nibylandia” w Trąbkach **kwota 1.380.882,07 zł**

* Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola „Nibylandia”

w Sławkowicach na realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **kwota 11.036,95 zł**

* Środki przekazane dla Gminy Kłaj, Gminy Gdów, Miasta i Gminy Dobczyce,

Miasta i Gminy Wieliczka, Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Kraków

na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem w przedszkolach

oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu

w/w gmin dzieci uczęszczających z Gminy Biskupice **kwota 751.865,44 zł**

* Wykonanie diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

dzieci i młodzieży oraz zapotrzebowania w szkołach w zakresie rozwoju

kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów

przyrodniczych, matematycznych i informatycznych w szkołach

podstawowych **kwota 6.150,00 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 661.800,00 zł Wykonanie 132.498,83 zł, tj. 20,02 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 149.780,00 zł wykonanie 132.498,83 zł, tj. 88,46 %

wydatki majątkowe: plan 512.020,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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: program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”, „Debata”, „Święty Mikołaj i fabryka zabawek”, zorganizowanie warsztatów profilaktycznych, prowadzenie dyżurów w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych 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 dla członków GKRPA jak również dla sprzedających alkohol, zorganizowanie kolonii letniej dla 13 dzieci. Ponadto prowadzono zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.639.146,00 zł Wykonanie 2.555.573,74 zł, tj. 96,83 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 2.639.146,00 zł wykonanie 2.555.573,74 zł, tj. 96,83 %

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, oraz przez Urząd Gminy Biskupice.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie łącznej 297.932,59 zł obejmowały opłatę za pobyt mieszkańców gminy 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 Górnicek/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 2019 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę **837.621,31 zł** które obejmują m.in.:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 837.621,31 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 579.700,36 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 257.920,95 zł w tym:

· szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 25.034,53 zł,

· wydatki związane z dowozem uczestników kwota 35.330,90 zł,

· wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 65.681,89 zł,

· bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, zakup materiałów

biurowych, środków czystości, zakup mebli, laptopów, klimatyzatorów) kwota 131.873,63 zł.

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 836.994,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 627,31 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 14.519,96 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (289 świadczeń dla 32 osób) w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 113.305,73 zł obejmowały świadczenia takie jak:

* zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (114 rodzin) na kwotę 49.578,28 zł,

* zasiłki okresowe (314 świadczeń dla 52 rodzin) na kwotę 63.727,45 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 55.728,00 zł,

- ze środków własnych Gminy w kwocie 57.577,73 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 171.585,85 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 35 osób niepełnosprawnych w tym 334 świadczenia.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne w kwocie 171.585,85 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 891.363,64 zł wydatki obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 891.163,64 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 759.766,19 zł (w tym kwota 6.160,00 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, kwota 16.215,41 zł na

dotatki dla pracowników socjalnych),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 131.397,45 zł (w tym kwota 9.823,41 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: opłaty za prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi,

ubezpieczenia, czynsz, szkolenia, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 78.317,33 zł w tym:

· dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 65.345,00 zł,

· dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego „250”, kwota 12.972,33 zł,

- ze środków własnych, kwota 813.046,31 zł w tym środki własne na realizację zadania

dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 17.603,41 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 3.243,08 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 44.850,04 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 Szczygłowie w kwocie 25.000,00 zł,

* umowy zlecenia – usługi opiekuńcze dla 7 osób samotnie gospodarujących w kwocie 19.850,04 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 149.858,90 zł

Wydatki obejmowały:

* dożywianie dzieci uczących się w szkołach (4885 świadczeń dla 51 dzieci) w kwocie 41.919,00 zł,

* posiłki dla bezdomnych (154 świadczenia dla 2 bezdomnych) w kwocie 1.131,90 zł,

* zasiłki celowe na zakup posiłków (560 świadczeń dla 59 rodzin) w kwocie 106.808,00 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, kwota 86.600,34 zł,

- ze środków własnych, kwota 63.258,56 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 24.000,00 zł

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej obejmowały wpłatę świadczeń dla rodzin na kwotę 24.000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 10.535,72 zł

Wydatki obejmowały wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 10.535,72 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 110.757,00 zł Wykonanie 94.495,99 zł, tj. 85,32 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 110.757,00 zł wykonanie : 94.495,99 zł, tj. 85,32 %

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: tj. stypendia w kwocie 75.015,99 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 2.480,00 zł (sfinansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 61.996,79 zł oraz ze środków własnych w kwocie 15.499,20 zł),

* stypendia naukowe Wójta dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i klas

gimnazjalnych w kwocie 11.400,00 zł,

* zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w kwocie 5.600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 15.287.401,90 zł Wykonanie 15.148.146,86 zł, tj. 99,09 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 15.287.401,90 zł wykonanie 15.148.146,86 zł, tj. 99,09 %

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 11.088.620,12 zł obejmowały:

* wypłatę świadczenia wychowawczego (21932 świadczeń) na kwotę 10.920.829,64 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 129.764,79 zł,

* wydatki rzeczowe na kwotę 15.088,41 zł w tym m.in.:

· zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, druki,

tonery, środki czystości) na kwotę 5.150,24 zł,

· usługi m.in. pocztowa na kwotę 3.581,41 zł,

· szkolenia, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS na kwotę 3.606,93 zł,

· czynsz na kwotę 2.400,00 zł.

Ponadto w 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 22.937,28 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.065.682,84 zł oraz ze środków własnych w kwocie 22.937,28 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.132.988,83 zł wydatki obejmowały:

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.843.361,33 zł w tym:

· zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (10344 świadczeń) na kwotę

1.218.558,79 zł,

· fundusz alimentacyjny (424 świadczenia) na kwotę 192.850,00 zł,

· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (79 świadczeń) na kwotę 79.000,00 zł,

· specjalny zasiłek opiekuńczy (56 świadczeń) na kwotę 32.674,30 zł,

· zasiłki pielęgnacyjne (2023 świadczenia) na kwotę 383.418,84 zł,

· świadczenia pielęgnacyjne (405 świadczeń) na kwotę 634.571,00 zł,

· zasiłek dla opiekuna (49 świadczeń) na kwotę 30.180,00 zł,

· świadczenie rodzicielskie (301 świadczeń) na kwotę 272.108,40 zł,

* wypłatę świadczeń „Za życiem” (3 świadczenia) na kwotę 12.000,00 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 235.461,08 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 239 świadczeń dla 19 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 29 świadczeń dla 7 osób, od zasiłku dla opiekuna - 37 świadczeń dla 4 osób na kwotę łączną 98.485,27 zł),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakupy i usługi na kwotę 27.804,38 zł,

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 14.362,04 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.037.852,83 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 95.136,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie 948,74 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 2019 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **301.451,23 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 237.109,96 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 182.088,73 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55.021,23 zł w tym między innymi:

·energia i woda kwota 5.142,65 zł, artykuły spożywcze kwota 6.020,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 22.844,54 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 12.434,66 zł, odpisy na ZFŚS kwota 4.771,92 zł, podróże służbowe kwota 1.790,56 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 64.341,27 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 53.982,29 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.358,98 zł w tym:

·energia i woda kwota 4.236,18 zł, artykuły spożywcze 1.194,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 467,00 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 2.948,94 zł, odpisy na ZFŚS kwota 1.087,86 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 115.200,00 zł i środków własnych w kwocie 186.251,23 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 550.164,30 zł obejmowały:

* wypłatę świadczeń Dobry Start w kwocie 472.800,00 zł,

* wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji programu Dobry Start w kwocie 14.228,71 zł,

* wydatki rzeczowe w ramach realizacji programu Dobry Start w kwocie 1.581,29 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,

* wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, prawnika i psychologa w kwocie łącznej 55.118,33 zł (w 2019 roku pomocą asystenta rodziny objęto 14 rodzin w tym 32 dzieci),

* wydatki rzeczowe w kwocie 6.435,97 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, ryczałt samochodowy, ZFŚS oraz szkolenia.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji:

- z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 19.819,00 zł,

- z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 488.610,00 zł,

oraz z budżetu gminy w kwocie 41.735,30 zł.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 23.706,00 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 37.761,03 zł. Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Wieliczce.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W kwocie 12.506,61 zł obejmowały: wydatki na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (134 świadczenia dla 17 osób) w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.107.350,77 zł, Wykonanie 3.869.375,79 zł, tj. 94,21 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 3.331.874,31 zł wykonanie : 3.094.099,33 zł, tj. 92,86 %

wydatki majątkowe: plan 775.476,46 zł wykonanie : 775.276,46 zł, tj. 99,97 %

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki ściekowej i ochrony wód**” w wysokości 60.345,65 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.076,50 zł,
- * zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach i Biskupicach w kwocie 24.593,66 zł,
- * zakup materiałów m.in.: zakup 2 pomp zraszających i pływaka do sterowania pomp w kwocie 4.659,36 zł,
- * remonty w kwocie 996,30 zł w tym naprawa sterowania pompy oraz naprawa pompy oczyszczania,
- * zakup usług pozostałych w kwocie 13.463,01 zł w tym m.in. wywóz osadu uwodnionego oraz badanie ścieków,
- * opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.948,14 zł,
- * opłaty za usługi wodne w kwocie 1.484,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki odpadami**” w wysokości 2.488.533,60 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 131.773,01 zł w tym prowizja w kwocie 679,00 zł,
- * odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 2.302.091,59 zł,
- * dzierżawa pojemników na PSZOK 14.275,84 zł,
- * zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych, instalacja monitoringu na PSZOK, opłaty za energię, opieka autorska nad programem komputerowym, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie w łącznej kwocie 40.393,16 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 20.400,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 5.787,09 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na: zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody w Biskupicach kwota 3.800,00 zł, zakup drzew, ziemi i podpór do wykonania nasadzeń zastępczych oraz na zakup paliwa do kosiarki i trawy uniwersalnej w kwocie łącznej 1.987,09.

Wydatki bieżące w zakresie „**Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**” w wysokości 26.887,80 zł poniesiono z przeznaczeniem na: realizację projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” – na odbiór nowych systemów ogrzewania w kwocie 25.509,00 zł, abonament – usługa pobierania, przetwarzania, analizowania

i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 2.656,80 zł oraz na udzielenie dostępu do usługi utrzymania programu „Zarządzenie wymianą kotłów” w kwocie 1.722,00 zł.

„**Schroniska dla zwierząt**” wydatki w wysokości 28.976,00 zł przeznaczone zostały na odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Biskupice (schroniska – 17 zwierząt).

Wydatki bieżące dotyczące „**Oświetlenia ulic, placów i dróg**” w wysokości 442.704,66 zł obejmowały:

- * należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 290.972,30 zł,
- * konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 149.975,96 zł,
- * dzierżawa słupów, kwota 1.756,40 zł.

W rozdziale 90026 „**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**” poniesiono wydatki w kwocie łącznej 8.956,57 zł z przeznaczeniem na:

- * wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Biskupice, zebranych podczas akcji „Dzień Ziemi” w kwocie 1.610,00 zł,
- * odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 7.346,57 zł w tym pomoc finansowa z Powiatu Wielickiego w kwocie 3.673,28 zł.

.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostałej działalności** w kwocie 11.507,96 zł poniesiono z przeznaczeniem na:

- * zakup nagród na konkursy ekologiczne (w ramach edukacji ekologicznej) w kwocie 1.999,94 zł,
- * zakup ciasta pszczelego (w ramach ochrony gatunkowej roślin i zwierząt) w kwocie 1.495,80 zł,
- * świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt na terenie Gminy Biskupice w kwocie 4.150,00 zł,
- * warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem mobilnego laboratorium POLONES dla szkół z terenu Gminy Biskupice w kwocie 1.200,00 zł,
- * prelekcję z zakresu ochrony środowiska w kwocie 905,20 zł,
- * kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w kwocie 1.757,02 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 812.567,00 zł, Wykonanie 633.822,25 zł, tj. 78,00 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 591.795,00 zł wykonanie : 589.582,25 zł, tj. 99,63 %

wydatki majątkowe: plan 220.772,00 zł wykonanie : 44.240,00 zł, tj. 20,04 %

Na zorganizowanie Dożynek Gminnych w 2019 roku wydatkowano kwotę 5.733,25 zł w tym m.in. nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych, wynajem urządzeń rekreacyjnych i usługa animacyjna dla dzieci.

W 2019 roku udzielono organizacjom pozarządowym dotacji celowej, w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w kwocie 24.980,00 zł w tym:

- * dla OSP Łazany kwota 3.000,00 zł na projekt „Pamięć nie jedno ma imię”,
- * dla OSP Biskupice kwota 3.000,00 zł na projekt „Festiwal muzyki filmowej”,

* dla Stowarzyszenia Kulturalno – Rozrywkowego „Bodzanowianka” kwota 1.500,00 zł na projekt „Kapusta królowa warzyw”,

* dla Stowarzyszenia Novuss Polska kwota 3.480,00 zł na projekt „Gramy w bilard marynarski”,

* dla Stowarzyszenia Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach kwota 4.000,00 zł na projekt „Poznajemy Warszawę”,

* dla Stowarzyszenia „Hejnał” Trąbki kwota 10.000,00 zł na projekt „Akademia Folkloru”.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 369,00 zł na montaż tablicy informacyjnej na pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Biskupicach.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 158.500,00 zł.

Na działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 400.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 3.644.125,00 zł, Wykonanie 3.610.959,02 zł, tj. 99,09 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 188.200,00 zł wykonanie : 174.479,94 zł, tj. 92,71 %

wydatki majątkowe: plan 3.455.925,00 zł wykonanie : 3.436.479,08 zł, tj. 99,44 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

* kwota łączna 90.350,92 zł dotyczy: 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 piłkochwyłów na obiekt sportowy w Tomaszkowicach, zakup uchwyłów mocujących siatkę do bramki, zakup artykułów metalowych do naprawy ogrodzenia, zakup środków chwastobójczych, zakup artykułów chemicznych, konserwacja boisk, opłaty za media, utrzymanie toalet chemicznych, wykonanie walcowania na boisku sportowym w Trąbkach dz. 294/1 oraz wynajem kontenera socjalnego na boisko sportowe w Bodzanowie dz. Nr 206/1,

* kwota łączna 24.129,02 zł dotyczy: 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,

* kwota 60.000,00 zł dotyczy dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **14.659.432,36 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.841.153,08 zł, tj. 87,60 %**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.090.261,48 zł, Wykonanie 3.860.967,16 zł, tj. 94,39 % planu rocznego

W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

* budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice w kwocie 3.389.500,16 zł,

* budowę odcinka sieci wodociągowej w Sławkowicach wzdłuż drogi dz. Nr 93 w zakresie umożliwiającym przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej terenów budowlanych zlokalizowanych przy tej drodze w kwocie 111.930,00 zł,

* rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowości Jawczyce, Sułów, Zabłocie przysiółek Kawki i Trąbki przysiółek Zborówek w kwocie łącznej 270.354,00 zł,

* przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 2.583,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2019 kwotę 86.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania: - opracowanie dokumentacji projektowych 7 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice w zakresie :

- odcinek sieci wody w miejscowości Zabłocie w kwocie 24.700,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowych 4 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice w kwocie 61.900,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.121.760,42 zł, Wykonanie 3.036.889,61 zł, tj. 97,28 % planu rocznego

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 457.500,00 zł

Wydatki majątkowe 2019 roku dotyczyły:

- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-0+585,13 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Biskupice, Gmina Biskupice” w kwocie 402.500,00 zł,

- wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy DW 966 na odcinku

Przebieczany – Biskupice (połączenie istniejących chodników w Przebieczanach i Biskupicach) w kwocie 55.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne w kwocie 2.517.389,61 zł

Wydatki majątkowe 2019 roku dotyczyły:

* przebudowy drogi gminnej Bodzanów – Słomiana o nr 560000K w Bodzanowie w kwocie 1.990.080,42 zł,

* przebudowy drogi gminnej nr 560022K Biskupice – Pacówki – Trąbki w miejscowościach Biskupice i Trąbki polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego (opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej i analizy ryzyka) w kwocie 5.000,00 zł,

* przebudowy drogi gminnej nr 560006K Przez Wieś w Jawczycach w miejscowościach Łazany i Jawczyce polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego (opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej i analizy ryzyka) w kwocie 5.000,00 zł,

* zwrotu części dotacji na 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” w kwocie 12.638,19 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa odcinka ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Łazany – Zabłocie o nr 560005K w miejscowości Trąbki i Zabłocie” (wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową bez uzyskania pozwolenia na budowę- ZRID) w kwocie 149.000,00 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 560008K Sławkowice – Niżowa” w kwocie 97.500,00 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Pod Kościół w Biskupicach o nr 560055K” (wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową bez uzyskania pozwolenia na budowę - ZRID) w kwocie 25.000,00 zł,

* wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Biskupice – Pacówki – Trąbki nr 560022K w miejscowościach Biskupice i Trąbki” w kwocie 94.464,00 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany i Trąbki” w kwocie 85.940,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2019 kwotę 52.767,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji "Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodzanów - Ochmanów nr 560001K w miejscowości Bodzanów".

Drogi wewnętrzne w kwocie 62.000,00 zł

Wydatki majątkowe 2019 roku dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jawczyce na działkach nr 1/3, 67/1 i 94” (wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową bez uzyskania pozwolenia na budowę- ZRID).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 12.000,00 zł, Wykonanie 4.880,84 zł, tj. 40,67 % planu rocznego

W 2019 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup gruntów w kwocie łącznej 4.880,84 zł w tym:

- zakup działki 496/6 w Przebieczanach wraz z dokumentacją,
- pokrycie kosztów dokumentacji niezbędnej do zakupu działki nr 217/18 w Zabłociu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 222.000,00 zł, Wykonanie 146.264,09 zł, tj. 65,88 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły realizacji inwestycji „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina Biskupice” dofinansowanej w ramach programu Małopolskie Remizy w kwocie 70.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.249.217,00 zł, Wykonanie 1.536.155,84 zł, tj. 68,30 % planu rocznego

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły:

* rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 1.511.422,75 zł,

* wykonania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Trąbkach w kwocie 13.900,48 zł,

* wykonania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach w kwocie 10.832,61 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 512.020,00 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego

W dziale tym planowano zrealizować zadanie pn. „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach”. Jednakże ostatecznie podjęto decyzję o realizacji jej w latach 2020 i 2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 775.476,46 zł, Wykonanie 775.276,46 zł, tj. 99,97 % planu rocznego

Wykonane wydatki dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice w kwocie 775.276,46 zł. Zadanie to realizowane było przy udziale środków zewnętrznych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 220.772,00 zł, Wykonanie 44.240,00 zł, tj. 20,04 % planu rocznego

Wydatek w wysokości 44.240,00 zł dotyczył przygotowania projektu rozbudowy gminnej infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne – rozbudowa świetlicy w Jawczycach. Ponadto w dziale tym planowano zrealizować zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów”. Jednakże ostatecznie podjęto decyzję o realizacji jej w latach 2020 i 2021.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 3.455.925,00 zł, Wykonanie 3.436.479,08 zł, tj. 99,44 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

* realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” w kwocie

2.533.195,41 zł,

* realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska”

w kwocie 880.283,67 zł,

* zakupu kontenera na boisko sportowe w Bodzanowie działka nr 206/1 w kwocie

23.000,00 zł.

3. Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami

1. W 2019 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.292.606,84 zł co stanowi 100,31 % planu wynoszącego 1.288.656,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. kwota przypisanych należności wynosi 1.566.478,84 zł, natomiast zaległości to kwota 307.640,87 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły łącznie 2.488.533,60 zł w tym:

* na sześć umów, których przedmiotem było odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice poniesiono wydatki w kwocie 2.302.091,59 zł. W 2019 roku gmina kontynuowała zawartą umowę w wyniku postępowania przetargowego w 2018r., która realizowana była do czerwca. W wyniku zaprzestania świadczenia usługi przez Wykonawcę zostało udzielone zamówienie zgodnie z ustawą Pzp w trybie z wolnej ręki na okres od 18 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r. W tym czasie został ogłoszony przetarg na realizację umowy od października 2019r. do sierpnia 2020r. W związku z przesunięciem terminu otwarcia ofert zostało udzielone kolejne zamówienie zgodnie z ustawą Pzp w trybie z wolnej ręki na okres jednego miesiąca (październik). Przetarg nie został rozstrzygnięty ponieważ zaproponowane oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na ten cel, w związku z powyższym przetarg został powtórzony, natomiast na okres od 4 listopada 2019r. do 31 stycznia 2020r. zostało udzielone zamówienie zgodnie z ustawą Pzp w trybie z wolnej ręki. Jednocześnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na okres od lutego do sierpnia 2020r. Zawarto umowy kompleksowe, tzn., że obowiązkiem Wykonawców, oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych było także wyposażenie nieruchomości w worki na odpady segregowane. Ponadto, umowa zawarta w drodze przetargu dotyczyła także przeprowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców, tzn. obowiązkiem firmy było doręczenie wraz z harmonogramem ulotek dotyczących prawidłowej segregacji odpadów.

* Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie kosztowało w 2019r. 24 508,44 zł. Na powyższą kwotę składało się wynagrodzenie pracownika, zapłata polisy ubezpieczeniowej, a także bieżący przegląd obiektu oraz koszt energii elektrycznej. Największą część tej kwoty stanowił koszt wynajmu pojemników.

* obsługa administracyjna systemu w kwocie 176.959,41 zł. W ramach kosztów administracyjnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1,5 etatu), prowizję, szkolenia, ZFŚS, delegacje, ryczałt samochodowy,

zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie sprzętu, opiekę autorską nad programem komputerowym KORELACJA.

* w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków na utrzymanie pojemników, utworzenie punktu napraw, usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych oraz na wyposażenie

terenów użytku publicznego w worki lub pojemniki.

Trudności w znalezieniu nowego Wykonawcy, po wypowiedzeniu umowy przez poprzedniego pokazały, że rynek odpadowy jest mocno zmonopolizowany.

Znaczny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w stosunku do roku 2018r. (średnio ok. 100%) w zasadzie wszystkich frakcji odpadów nie odbiega od sytuacji, którą można zaobserwować na rynku krajowym. Z argumentacji firm zajmujących się branżą odpadową wynika, że zmiany te spowodowane są: wzrostem cen na instalacjach, zmianą tzw. opłaty marszałkowskiej, a także rosnącymi kosztami pracy. Potwierdzeniem tej sytuacji są kolejne stanowiska różnych gremium:

- Rady Gminy,
- Forum Wójtów,
- Związku Gmin Wiejskich.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących realizowano wieloletni projekt 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 2019 roku to 65.286,00 zł.

W 2019 roku zawarto porozumienie na realizację zadania dotyczącego prowadzenia

Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu. Na podstawie w/w porozumienia zadanie to współfinansowane będzie przez Powiat Wielicki przez okres 5 lat tj. od roku 2020 do roku 2024.

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 2019 roku wydatkowano kwotę 322.000,34 zł. Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2019 roku wyniosły 751.865,44 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku wyniosły 271.714,85 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 budżetowym. Wydatki 2019 roku wyniosły 1.414.337,96 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966” w 2019 roku wydatkowano kwotę 77,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Wynajem budynków pod działalność szkolną” w 2019 roku wydatkowano kwotę 258.300,00 zł. Ostatnim rokiem wynajmu budynku będzie rok 2020.

W 2019 roku do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice w ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcia:

* „Wynajem lokali z przeznaczeniem na socjalne” - w 2019 roku wydatkowano kwotę 5.600,00 zł. Ostatnim rokiem wynajmu lokali będzie rok 2020.

* „Wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego” - w 2019 roku wydatkowano kwotę 40.384,50 zł. Zgodnie z zawartą ugodą pozasądową z dnia 29.10.2019r. Gmina Biskupice zobowiązana była wypłacić odszkodowanie w trzech ratach kolejnie dwie transza będą wypłacone w 2020 roku.

* „Ustalenie granic działki nr 82 w Bodzanowie” - zakończenie realizacji przewidziano na 2020 rok.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie roku 2017 podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację wieloletniego zadania pn: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”. Gmina Biskupice realizowała to przedsięwzięcie przy udziale środków zewnętrznych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT na podstawie umowy Nr XVII/233/FE/17 z dnia 18.09.2017r. W 2019 roku

podpisano aneks do ww. umowy zwiększający środki na realizację wymiany pieców.

Przedsięwzięcie to realizowano w latach 2017-2019. Wydatki majątkowe poniesione w latach 2017 – 2019 to refundacja wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice (wymiana 110 pieców) oraz nadzór nad tym zadaniem w kwocie łącznej 1.476.680,52 zł. Dodatkowo w 2019 roku podpisano kolejną umowę na ww. zadanie – umowa nr RPMP,04,04,01-12-0035/19-00-XVII/95/FE/19 z dnia 31.10.2019r. Zgodnie z tą umową Gmina Biskupice zobowiązała się do wymiany 53 pieców na łączną kwotę 370.237,82 zł. W ramach tej umowy w 2019 roku wymieniono 3 piece na kwotę 21.000,00 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 była do realizacji w latach 2012-2020. 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 była do realizacji w latach 2015 - 2020. 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.

W 2019 roku Gmina dwukrotnie przeprowadzała postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego dotyczącego projektu pn.: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie”. Obydwa postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Jednocześnie na mocy

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na

operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i

budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przedłużono możliwość realizacji inwestycji do 36 miesięcy. W związku z powyższym inwestycja planowana jest do wykonania w latach 2020-2021.

„Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”. Przedsięwzięcie to planowano

zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2020. Całkowity koszt

inwestycji planowany jest na kwotę 1.426.066,80 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 7.117,04 zł na przygotowanie projektu o dofinansowanie zadania. W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W 2019 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 2020 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 220.000,00 zł i dotyczy przygotowania projektu wykonania inwestycji,

* „Projekt rozbudowy Gminnej infrastruktury społecznej – zadania inwestycyjne

– rozbudowa świetlicy w Jawczycach” Inwestycja przewidywana była do realizacji w latach 2019 i 2020. W 2019 roku wydatkowano kwotę 44.240,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną opinię. Jednakże z uwagi na ograniczone środki finansowe województwa małopolskiego nie uzyskał dofinansowania. W związku z powyższym Gmina Biskupice nie przystąpiła do realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach” przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5.042.615,66 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, a w 2019 roku kwota ta wyniosła 1.511.422,75 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.542.251,63 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. 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 wraz z

nadzorem. W 2019 roku poniesiono wydatki na kontynuację robót budowlanych w wysokości 2.533.195,41 zł.

5. Stan należności i zobowiązań

Występujące na dzień 31.12. 2019 r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 2.235.908,53 zł to przede wszystkim:

- | | |
|---|------------------------|
| * zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) | na kwotę 946.107,64 zł |
| * renta planistyczna | na kwotę 7.969,79 zł |
| * zaległości za dostarczoną wodę (bez odsetek) | na kwotę 128.197,92 zł |
| * opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek) | na kwotę 307.640,87 zł |
| * zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny | na kwotę 806.894,21 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 spłacaniu tych należności Wójt Gminy Biskupice informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.

6. Wynik wykonania budżetu za 2019 rok.

Na koniec roku 2019 budżet Gminy Biskupice zamknął się deficytem w kwocie 5.952.154,43 zł.

7. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2019.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2019 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 10.533.248,37 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 1.633.959,88 zł (kwota wykonana wyniosła 1.633.959,88 zł),

* 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 „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska” w kwocie 500.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 500.000,00 zł),

* emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.495.000,00 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 1.904.288,49 zł (faktycznie kwota wykonana wyniosła 1.904.288,49 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 795.655,74 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 78.478,00 zł na plan 78.478,00 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 66.159,00 zł na plan 66.159,00 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 71.384,00 zł na plan 71.384,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku na pokrycie deficytu - w kwocie 155.536,00 zł na plan 155.536,00 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 72.357,00 zł na plan 72.357,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku na pokrycie deficytu - w kwocie 276.180,62 zł na plan 276.180,62 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 44.460,00 zł na plan 44.460,00 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 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” w kwocie 31.101,12 zł na plan 31.101,12 zł.

**8. 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 informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2019 rok**

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Biskupice za 2019 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej
według ich źródeł**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2019	Wykonanie 31.12.2019	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	777 549,16	745 944,09	95,94%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	703 007,16	671 402,09	95,50%
	- 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)	25 454,16	25 454,16	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2330)	72 078,00	52 668,25	73,07%
	- wpływy z usług (§ 0830), w tym: <i>wpłaty mieszkańców na POŚ</i>	460 975,00	448 779,68	97,35%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950), w tym : <i>odszkodowanie z tytułu umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	144 500,00	144 500,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	74 542,00	74 542,00	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	43 400,00	43 400,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	31 142,00	31 142,00	100,00%
020	Leśnictwo	686,00	537,88	78,41%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	686,00	537,88	78,41%
	- 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:	686,00	537,88	78,41%
	- <i>czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	686,00	537,88	78,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 390 000,00	1 450 530,24	104,35%
	w tym :			
	a) dochody bieżące:	1 390 000,00	1 450 530,24	104,35%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - <i>zwrot kosztów wezwań</i>	0,00	6 775,89	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830), w tym:	1 390 000,00	1 435 928,83	103,30%
	- <i>wpływy ze sprzedaży wody</i>	1 390 000,00	1 435 928,83	103,30%

	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00	7 622,88	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - <i>zwrot z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego</i>	0,00	180,14	0,00%
	- wpływ z różnych dochodów (§ 0970) - <i>zwrot z tytułu części sądowej</i>	0,00	22,50	0,00%
600	Transport i łączność	1 417 698,23	1 399 397,38	98,71%
	w tym:			
	a) dochody bieżące :	4 771,00	4 771,03	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	4 771,00	4 771,03	100,00%
	b) dochody majątkowe:	1 412 927,23	1 394 626,35	98,70%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	999 000,00	980 699,00	98,17%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	211 959,00	211 959,12	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6630)	201 968,23	201 968,23	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 201,00	100 920,45	100,72%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	92 561,00	93 278,17	100,77%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 144,00	1 410,00	123,25%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - <i>zwrot za decyzje geodezyjne dot. Rozgraniczenia oraz zwrot zastępstwa procesowego</i>	6 647,00	6 647,62	100,01%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	11,70	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)	50 310,00	53 817,57	106,97%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100,00	236,39	236,39%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - <i>wpływ z tytułu kary umownej</i>	0,00	161,00	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym: - <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>	34 360,00	30 993,89	90,20%
	b) dochody majątkowe:	7 640,00	7 642,28	100,03%

	- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	7 640,00	7 642,28	100,03%
750	Administracja publiczna	191 742,21	200 216,06	104,42%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	188 242,21	196 716,06	104,50%
	- 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)	108 378,00	104 491,44	96,41%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9,00	1,55	17,22%
	- wpływ z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50 792,21	60 145,32	118,41%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in..	28 031,00	30 029,36	107,13%
	- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego	144,00	955,00	663,19%
	- wynagrodzenie z tytułu ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych	0,00	33,93	0,00%
	- wpływ z rozliczeń składek ZUS i inne	0,00	568,15	0,00%
	-zwrot nadpłaty za energię z 2018 roku	0,00	294,26	0,00%
	- wpływ za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez CENTRUM KULTURY	0,00	4 039,08	0,00%
	- zwrot za nadpłaconą fakturę za rok 2018	624,00	738,00	118,27%
	- wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez GZOS	16 938,00	15 060,00	88,91%
	- zwrot VAT za 2017	10 000,00	8 015,94	80,16%
	- dofinansowanie za przebyty w Urzędzie Gminy staż	325,00	325,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	25,50	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)	0,00	781,19	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	209,70	0,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 032,00	1 032,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	3 500,00	3 500,00	100,00%
	w tym wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego 1.700,00 zł oraz ze sprzedaży garażu 1.800,00zł			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 030,00	101 985,88	98,99%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	103 030,00	101 985,88	98,99%

	- 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)	103 030,00	101 985,88	98,99%
752	Obrona narodowa	2 754,00	2 754,80	100,03%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	2 754,00	2 754,80	100,03%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 504,00	1 504,80	100,05%
	- zwrot rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu pracy w czasie ćwiczeń wojskowych			
	- 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)	1 250,00	1 250,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 136,10	80 136,10	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	10 136,10	10 136,10	100,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	1 794,10	1 794,10	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 342,00	8 342,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	70 000,00	70 000,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	70 000,00	70 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 436 720,09	14 074 198,69	104,74%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	13 436 720,09	14 074 198,69	104,74%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	9 986 747,00	10 081 231,00	100,95%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	12 000,00	15 072,70	125,61%
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 620 000,00	1 914 390,24	118,17%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	578 650,00	660 689,71	114,18%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	12 100,00	14 308,66	118,25%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	308 000,00	375 610,33	121,95%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	24 442,39	122,21%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	52 000,00	63 228,79	121,59%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	35 000,00	41 363,50	118,18%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	110 000,00	119 737,00	108,85%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	20 000,00	18 457,46	92,29%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	658 223,09	700 395,31	106,41%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	14 781,08	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00	3 000,00	100,00%

	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	21 000,00	27 490,46	130,91%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	0,06	0,00%
758	Różne rozliczenia	13 968 333,89	13 968 333,89	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	13 968 333,89	13 968 333,89	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			
	w tym:	13 967 990,00	13 967 990,00	100,00%
	- część wyrównawcza (§ 2920)	3 944 991,00	3 944 991,00	100,00%
	- część oświatowa (§ 2920)	9 867 419,00	9 867 419,00	100,00%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (§ 2750)	155 580,00	155 580,00	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)	343,89	343,89	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 237 096,22	1 221 947,02	98,78%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 237 096,22	1 221 947,02	98,78%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym:	260,00	287,00	110,38%
	- opłaty za duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)	260,00	287,00	110,38%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920), w tym:	3 414,00	3 364,68	98,56%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół	3 414,00	3 287,22	96,29%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	77,46	0,00%
	- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	11,00	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	55 000,00	53 943,40	98,08%
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	148 000,00	136 292,72	92,09%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	11 554,00	13 377,73	115,78%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	2 086,00	2 062,00	98,85%
	- wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego	173,00	174,71	100,99%
	- dochody z tytułu refaktur, not z tytułu towarów i usług	3 800,00	3 276,31	86,22%
	- wpłaty od UG Biskupice z tytułu obciążenia notami przez SP Przebiczany za nieczystości płynne	713,00	712,65	99,95%
	- wpłaty za wspólne ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku	2 590,75	4 961,22	191,50%
	- zwroty nadpłat	2 191,25	2 190,84	99,98%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok	0,00	450,51	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w tym:	13 344,00	13 343,94	100,00%
	- odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe	13 344,00	13 343,94	100,00%

	- 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) w tym:	4 567,00	4 565,84	99,97%
	- wpływy za wynajem powierzchni	3 127,00	2 985,36	95,47%
	- wpływy za wynajem pomieszczeń pod sklepik i zajęcia dodatkowe	1 440,00	1 580,48	109,76%
	- wpływy z usług (§ 0830) w tym	7 315,00	7 313,28	99,98%
	- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	7 315,00	7 313,28	99,98%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 par. (§2057) projekt Kompetencje kluczowe	88 305,87	88 305,87	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. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego par. (§2059) projekt Kompetencje kluczowe	10 396,12	10 396,12	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)	93 296,23	91 985,37	98,59%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	408 804,00	405 469,56	99,18%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	392 840,00	392 840,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 301 623,00	1 292 328,70	99,29%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 301 623,00	1 292 328,70	99,29%
	- 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)	860 994,00	860 994,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	408 854,00	406 751,48	99,49%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	498,00	653,07	131,14%

	- 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)	12 000,00	0,00	0,00%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym	3 597,00	5 192,36	144,35%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 597,00	5 192,36	144,35%
	- wpływy z usług (§ 0830), w tym	0,00	2 768,30	0,00%
	- odpłatność za usługi opiekuńcze			
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	15 680,00	15 969,49	101,85%
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	15 600,00	15 684,49	100,54%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego	80,00	285,00	356,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 235,00	61 996,79	79,24%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	78 235,00	61 996,79	79,24%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	78 235,00	61 996,79	79,24%
855	Rodzina	14 890 141,91	14 802 414,45	99,41%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	14 890 141,91	14 802 414,45	99,41%
	- 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)	11 065 702,14	11 065 682,84	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)	3 548 420,77	3 539 918,18	99,76%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	19 819,00	19 819,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	115 200,00	115 200,00	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	16 000,00	24 613,39	153,83%
	- 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)	117 000,00	34 578,42	29,55%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym	8 000,00	2 563,62	32,05%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	301,72	0,00%
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych	8 000,00	2 261,90	28,27%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	0,00	39,00	0,00%

	- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych			
900	Gospodarka i ochrona środowiska	2 292 083,64	2 270 070,67	99,04%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 508 844,90	1 486 831,93	98,54%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym	4 500,00	3 526,62	78,37%
	- <i>dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	3 526,62	78,37%
	- <i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot nadpłat z tytułu energii za 2018r.</i>	8 354,00	8 354,59	100,01%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	0,00	579,43	0,00%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - <i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 288 656,00	1 292 606,84	100,31%
	- wpływy z usług (§ 0830) w tym:	94 001,00	67 081,87	71,36%
	- <i>opłaty za ścieki</i>	60 500,00	67 081,87	110,88%
	- <i>wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektu Eko Partnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski</i>	33 501,00	0,00	0,00%
	-wpływy pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>z tytułu nieterminowych płatności za ścieki</i>	0,00	125,48	0,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	1 749,92	0,00%
	- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950), w tym: <i>kary</i>	108 333,90	109 133,90	100,74%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	3 673,28	73,47%
	b) dochody majątkowe:	783 238,74	783 238,74	100,00%
	- 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 (§ 6257)	783 238,74	783 238,74	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 250,00	56 249,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	56 250,00	56 249,00	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2080)	56 250,00	56 249,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 118 659,00	1 118 771,27	100,01%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	0,00	336,66	0,00%
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§0940), w tym:			
	- <i>zwrot dotacji klub sportowy</i>	0,00	201,74	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	0,00	134,92	0,00%
	- <i>zwrot nadpłaty</i>			

b) dochody majątkowe:	1 118 659,00	1 118 434,61	99,98%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 200,00	975,61	81,30%
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6298)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 6298)	117 459,00	117 459,00	100,00%
OGÓŁEM w tym:	52 442 939,45	52 948 733,36	100,96%
a) dochody bieżące	48 972 432,48	49 496 749,38	101,07%
b) dochody majątkowe	3 470 506,97	3 451 983,98	99,47%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2019 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych w 2019 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 2019	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		4 338 793,64	3 947 589,52	86 600,00	4 034 189,52	92,98%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	4 112 622,48	3 796 228,16		3 796 228,16	92,31%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			22 361,00	21 861,00		21 861,00	97,76%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			22 361,00	21 861,00		21 861,00	97,76%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			22 361,00	21 861,00		21 861,00	97,76%
	a) wydatki majątkowe			4 090 261,48	3 774 367,16	86 600,00	3 860 967,16	94,39%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 090 261,48	3 774 367,16	86 600,00	3 860 967,16	94,39%
	Izby rolnicze		01030	15 273,00	13 792,27		13 792,27	90,30%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			15 273,00	13 792,27		13 792,27	90,30%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 273,00	13 792,27		13 792,27	90,30%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 273,00	13 792,27		13 792,27	90,30%
	Pozostała działalność		01095	210 898,16	137 569,09		137 569,09	65,23%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			210 898,16	137 569,09		137 569,09	65,23%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			210 898,16	137 569,09		137 569,09	65,23%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			210 898,16	137 569,09		137 569,09	65,23%
2.	Leśnictwo	020		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Gospodarka leśna		02001	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym:							
	- 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		1 717 178,00	1 659 587,86		1 659 587,86	96,65%
	Dostarczanie wody		40002	1 717 178,00	1 659 587,86		1 659 587,86	96,65%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			1 717 178,00	1 659 587,86		1 659 587,86	96,65%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 716 678,00	1 659 392,86		1 659 392,86	96,66%
	<i>w tym :</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			175 939,00	173 745,17		173 745,17	98,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 540 739,00	1 485 647,69		1 485 647,69	96,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	195,00		195,00	39,00%
4.	Transport i łączność	600		4 100 090,37	3 889 413,42	52 767,00	3 942 180,42	96,15%
	Lokalny transport zbiorowy		60004	325 209,00	319 349,29		319 349,29	98,20%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			325 209,00	319 349,29		319 349,29	98,20%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 209,00	3 520,97		3 520,97	67,59%
	<i>w tym:</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 209,00	3 520,97		3 520,97	67,59%
	dotacje na zadania bieżące			320 000,00	315 828,32		315 828,32	98,70%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	478 468,23	457 577,00		457 577,00	95,63%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			500,00	77,00		77,00	15,40%
	<i>w tym :</i>							
	dotacje na zadania bieżące			500,00	77,00		77,00	15,40%
	b) wydatki majątkowe			477 968,23	457 500,00		457 500,00	95,72%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			477 968,23	457 500,00		457 500,00	95,72%
	Drogi publiczne gminne		60016	3 136 563,14	2 960 087,80	52 767,00	3 012 854,80	96,06%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			561 020,95	495 465,19		495 465,19	88,31%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			560 420,95	495 018,19		495 018,19	88,33%
	<i>w tym :</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 279,00	16 616,96		16 616,96	74,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			538 141,95	478 401,23		478 401,23	88,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	447,00		447,00	74,50%
	b) wydatki majątkowe			2 575 542,19	2 464 622,61	52 767,00	2 517 389,61	97,74%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 575 542,19	2 464 622,61	52 767,00	2 517 389,61	97,74%
	Drogi wewnętrzne		60017	159 850,00	152 399,33		152 399,33	95,34%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			91 600,00	90 399,33		90 399,33	98,69%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			91 600,00	90 399,33		90 399,33	98,69%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			91 600,00	90 399,33		90 399,33	98,69%
	b) wydatki majątkowe			68 250,00	62 000,00		62 000,00	90,84%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			68 250,00	62 000,00		62 000,00	90,84%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700		268 015,00	193 433,62		193 433,62	72,17%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	268 015,00	193 433,62	193 433,62	72,17%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		256 015,00	188 552,78	188 552,78	73,65%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		256 015,00	188 552,78	188 552,78	73,65%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 230,00	15 020,30	15 020,30	98,62%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		240 785,00	173 532,48	173 532,48	72,07%
b) wydatki majątkowe		12 000,00	4 880,84	4 880,84	40,67%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	4 880,84	4 880,84	40,67%
6. Działalność usługowa	710	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	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	5 416 637,00	5 099 236,29	5 099 236,29	94,14%
Urzędy wojewódzkie	75011	335 281,00	303 615,84	303 615,84	90,56%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		335 281,00	303 615,84	303 615,84	90,56%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		334 881,00	303 615,84	303 615,84	90,66%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 912,00	258 379,75	258 379,75	90,06%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 969,00	45 236,09	45 236,09	94,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00	0,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	191 000,00	188 371,73	188 371,73	98,62%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		191 000,00	188 371,73	188 371,73	98,62%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 800,00	11 798,87	11 798,87	92,18%
<i>w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 800,00	11 798,87	11 798,87	92,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 200,00	176 572,86	176 572,86	99,09%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	3 946 455,00	3 665 290,30	3 665 290,30	92,88%

w tym :						
a) wydatki bieżące			3 946 455,00	3 665 290,30	3 665 290,30	92,88%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 942 755,00	3 662 585,97	3 662 585,97	92,89%
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 312 160,00	3 090 937,88	3 090 937,88	93,32%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			630 595,00	571 648,09	571 648,09	90,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 700,00	2 704,33	2 704,33	73,09%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		36 000,00	35 546,14	35 546,14	98,74%
w tym :						
a) wydatki bieżące			36 000,00	35 546,14	35 546,14	98,74%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych			36 000,00	35 546,14	35 546,14	98,74%
w tym :						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			36 000,00	35 546,14	35 546,14	98,74%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		731 577,00	731 311,01	731 311,01	99,96%
w tym :						
a) wydatki bieżące			731 577,00	731 311,01	731 311,01	99,96%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych			731 577,00	731 311,01	731 311,01	99,96%
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			654 478,00	654 243,01	654 243,01	99,96%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			77 099,00	77 068,00	77 068,00	99,96%
Pozostała działalność	75095		176 324,00	175 101,27	175 101,27	99,31%
w tym :						
a) wydatki bieżące			176 324,00	175 101,27	175 101,27	99,31%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych			68 295,00	67 073,21	67 073,21	98,21%
w tym :						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			68 295,00	67 073,21	67 073,21	98,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			108 029,00	108 028,06	108 028,06	100,00%
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		103 030,00	101 985,88	101 985,88	98,99%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 900,00	1 899,88	1 899,88	99,99%
w tym :						
a) wydatki bieżące			1 900,00	1 899,88	1 899,88	99,99%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 900,00	1 899,88	1 899,88	99,99%
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760,00	759,88	759,88	99,98%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		48 782,00	47 793,11	47 793,11	97,97%
w tym :						
a) wydatki bieżące			48 782,00	47 793,11	47 793,11	97,97%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych			19 482,00	18 493,11	18 493,11	94,92%
w tym :						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 608,00	14 469,89	14 469,89	99,05%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 874,00	4 023,22	4 023,22	82,54%

świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 300,00	29 300,00		29 300,00	100,00%
Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		2 800,00	2 791,88		2 791,88	99,71%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			2 800,00	2 791,88		2 791,88	99,71%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 800,00	2 791,88		2 791,88	99,71%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00	2 491,88		2 491,88	99,68%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			300,00	300,00		300,00	100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		49 548,00	49 501,01		49 501,01	99,91%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			49 548,00	49 501,01		49 501,01	99,91%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 248,00	20 201,01		20 201,01	99,77%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 513,00	15 467,72		15 467,72	99,71%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 735,00	4 733,29		4 733,29	99,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 300,00	29 300,00		29 300,00	100,00%
10. Obrona narodowa	752		3 250,00	2 754,80		2 754,80	84,76%
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 250,00	2 754,80		2 754,80	84,76%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 250,00	2 754,80		2 754,80	84,76%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 504,80		1 504,80	75,24%
11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		368 621,10	275 256,90		275 256,90	74,67%
Komendy wojewódzkie Policji		75404	2 000,00	1 974,08		1 974,08	98,70%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki bieżące			2 000,00	1 974,08		1 974,08	98,70%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			2 000,00	1 974,08		1 974,08	98,70%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,00%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki bieżące			5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,00%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			5 000,00	4 999,99		4 999,99	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412	341 798,10	252 847,93		252 847,93	73,98%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			119 798,10	106 583,84		106 583,84	88,97%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			95 063,10	82 193,84		82 193,84	86,46%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 600,00	13 572,00		13 572,00	99,79%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			81 463,10	68 621,84		68 621,84	84,24%
dotacje na zadania bieżące			24 735,00	24 390,00		24 390,00	98,61%

b) wydatki majątkowe			222 000,00	146 264,09		146 264,09	65,88%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			222 000,00	146 264,09		146 264,09	65,88%
Obrona cywilna	75414		1 100,00	315,62		315,62	28,69%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 100,00	315,62		315,62	28,69%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 100,00	315,62		315,62	28,69%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 100,00	315,62		315,62	28,69%
Zarządzanie kryzysowe	75421		18 723,00	15 119,28		15 119,28	80,75%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			18 723,00	15 119,28		15 119,28	80,75%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			18 723,00	15 119,28		15 119,28	80,75%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400,00	2 200,00		2 200,00	91,67%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 323,00	12 919,28		12 919,28	79,15%
12. Obsługa długu publicznego	757		473 501,00	429 106,20		429 106,20	90,62%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	440 000,00	429 106,20		429 106,20	97,52%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			440 000,00	429 106,20		429 106,20	97,52%
<i>w tym :</i>							
obsługa długu			440 000,00	429 106,20		429 106,20	97,52%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	33 501,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			33 501,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			33 501,00	0,00		0,00	0,00%
13. Różne rozliczenia	758		128 985,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818	128 985,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			128 985,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			128 985,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			128 985,00	0,00		0,00	0,00%
14. Oświata i wychowanie	801		#ADR!	#ADR!		#ADR!	#ADR!
Szkoły podstawowe		80101	11 743 593,89	10 969 739,15		10 969 739,15	93,41%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			9 505 209,89	9 444 415,92		9 444 415,92	99,36%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			8 407 641,89	8 350 601,77		8 350 601,77	99,32%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 126 114,00	7 090 627,75		7 090 627,75	99,50%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 281 527,89	1 259 974,02		1 259 974,02	98,32%
dotacje na zadania bieżące			751 546,00	751 354,97		751 354,97	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			346 022,00	342 459,18		342 459,18	98,97%
b) wydatki majątkowe			2 238 384,00	1 525 323,23		1 525 323,23	68,14%
<i>w tym :</i>							

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 238 384,00	1 525 323,23	1 525 323,23	68,14%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	781 295,00	769 360,58	769 360,58	98,47%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		781 295,00	769 360,58	769 360,58	98,47%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		671 983,00	660 412,01	660 412,01	98,28%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 407,00	614 577,06	614 577,06	98,43%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 576,00	45 834,95	45 834,95	96,34%
dotacje na zadania bieżące		74 839,00	74 838,21	74 838,21	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 473,00	34 110,36	34 110,36	98,95%
Przedszkola	80104	3 664 177,88	3 600 849,74	3 600 849,74	98,27%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		3 653 344,88	3 590 017,13	3 590 017,13	98,27%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 436 307,00	1 425 536,03	1 425 536,03	99,25%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 091 592,00	1 087 852,72	1 087 852,72	99,66%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		344 715,00	337 683,31	337 683,31	97,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 574,00	46 156,13	46 156,13	99,10%
dotacje na zadania bieżące(w tym: koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu gminy w wysokości: Plan: 778.452,88 zł, Wykonanie: 737.442,90zł)		2 170 463,88	2 118 324,97	2 118 324,97	97,60%
b) wydatki majątkowe		10 833,00	10 832,61	10 832,61	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 833,00	10 832,61	10 832,61	100,00%
Gimnazjum	80110	447 068,00	447 029,33	447 029,33	99,99%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		447 068,00	447 029,33	447 029,33	99,99%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		429 308,00	429 270,29	429 270,29	99,99%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 509,00	385 506,65	385 506,65	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 799,00	43 763,64	43 763,64	99,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 760,00	17 759,04	17 759,04	99,99%
Dowożenie uczniów do szkół	80113	423 043,00	402 432,92	402 432,92	95,13%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		423 043,00	402 432,92	402 432,92	95,13%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		422 818,00	402 207,92	402 207,92	95,13%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 051,00	57 048,20	57 048,20	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		365 767,00	345 159,72	345 159,72	94,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		225,00	225,00	225,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	62 525,00	62 478,55	62 478,55	99,93%
<i>w tym :</i>					

a) wydatki bieżące		62 525,00	62 478,55	62 478,55	99,93%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		62 525,00	62 478,55	62 478,55	99,93%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		62 525,00	62 478,55	62 478,55	99,93%
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	60 695,44	59 116,23	59 116,23	97,40%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		60 695,44	59 116,23	59 116,23	97,40%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		46 764,00	45 280,93	45 280,93	96,83%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 164,00	42 717,45	42 717,45	96,72%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 600,00	2 563,48	2 563,48	98,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		404,00	307,91	307,91	76,22%
dotacje na zadania bieżące		13 527,44	13 527,39	13 527,39	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	314 687,29	308 411,15	308 411,15	98,01%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		314 687,29	308 411,15	308 411,15	98,01%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		293 644,58	287 575,31	287 575,31	97,93%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 644,58	283 618,58	283 618,58	97,92%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000,00	3 956,73	3 956,73	98,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 883,29	8 676,42	8 676,42	97,67%
dotacje na zadania bieżące		12 159,42	12 159,42	12 159,42	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		77 385,13	77 385,13	77 385,13	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		73 974,42	73 974,42	73 974,42	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 974,42	73 974,42	73 974,42	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 410,71	3 410,71	3 410,71	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	93 296,23	91 985,37	91 985,37	98,59%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		93 296,23	91 985,37	91 985,37	98,59%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		93 296,23	91 985,37	91 985,37	98,59%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		93 296,23	91 985,37	91 985,37	98,59%

Pozostała działalność	80195	264 216,44	264 209,67	264 209,67	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		264 216,44	264 209,67	264 209,67	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		72 716,00	72 709,23	72 709,23	99,99%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 716,00	72 709,23	72 709,23	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		191 500,44	191 500,44	191 500,44	100,00%
15. Ochrona zdrowia	851	661 800,00	132 498,83	132 498,83	20,02%
Zwalczanie narkomanii	85153	44 866,00	44 386,78	44 386,78	98,93%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		44 866,00	44 386,78	44 386,78	98,93%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		44 866,00	44 386,78	44 386,78	98,93%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 750,00	29 681,84	29 681,84	99,77%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 116,00	14 704,94	14 704,94	97,28%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	616 934,00	88 112,05	88 112,05	14,28%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		104 914,00	88 112,05	88 112,05	83,99%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		104 914,00	88 112,05	88 112,05	83,99%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 750,00	51 891,33	51 891,33	78,92%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 164,00	36 220,72	36 220,72	92,48%
b) wydatki majątkowe		512 020,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		512 020,00	0,00	0,00	0,00%
16. Pomoc społeczna	852	2 639 146,00	2 555 573,74	2 555 573,74	96,83%
Domy pomocy społecznej	85202	301 233,00	297 932,59	297 932,59	98,90%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		301 233,00	297 932,59	297 932,59	98,90%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		301 233,00	297 932,59	297 932,59	98,90%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		301 233,00	297 932,59	297 932,59	98,90%
Ośrodki wsparcia	85203	837 671,00	837 621,31	837 621,31	99,99%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		837 671,00	837 621,31	837 621,31	99,99%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		837 671,00	837 621,31	837 621,31	99,99%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 741,00	579 700,36	579 700,36	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		257 930,00	257 920,95	257 920,95	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	85213	16 498,00	14 519,96	14 519,96	88,01%

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej					
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		16 498,00	14 519,96	14 519,96	88,01%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 498,00	14 519,96	14 519,96	93,69%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 498,00	14 519,96	14 519,96	93,69%
dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	134 866,00	113 305,73	113 305,73	84,01%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		134 866,00	113 305,73	113 305,73	84,01%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 366,00	113 305,73	113 305,73	86,25%
dotacje na zadania bieżące		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Dodatki mieszkaniowe	85215	200,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		200,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00%
Zasiłki stałe	85216	185 330,00	171 585,85	171 585,85	92,58%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		185 330,00	171 585,85	171 585,85	92,58%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 330,00	171 585,85	171 585,85	97,86%
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	917 910,00	891 363,64	891 363,64	97,11%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		917 910,00	891 363,64	891 363,64	97,11%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		917 310,00	891 163,64	891 163,64	97,15%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775 855,00	759 766,19	759 766,19	97,93%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		141 455,00	131 397,45	131 397,45	92,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	200,00	200,00	33,33%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	47 964,00	44 850,04	44 850,04	93,51%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		47 964,00	44 850,04	44 850,04	93,51%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 964,00	19 850,04	19 850,04	86,44%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 964,00	19 850,04	19 850,04	86,44%
dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Pomoc w zakresie żywienia	85230	154 974,00	149 858,90	149 858,90	96,70%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		154 974,00	149 858,90	149 858,90	96,70%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 974,00	149 858,90	149 858,90	96,70%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Pozostała działalność	85295	18 500,00	10 535,72	10 535,72	56,95%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		18 500,00	10 535,72	10 535,72	56,95%
<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%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	10 535,72	10 535,72	58,53%
17. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	110 757,00	94 495,99	94 495,99	85,32%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	93 757,00	77 495,99	77 495,99	82,66%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		93 757,00	77 495,99	77 495,99	82,66%
<i>w tym:</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 757,00	77 495,99	77 495,99	82,66%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
18. Rodzina	855	15 287 401,90	15 148 146,86	15 148 146,86	99,09%
Świadczenia wychowawcze	85501	11 125 308,64	11 088 620,12	11 088 620,12	99,67%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		11 125 308,64	11 088 620,12	11 088 620,12	99,67%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		164 459,70	146 656,32	146 656,32	89,17%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 371,29	129 764,79	129 764,79	89,26%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 088,41	16 891,53	16 891,53	88,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 920 848,94	10 920 829,64	10 920 829,64	100,00%
dotacje na zadania bieżące		40 000,00	21 134,16	21 134,16	52,84%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3 212 713,62	3 132 988,83	3 132 988,83	97,52%
<i>w tym :</i>					

a) wydatki bieżące		3 212 713,62	3 132 988,83	3 132 988,83	97,52%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		273 574,72	263 724,24	263 724,24	96,40%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 935,85	235 461,08	235 461,08	99,38%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 638,87	28 263,16	28 263,16	77,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 863 138,90	2 855 361,33	2 855 361,33	99,73%
dotacje na zadania bieżące		76 000,00	13 903,26	13 903,26	18,29%
Karta Dużej Rodziny	85503	1 062,56	948,74	948,74	89,29%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		1 062,56	948,74	948,74	89,29%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 062,56	948,74	948,74	89,29%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 062,56	948,74	948,74	89,29%
Wspieranie rodziny	85504	852 455,00	851 615,53	851 615,53	99,90%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		852 455,00	851 615,53	851 615,53	99,90%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		379 655,00	378 815,53	378 815,53	99,78%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 968,71	305 418,06	305 418,06	99,82%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		73 686,29	73 397,47	73 397,47	99,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		472 800,00	472 800,00	472 800,00	100,00%
Rodziny zastępcze	85508	36 680,00	23 706,00	23 706,00	64,63%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		36 680,00	23 706,00	23 706,00	64,63%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		36 680,00	23 706,00	23 706,00	64,63%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 680,00	23 706,00	23 706,00	64,63%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	45 560,00	37 761,03	37 761,03	82,88%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		45 560,00	37 761,03	37 761,03	82,88%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 560,00	37 761,03	37 761,03	82,88%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 560,00	37 761,03	37 761,03	82,88%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	13 622,08	12 506,61	12 506,61	91,81%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		13 622,08	12 506,61	12 506,61	91,81%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 622,08	12 506,61	12 506,61	99,09%

w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 622,08	12 506,61		12 506,61	99,09%
dotacje na zadania bieżące			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 107 350,77	3 869 375,79		3 869 375,79	94,21%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	70 189,00	60 345,65		60 345,65	85,98%
w tym :							
a) wydatki bieżące			70 189,00	60 345,65		60 345,65	85,98%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			70 169,00	60 345,65		60 345,65	86,00%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 740,00	9 076,50		9 076,50	93,19%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60 429,00	51 269,15		51 269,15	84,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20,00	0,00		0,00	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	2 512 350,31	2 488 533,60		2 488 533,60	99,05%
w tym :							
a) wydatki bieżące			2 512 350,31	2 488 533,60		2 488 533,60	99,05%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 512 350,31	2 488 533,60		2 488 533,60	99,05%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 398,00	131 773,01		131 773,01	94,53%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 372 952,31	2 356 760,59		2 356 760,59	99,32%
Oczyszczanie miast i wsi		90003	20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	6 000,00	5 787,09		5 787,09	96,45%
w tym :							
a) wydatki bieżące			6 000,00	5 787,09		5 787,09	96,45%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 000,00	5 787,09		5 787,09	96,45%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 000,00	5 787,09		5 787,09	96,45%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	808 011,46	802 164,26		802 164,26	99,28%
w tym :							
a) wydatki bieżące			32 535,00	26 887,80		26 887,80	82,64%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			30 535,00	26 887,80		26 887,80	88,06%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			30 535,00	26 887,80		26 887,80	88,06%
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			2 000,00	0,00		0,00	0,00%
b) wydatki majątkowe			775 476,46	775 276,46		775 276,46	99,97%

w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			775 476,46	775 276,46		775 276,46	99,97%
Schroniska dla zwierząt	90013		42 000,00	28 976,00		28 976,00	68,99%
w tym :							
a) wydatki bieżące			42 000,00	28 976,00		28 976,00	68,99%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			42 000,00	28 976,00		28 976,00	68,99%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			42 000,00	28 976,00		28 976,00	68,99%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		619 600,00	442 704,66		442 704,66	71,45%
w tym :							
a) wydatki bieżące			619 600,00	442 704,66		442 704,66	71,45%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			619 600,00	442 704,66		442 704,66	71,45%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			619 600,00	442 704,66		442 704,66	71,45%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		10 810,00	8 956,57		8 956,57	82,85%
w tym :							
a) wydatki bieżące			10 810,00	8 956,57		8 956,57	82,85%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 810,00	8 956,57		8 956,57	82,85%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 810,00	8 956,57		8 956,57	82,85%
Pozostała działalność	90095		17 990,00	11 507,96		11 507,96	63,97%
w tym :							
a) wydatki bieżące			17 990,00	11 507,96		11 507,96	63,97%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			17 990,00	11 507,96		11 507,96	63,97%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 990,00	11 507,96		11 507,96	63,97%
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		812 567,00	633 822,25		633 822,25	78,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		32 295,00	30 713,25		30 713,25	95,10%
w tym :							
a) wydatki bieżące			32 295,00	30 713,25		30 713,25	95,10%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			7 295,00	5 733,25		5 733,25	78,59%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 295,00	5 733,25		5 733,25	78,59%
dotacje na zadania bieżące			25 000,00	24 980,00		24 980,00	99,92%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%
Biblioteki	92116		158 500,00	158 500,00		158 500,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			158 500,00	158 500,00		158 500,00	100,00%
w tym :							

dotacje na zadania bieżące		158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	631,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		631,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		631,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		631,00	0,00	0,00	0,00%
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	92127	369,00	369,00	369,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		369,00	369,00	369,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		369,00	369,00	369,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		369,00	369,00	369,00	100,00%
Pozostała działalność	92195	220 772,00	44 240,00	44 240,00	20,04%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki majątkowe		220 772,00	44 240,00	44 240,00	20,04%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 772,00	44 240,00	44 240,00	20,04%
21. Kultura fizyczna	926	3 644 125,00	3 610 959,02	3 610 959,02	99,09%
Obiekty sportowe	92601	126 940,00	113 350,92	113 350,92	89,29%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		103 940,00	90 350,92	90 350,92	86,93%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		103 940,00	90 350,92	90 350,92	86,93%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 128,00	56 261,43	56 261,43	98,48%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		46 812,00	34 089,49	34 089,49	72,82%
b) wydatki majątkowe		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	84 260,00	84 129,02	84 129,02	99,84%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		84 260,00	84 129,02	84 129,02	99,84%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		84 260,00	84 129,02	84 129,02	99,28%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		84 260,00	84 129,02	84 129,02	99,28%
dotacje na zadania bieżące		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Pozostała działalność	92695	3 432 925,00	3 413 479,08	3 413 479,08	99,43%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki majątkowe		3 432 925,00	3 413 479,08	3 413 479,08	99,43%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 432 925,00	3 413 479,08	3 413 479,08	99,43%

OGÓŁEM		#ADR!	#ADR!	139 367,00	#ADR!	#ADR!
w tym :						
a) wydatki bieżące		47 521 099,72	46 059 734,71		46 059 734,71	96,92%
w tym :						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 999 611,70	25 803 606,34		25 803 606,34	95,57%
w tym:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 605 556,93	16 229 498,47		16 229 498,47	97,74%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 394 054,77	9 574 107,87		9 574 107,87	92,11%
dotacje na zadania bieżące		4 172 270,74	4 020 991,77		4 020 991,77	96,37%
obsługa długu		440 000,00	429 106,20		429 106,20	97,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 682 215,84	15 614 529,96		15 614 529,96	99,57%
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		193 500,44	191 500,44		191 500,44	98,97%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji		33 501,00	0,00		0,00	0,00%
a) wydatki majątkowe		14 659 432,36	12 701 786,08	139 367,00	12 841 153,08	87,60%

Załącznik Nr 2.1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2019 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2019 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	%
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		4 090 261,48	3 860 967,16	94,39%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	4 090 261,48	3 860 967,16	94,39%
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			4 090 261,48	3 860 967,16	94,39%
	<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>			3 553 361,78	3 377 866,37	0,00%
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice			3 553 361,78	3 377 866,37	0,00%
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice			17 999,70	11 633,79	0,00%
	- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sławkowicach wzdłuż drogi dz. Nr ewid. 93 w zakresie umożliwiającym przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej terenów budowlanych zlokalizowanych przy tej drodze			111 946,00	111 930,00	99,99%
	-Rozbudowa sieci wodociągowej			356 954,00	356 954,00	100,00%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			50 000,00	2 583,00	5,17%
2.	Transport i łączność	600		3 121 760,42	3 036 889,61	97,28%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	477 968,23	457 500,00	95,72%
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			477 968,23	457 500,00	95,72%
	<i>w tym:</i>					
	- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 040 km 0+418,00-0+585,13 polegająca na budowie zatok autobusowych, m. Biskupice, gm. Biskupice			422 968,23	402 500,00	95,16%
	- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy DW 966 na odcinku Przebieczany - Biskupice (połączenie istniejących chodników w Przebieczanach i Biskupicach)			55 000,00	55 000,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne		60016	2 575 542,19	2 517 389,61	97,74%
	<i>w tym:</i>					

wydatki inwestycyjne			2 562 904,00	2 504 751,42	97,73%
- Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Slomiana o nr 560000K w Bodzanowie			2 038 000,00	1 990 080,42	97,65%
- Dokumentacja projektowa na zadanie "Budowa odcinka ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Łazany - Zabłocie o nr 560005K w miejscowości Trąbki i Zabłocie"			159 000,00	149 000,00	93,71%
- Dokumentacja projektowa na zadanie "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 560008K Sławkowice - Niżowa"			97 500,00	97 500,00	100,00%
- Dokumentacja projektowa na zadanie "Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodzanów - Ochmanów o nr 560001K"			53 000,00	52 767,00	99,56%
- Dokumentacja projektowa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Pod Kościół w Biskupicach o nr 560055K"			25 000,00	25 000,00	100,00%
-Przebudowa drogi gminnej nr 560022K Biskupice-Pacówki-Trąbki w miejscowościach Biskupice i Trąbki polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego.			5 000,00	5 000,00	100,00%
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Biskupice-Pacówki-Trąbki nr 560022K w miejscowościach Biskupice i Trąbki -dokumentacja projektowo-kosztorysowa			94 464,00	94 464,00	100,00%
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Łazany - Zabłocie nr 560005K w miejscowości Łazany i Trąbki			85 940,00	85 940,00	100,00%
-Przebudowa drogi gminnej nr 560006K Przez Wieś w Jawczycach w miejscowościach Łazany i jawczyce polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego			5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacje na zadania majątkowe			12 638,19	12 638,19	100,00%
- zwrot dotacji			12 638,19	12 638,19	100,00%
Drogi wewnętrzne		60017	68 250,00	62 000,00	90,84%
w tym:					
wydatki inwestycyjne			68 250,00	62 000,00	90,84%
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jawczyce na działkach numer 1/3, 67/1 i 94			68 250,00	62 000,00	90,84%
3. Gospodarka mieszkaniowa	700		12 000,00	4 880,84	40,67%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	12 000,00	4 880,84	40,67%
w tym:					
zakupy inwestycyjne			12 000,00	4 880,84	40,67%
- zakup gruntów			12 000,00	4 880,84	40,67%
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		222 000,00	146 264,09	65,88%

Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki inwestycyjne		75412	222 000,00	146 264,09	65,88%
- Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie			222 000,00	146 264,09	65,88%
5. Oświata i wychowanie	801		2 249 217,00	1 536 155,84	68,30%
Szkoły podstawowe w tym: wydatki inwestycyjne		80101	2 238 384,00	1 525 323,23	68,14%
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach			2 224 483,00	1 525 323,23	68,57%
- Wykonanie monitoringu wizyjnego			13 901,00	13 900,48	100,00%
Przedszkola w tym: wydatki inwestycyjne		80104	10 833,00	10 832,61	100,00%
- Wykonanie monitoringu wizyjnego			10 833,00	10 832,61	100,00%
6. Ochrona zdrowia	851		512 020,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki inwestycyjne		85154	512 020,00	0,00	0,00%
w tym: 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			512 020,00	0,00	0,00%
- Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczany			312 020,00	0,00	0,00%
- Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczany			312 020,00	0,00	0,00%
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		775 476,46	775 276,46	99,97%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:		90005	775 476,46	775 276,46	99,97%
dotacje na zadania majątkowe			775 476,46	775 276,46	99,97%
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			775 476,46	775 276,46	99,97%
- Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice			775 476,46	775 276,46	99,97%
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		220 772,00	44 240,00	20,04%
Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne		92195	220 772,00	44 240,00	20,04%
			220 772,00	44 240,00	20,04%

			175 472,00	0,00	0,00%
	<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>				
	- Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów		175 472,00	0,00	0,00%
	- Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów		0,00	0,00	0,00%
	- projekt rozbudowy Gminnej infrastruktury społecznej - zadania inwestycyjne - rozbudowa świetlicy w Jawczycach		45 300,00	44 240,00	97,66%
9.	Kultura fizyczna	926	3 455 925,00	3 436 479,08	99,44%
	Obiekty sportowe	92601	23 000,00	23 000,00	100,00%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		23 000,00	23 000,00	100,00%
	- Zakup kontenera na boisko sportowe w Bodzanowie działka nr 206/1		23 000,00	23 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	92695	3 432 925,00	3 413 479,08	99,43%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		3 432 925,00	3 413 479,08	99,43%
	<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>		879 856,00	878 246,00	99,82%
	- Zagospodarowanie centrum wsi Łazany - budowa boiska		879 856,00	878 246,00	99,82%
	- Zagospodarowanie centrum wsi Łazany - budowa boiska		10 000,00	2 037,67	20,38%
	- Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie		2 543 069,00	2 533 195,41	99,61%
	OGÓŁEM		14 659 432,36	12 841 153,08	87,60%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2019 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 2019 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Roz.							
§							
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 454,16	25 454,16	100,00%	25 454,16	25 454,16	100,00%
01095	Pozostała działalność	25 454,16	25 454,16	100,00%	25 454,16	25 454,16	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	25 454,16	25 454,16	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				25 454,16	25 454,16	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				25 454,16	25 454,16	100,00%
750	Administracja publiczna	108 378,00	104 491,44	96,41%	108 378,00	104 491,44	96,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	108 378,00	104 491,44	96,41%	108 378,00	104 491,44	96,41%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 378,00	104 491,44	96,41%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				108 378,00	104 491,44	96,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81 378,00	77 491,44	95,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				27 000,00	27 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 030,00	101 985,88	98,99%	103 030,00	101 985,88	98,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,88	99,99%	1 900,00	1 899,88	99,99%
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	1 899,88	99,99%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 900,00	1 899,88	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				760,00	759,88	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 140,00	1 140,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 782,00	47 793,11	97,97%	48 782,00	47 793,11	97,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 782,00	47 793,11	97,97%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				19 482,00	18 493,11	94,92%

	w tym :							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 608,00	14 469,89	99,05%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 874,00	4 023,22	82,54%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 300,00	29 300,00	100,00%	
75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	2 791,88	99,71%	2 800,00	2 791,88	99,71%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 791,88	99,71%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				2 800,00	2 791,88	99,71%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500,00	2 491,88	99,68%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300,00	300,00	100,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 548,00	49 501,01	99,91%	49 548,00	49 501,01	99,91%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 548,00	49 501,01	99,91%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				20 248,00	20 201,01	99,77%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 513,00	15 467,72	99,71%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 735,00	4 733,29	99,96%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 300,00	29 300,00	100,00%	
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	1 250,00	100,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 250,00	1 250,00	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 250,00	1 250,00	100,00%	
758	Różne rozliczenia	343,89	343,89	100,00%				
75814	Różne rozliczenia finansowe	343,89	343,89	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	343,89	343,89	100,00%				
801	Oświata i wychowanie	93 296,23	91 985,37	98,59%	93 296,23	91 985,37	98,59%	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 296,23	91 985,37	98,59%	93 296,23	91 985,37	98,59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 296,23	91 985,37	98,59%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				93 296,23	91 985,37	98,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				93 296,23	91 985,37	98,59%
852	Pomoc społeczna	860 994,00	860 994,00	100,00%	860 994,00	860 994,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	836 994,00	836 994,00	100,00%	836 994,00	836 994,00	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	836 994,00	836 994,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				836 994,00	836 994,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				579 641,00	579 641,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				257 353,00	257 353,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 000,00	24 000,00	100,00%
855	Rodzina	14 614 122,91	14 605 601,02	99,94%	14 614 122,91	14 605 601,02	99,94%
85501	Świadczenia wychowawcze	11 065 702,14	11 065 682,84	100,00%	11 065 702,14	11 065 682,84	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	11 065 702,14	11 065 682,84	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				144 853,20	144 853,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 764,79	129 764,79	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				15 088,41	15 088,41	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 920 848,94	10 920 829,64	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 126,13	3 037 852,83	99,73%	3 046 126,13	3 037 852,83	99,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
	(związkom gmin) ustawami	3 046 126,13	3 037 852,83	99,73%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				183 187,23	182 491,50	99,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				169 434,69	168 738,96	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				13 752,54	13 752,54	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 862 938,90	2 855 361,33	99,74%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,56	948,74	89,29%	1 062,56	948,74	89,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062,56	948,74	89,29%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1 062,56	948,74	89,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 062,56	948,74	89,29%
85504	Wspieranie rodziny	488 610,00	488 610,00	100,00%	488 610,00	488 610,00	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	488 610,00	488 610,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				15 810,00	15 810,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 228,71	14 228,71	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 581,29	1 581,29	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				472 800,00	472 800,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 622,08	12 506,61	99,09%	12 622,08	12 506,61	99,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 622,08	12 506,61	99,09%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				12 622,08	12 506,61	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 622,08	12 506,61	99,09%
	Razem	15 806 869,19	15 792 105,76	99,91%	15 806 525,30	15 791 761,87	99,91%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2019 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 2019 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 078,00	52 668,25	73,07%	72 078,00	52 668,25	73,07%
01095		Pozostała działalność	72 078,00	52 668,25	73,07%	72 078,00	52 668,25	73,07%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 078,00	52 668,25	73,07%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				72 078,00	52 668,25	73,07%
						72 078,00	52 668,25	73,07%
600		Transport i łączność	201 968,23	201 968,23	100,00%	201 968,23	201 968,23	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 968,23	201 968,23	100,00%	201 968,23	201 968,23	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 968,23	201 968,23				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				201 968,23	201 968,23	100,00%
855		Rodzina	115 200,00	115 200,00	100,00%	115 200,00	115 200,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	115 200,00	115 200,00	100,00%	115 200,00	115 200,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	115 200,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				115 200,00	115 200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				90 000,00	90 000,00	100,00%
						25 200,00	25 200,00	100,00%
		Razem	389 246,23	369 836,48	95,01%	389 246,23	369 836,48	95,01%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2019 roku**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
W 2019 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	320 500,00	315 905,32	98,57%			
60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	315 828,32	98,70%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	315 828,32	98,70%			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	77,00	15,40%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	77,00	15,40%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				24 735,00	24 390,00	98,61%
75412		Ochotnicze straże pożarne				24 735,00	24 390,00	98,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24 735,00	24 390,00	98,61%
801		Oświata i wychowanie				2 244 082,86	2 232 762,06	99,50%
80101		Szkoły podstawowe				751 546,00	751 354,97	99,97%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				751 546,00	751 354,97	99,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				74 839,00	74 838,21	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				74 839,00	74 838,21	100,00%
80104		Przedszkola				1 392 011,00	1 380 882,07	99,20%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 392 011,00	1 380 882,07	99,20%
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				13 527,44	13 527,39	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				2 490,44	2 490,44	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				11 037,00	11 036,95	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				12 159,42	12 159,42	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				12 159,42	12 159,42	100,00%
852		Pomoc społeczna				25 000,00	25 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 000,00	25 000,00	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				25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				775 476,46	775 276,46	99,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				775 476,46	775 276,46	99,97%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				624 305,97	624 106,17	99,97%

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				151 170,49	151 170,29	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558 500,00	100,00%	25 000,00	24 980,00	99,92%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				25 000,00	24 980,00	99,92%
	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				25 000,00	24 980,00	99,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%			
92116		Biblioteki	158 500,00	158 500,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 500,00	158 500,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna				60 000,00	60 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				60 000,00	60 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	879 000,00	874 405,32	99,48%	3 154 294,32	3 142 408,52	99,62%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI 4.033.294,32 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 2.802.582,86 zł.								
- dotacje celowe: 1.230.711,46 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 455.235,00 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 775.476,46 zł.								
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI 4.016.813,84 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 2.791.262,06 zł.								
- dotacje celowe: 1.225.551,78 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 450.275,32 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 775.276,46 zł.								