



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 września 2021 r.

Poz. 5366

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2020 ROK

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **57.296.853,09 zł**, a **wydatki** w kwocie **59.436.893,21 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **2.140.040,12 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z zaciąganych w 2020 roku pożyczek oraz z emisji papierów wartościowych.

Na koniec roku 2020 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **61.279.772,16 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **63.605.250,48 zł**. Różnica to deficyt w kwocie **2.325.478,32 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku w trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o kwotę **3.982.919,07 zł**, wydatki wzrosły o kwotę **4.168.357,27 zł**. Planowany na koniec roku 2020 deficyt był większy o **185.438,20 zł** w stosunku do planowanego deficytu na początek roku.

1.1. Zmiany budżetu po stronie dochodów.

Zmiany dotyczyły :

1) zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 702.088,56 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 26.363,59 zł,

* zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę łączną 28.618,00 zł,

* uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 22.380,00 zł,

* wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego i wydatki rzeczowe (Spis Rony) o kwotę 25.056,00 zł,

* wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań o kwotę 270,00 zł,

* finansowanie zadań bieżących związanych z przechowywaniem i przekazaniem do

Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 170,00 zł,

* realizację wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę łączną 86.956,00 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 118.036,78 zł,

* utrzymanie ŚDS w Tomaszkowicach o kwotę 6.309,00 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 351.567,71 zł,

* realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 354,11 zł,

* realizację wypłat świadczenia ”Dobry Start” wraz z kosztami obsługi o kwotę 19.850,00 zł

* opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 16.157,37 zł,

2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 1.034,34 zł z przeznaczeniem na:

* szkolenia obronne o kwotę 400,00 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 299,97 zł,

* opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 334,37 zł,

3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 158.313,00 zł z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych o kwotę 20.000,00 zł,

* realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola) o kwotę 790,00 zł,

* opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 799,00 zł,

* dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 2.794,00 zł,

* wypłatę zasiłków stałych o kwotę 28.141,00 zł,

- * wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 13.246,00 zł,
- * utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2.651,00 zł,
- * dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 17.872,00 zł,
- * dofinansowanie programu „Wspieraj seniora” o kwotę 19.690,00 zł,
- * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 52.330,00 zł,

4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 56.705,00 zł z przeznaczeniem na:

- * realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne) o kwotę 94,00 zł,
- * dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 505,00 zł,
- * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 4.074,00 zł,
- * utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wsparcie finansowe zadań i programów na realizację zadań pomocy społecznej o łączną kwotę 34.452,00 zł,
- * wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 103,00 zł
- * dofinansowanie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 9.557,00 zł,
- * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 7.920,00 zł,

5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2.624.407,63 zł,

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Sułów-Ryje (Krzyż) o nr 560049K, gmina Biskupice” o kwotę 149.247,00 zł,

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km. 0+006,50-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce, gmina Biskupice” o kwotę 317.234,00 zł,

8) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na kwotę 56.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działki nr 1/1, 1/2 w miejscowości Trąbki i działka nr 429/9 w miejscowości Biskupice o długości 315 m,

9) zwiększenia planu dotacji na pomoc finansową na łączną kwotę 32.380,50 zł w tym:

- * z województwa małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie gmina Biskupice” o kwotę 30.000,00 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 2.380,50 zł,

10) zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz

budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice” o kwotę 46.814,12 z

11) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tomaszkowice” w kwocie 30.000,00 zł,

12) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o kwotę 58.650,00 zł oraz „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o kwotę 74.550,00 zł ,

13) zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach” o kwotę 570.000,00 zł,

14) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID” o kwotę 4.000,00 zł,

15) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę 104.889,60 zł,

16) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę łączną 74.813,17 zł,

17) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na promocję projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 5.651,00 zł,

18) zwiększenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych udziałem środków z unii europejskiej na zadanie „ Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 206.850,00 zł,

19) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 256.759,47 zł,

20) zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” o kwotę 114.000,00 zł,

21)

zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 534.600,00 zł,

22) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. o kwotę łączną 474.734,00 zł,

23) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.703,00 zł,

24) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę łączną 135.367,00 zł,

25) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań i kar o kwotę 226.999,87 zł,

26) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 315.587,27 zł,

27) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 475.000,00 zł,

28) zwiększenia planu dochodów m.in. z tytułu m.in.: wynagrodzenia tytułem terminowego

odprowadzania podatku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki budżetowe, z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji, z tytułu zwrotu za media, z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, z tytułu zwrotów ZUS za lata ubiegłe, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię, na łączną kwotę 66.165,50 zł,

29) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za wodę o kwotę 14.000,00 zł,

30) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od wpłat za wodę oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych o łączną kwotę 11.000,00 zł,

31) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o kwotę 166.000,00 zł, zł,

32) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych o kwotę 2.832,00 zł,

33) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 4.863,00 zł,

34) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 1.000,00 zł,

35) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych na kwotę łączną 8.700,00 zł,

36) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych jednostek budżetowych na kwotę łączną 1.866,00 zł,

37) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o kwotę 83.000,00 zł,

38) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 22.000,00 zł,

39) zwiększenia planu dochodów z tytułu darowizny o kwotę 20.000,00 zł,

40) zwiększenia planu dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS o kwotę 544.816,00 zł,

W trakcie 2020 roku plan dochodów ogółem wzrósł o 6,95 %.

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET WG UCHWAŁY	ZMIANY W CIĄGU ROKU	BUDŻET PO ZMIANACH	ZMIANA NY %	BUDŻET 2019	BUDŻET 2019 DO 2020
WYDATKI BIEŻĄCE	49 780 297,21	5 192 363,47	54 972 660,68	110,43 %	47 521 099,72	86,44%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 518 859,03	1 539 842,82	31 058 701,85	105,22 %	26 999 611,70	86,93%
w tym:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 322 334,00	-118 861,59	18 203 472,41	99,35 %	16 605 556,93	91,22%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 196 525,03	1 658 704,41	12 855 229,44	114,81 %	10 394 054,77	80,85%
dotacje na zadania bieżące	3 121 604,00	781 233,12	3 902 837,12	125,03 %	4 172 270,74	106,90%
obsługa długu	680 000,00	-215 000,00	465 000,00	68,38 %	440 000,00	94,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 353 997,18	2 883 029,09	19 237 026,27	117,63 %	15 682 215,84	81,52%

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	5 651,00	203 258,44	208 909,44	3696,86%	193 500,44	92,62%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	100 186,00	0,00	100 186,00	0,00%	33 501,00	33,44%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 656 596,00	-1 024 006,20	8 632 589,80	89,40%	14 659 432,36	169,81%
wydatki i zakupy inwestycyjne	9 656 596,00	-1 024 006,20	8 632 589,80	89,40%	14 659 432,36	169,81%
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 079 931,00	-1 127 566,20	1 952 364,80	63,39%	5 696 186,24	291,76%
RAZEM WYDATKI	59 436 893,21	4 168 357,27	63 605 250,48	107,01%	62 180 532,08	97,76%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2020 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 7,01 %.

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 2020 WG UCHWAŁY BUDŻETOWE J	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
WYDATKI BIEŻĄCE	5 651,00	133 349,00	208 909,44	3696,86%
PROJEKT "KOOPERACJE 3D - MODEL WIELOSEKTOROWY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB I RODZIN"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
w tym:				
środki z UE	0,00	3 371,20	3 371,20	100,00%
środki budżet państwa	0,00	628,80	628,80	100,00%
PROJEKT "EKO-TEAM				
UMOWA NR 13/VI/2020 Z DNIA 8.06.2020R.	0,00	69 909,44	69 909,44	100,00%
w tym:				
środki z UE	0,00	62 918,50	62 918,50	100,00%
środki własne gminy	0,00	6 990,94	6 990,94	100,00%

PROJEKT " ZDALNA SZKOŁA - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
w tym:				
środki z UE	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
PROJEKT " ZDALNA SZKOŁA + - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO"	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
w tym:				
środki z UE	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"	5 651,00	-5 651,00	0,00	100,00%
w tym:				
środki z UE	4 803,00	-4 803,00	0,00	100,00%
środki własne gminy	848,00	-848,00	0,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 079 931,00	-1 127 566,20	1 952 364,80	63,39%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"	368 001,00	101 433,80	469 434,80	127,56%
w tym:				
środki z UE	362 839,00	99 659,28	462 498,28	127,47%
środki własne gminy	5 162,00	1 774,52	6 936,52	134,38%
- PROJEKT " BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I UZALEŻNIONYCH, W PRZEBIECZANACH"	892 500,00	15 000,00	907 500,00	101,68%
w tym:				
środki z UE	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
środki własne gminy	642 500,00	15 000,00	657 500,00	102,33%
- PROJEKT " BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW"	845 000,00	-269 570,00	575 430,00	68,10%
w tym:				
środki z UE	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
środki własne gminy	595 000,00	-269 570,00	325 430,00	54,69%
PROJEKT EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI	974 430,00	-974 430,00	0,00	100,00%
w tym:				
środki z UE	534 600,00	-534 600,00	0,00	100,00%
środki własne gminy	439 830,00	-439 830,00	0,00	100,00%

RAZEM WYDATKI	3 085 582,00	-994 217,20	2 161 274,24	70,04%
----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------

W trakcie 2020 roku w ramach wydatków bieżących wprowadzono do planu następujące projekty:

- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
kwota 60.000,00 zł,
- „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
kwota 75.000,00 zł ,
- „KOOPERACJE przeciw COVID” w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowy współpracy na rzecz osób i rodzin”, kwota 4.000,00 zł,
- „EKO – TEAM”, kwota 69.909,44 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planowano zrealizować promocję projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną bezpośrednio wpływającą na możliwość zorganizowania takiej promocji w plenerze przesunięto realizację na rok 2021.

W ramach wydatków majątkowych w uchwalonej w dniu 30 grudnia 2019r. przez Radę Gminy Uchwałę Budżetowej na 2020 rok znajdowały się cztery zadania planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Jednym z nich było zadanie pn. „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” realizowane w ramach umowy partnerskiej. Na podstawie informacji przekazanych w listopadzie 2020 roku przez lidera projektu do tut. Urzędu realizacja projektu została przesunięta na 2021 rok.

W trakcie 2020 wprowadzono zmiany do planu w przypadku trzech pozostałych zadań. Zmiany w realizacji budowy Domu Kultury w Sułowie i świetlicy w Przebieczanach były konieczne z powodu zmian w harmonogramach robót budowlanych.

Realizacja projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” nie przebiegała zgodnie z planem. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała ograniczone możliwości przygotowywania audytów u mieszkańców (audyt wykonywany na zlecenie UMWM).

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 8 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2020 rok, a Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2020.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji Rada Gminy w miesiącu grudniu 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na łączną kwotę 103.267,00 zł.

2.

WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2020 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 2020 rok w porównaniu z rokiem 2019.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019/2020
1	2	4	4	6	6	8	8	9

I. Dochody z podatków i opłat		14 939 783,09	17 556 226,27	15 554 662,81	17 670 739,03	104,12%	100,65%	113,60%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 986 747,00	10 820 484,00	10 081 231,00	10 511 987,00	100,95%	97,15%	104,27%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	12 000,00	50 000,00	15 072,70	16 968,50	125,61%	33,94%	112,58%
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 620 000,00	1 885 000,00	1 914 390,24	2 080 730,29	118,17%	110,38%	108,69%
4. Wpływy z podatku rolnego	0320	578 650,00	634 587,27	660 689,71	695 423,68	114,18%	109,59%	105,26%
5. Wpływy z podatku leśnego	0330	12 100,00	12 000,00	14 308,66	14 079,54	118,25%	117,33%	98,40%
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	308 000,00	326 000,00	375 610,33	345 136,49	121,95%	105,87%	91,89%
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	22 000,00	24 442,39	18 657,53	122,21%	84,81%	76,33%
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	52 000,00	50 000,00	63 228,79	45 161,80	121,59%	90,32%	71,43%
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	658 223,09	600 000,00	700 395,31	739 687,42	106,41%	123,28%	105,61%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	43 000,00	41 363,50	46 149,10	118,18%	107,32%	111,57%
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	110 000,00	111 500,00	119 737,00	128 782,35	108,85%	115,50%	107,55%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 308 656,00	2 832 056,00	1 311 064,30	2 863 947,62	100,18%	101,13%	218,44%
13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	12 000,00	0,00	17 000,02	0,00%	141,67%	0,00%
14. Wpływy z różnych opłat	0690	14 407,00	4 599,00	13 641,38	4 346,68	94,69%	94,51%	31,86%
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 000,00	33 000,00	53 943,40	28 647,17	98,08%	86,81%	53,11%
16. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	148 000,00	97 000,00	136 292,72	89 788,82	92,09%	92,57%	65,88%
17. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 000,00	23 000,00	29 251,38	24 245,02	139,29%	105,41%	82,89%
II. Dochody z majątku gminy		69 047,00	60 310,00	73 230,37	61 122,76	106,06%	101,35%	83,47%
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	55 563,00	58 900,00	59 702,48	59 712,76	107,45%	101,38%	100,02%

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania i służebność	0770	7 640,00	0,00	7 642,28	0,00	100,03%	0,00%	0,00%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 700,00	0,00	4 475,61	0,00	95,23%	0,00%	0,00%
4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 144,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	123,25%	100,00%	100,00%
III. Pozostałe dochody		2 643 985,11	2 685 899,46	2 691 853,57	2 820 272,85	101,81%	105,00%	104,77%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		17 652 815,20	20 302 435,73	18 319 746,75	20 552 134,64	103,78%	101,23%	112,19%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 967 990,00	14 748 846,00	13 967 990,00	14 891 055,00	100,00%	100,96%	106,61%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 944 991,00	4 091 756,00	3 944 991,00	4 091 756,00	100,00%	100,00%	103,72%
2. część oświatowa	2920	9 867 419,00	10 657 090,00	9 867 419,00	10 657 090,00	100,00%	100,00%	108,00%
3. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	155 580,00	0,00	155 580,00	142 209,00	100,00%	0,00%	91,41%
V. Dotacje celowe		20 822 134,25	26 228 490,43	20 660 996,61	27 187 550,65	99,23%	103,66%	131,59%
1. Dotacja celowa 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	88 305,87	165 798,63	88 305,87	165 798,63	100,00%	100,00%	187,75%
2. Dotacja celowa 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	10 396,12	628,80	10 396,12	628,80	100,00%	100,00%	6,05%
3. Dotacja celowa 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	2008	56 250,00	0,00	56 249,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 741 167,05	4 976 263,22	4 726 422,92	4 928 603,41	99,69%	99,04%	104,28%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	899 748,00	898 065,00	881 407,27	890 502,10	97,96%	99,16%	101,03%

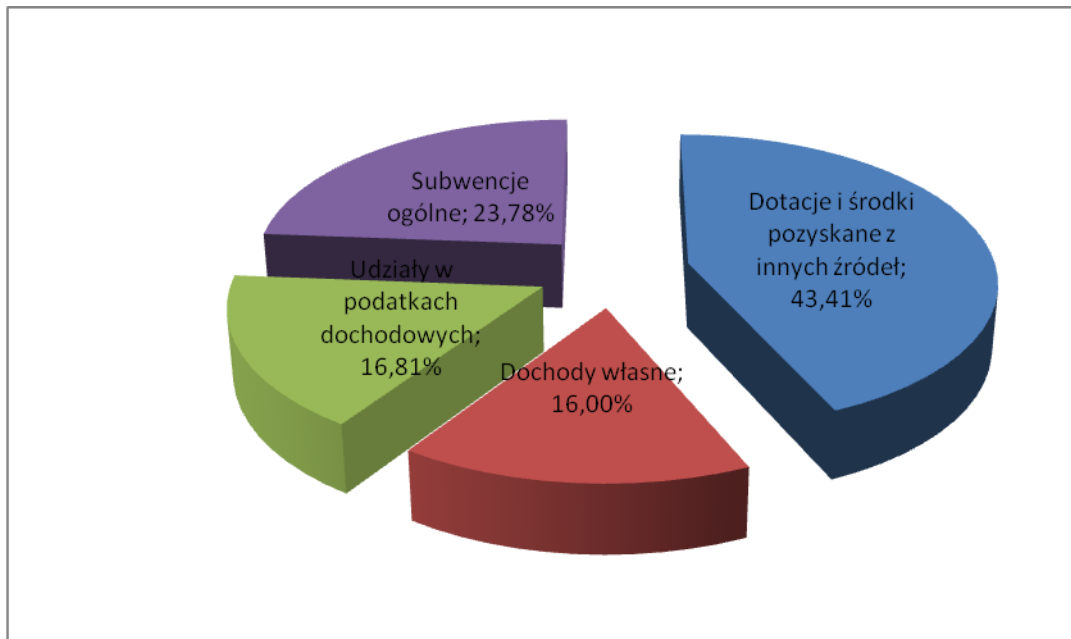
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	11 065 702,14	14 481 341,63	11 065 682,84	14 481 303,35	100,00%	100,00%	130,87%
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	408 804,00	660 702,00	405 469,56	665 998,65	99,18%	100,80%	164,25%
8. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	115 200,00	126 000,00	115 200,00	126 000,00	100,00%	100,00%	109,38%
9. Dotacja celowa otrzymana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	72 078,00	56 230,00	52 668,25	34 228,00	73,07%	60,87%	64,99%
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 507,00	22 520,00	25 268,01	19 421,01	153,07%	86,24%	76,86%
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	1 794,10	0,00	1 794,10	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
13. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 342,00	2 380,50	12 015,28	2 380,50	90,06%	100,00%	19,81%
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	129 000,00	102 000,00	34 578,42	14 984,65	26,80%	14,69%	43,34%

15. Dotacja celowa 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	414 245,53	783 238,74	414 245,53	100,00%	100,00%	52,89%
16. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00	581 250,00	1 000 000,00	581 250,00	100,00%	100,00%	58,13%
17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		30 000,00		1 242 862,02	0,00%	4142,87%	0,00%
18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	148 601,00	2 227 588,12	148 601,00	2 180 774,00	100,00%	97,90%	1467,54 %
19. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	70 000,00	30 000,00	70 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	42,86%
20. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)	6350	999 000,00	1 453 477,00	980 699,00	1 408 570,00	98,17%	96,91%	143,63%
21. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	201 968,23	0,00	201 968,23	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V		34 790 124,25	40 977 336,43	34 628 986,61	42 078 605,65	99,54%	102,69%	121,51%
Dochody ogółem A+B		52 442 939,45	61 279 772,16	52 948 733,36	62 630 740,29	100,96%	102,20%	118,29%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **61.279.772,16 zł** została zrealizowana w wysokości **62.630.740,29 zł** co stanowi **102,20 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost wykonania o **18,29 %**.

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

Struktura wykonania dochodów w 2020 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 /realizacja przez Urzędy Skarbowe/,

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

* podatku od nieruchomości, podatku rolnego /realizacja przez Urząd Gminy/,

* podatku od czynności cywilnoprawnych /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)
	31.12.2020	31.12.2019	zaległości w porów. z 31.12.2019r. w zł	zaległości w porów. z 31.12.2019 r. w %
od nieruchomości	685 868,57	567 916,32	117 952,25	20,77%
rolny	102 738,91	88 078,39	14 660,52	16,64%
od środków transportowych	279 424,55	248 348,42	31 076,13	12,51%

leśny	834,78	706,58	128,20	18,14%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych				
w formie karty podatkowej	21 881,38	26 443,03	-4 561,65	-17,25%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 011,71	2 190,51	25 821,20	1178,78%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	623 667,91	315 610,66	308 057,25	97,61%
od czynności cywilno- prawnych	8 760,07	2 166,49	6 593,58	304,34%
zaległości z podatków zniesionych	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	1 761 445,78	1 261 718,30	499 727,48	39,61%

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 2020 r. wystawiono 849 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym oraz 84 tytuły wykonawcze osobom fizycznym i 1 osobom prawnym. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej z tytułu zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości w kwocie głównej 77.429,00 zł, koszty upomnień 46,40 zł, odsetki 8.930,00 zł, koszt znaków sądowych 200,00 zł. W 2020 roku wydano również 18 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 7 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2020 r. Ponadto w 2020 roku wystawiono 203 upomnienia i 17 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2 upomnienia dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono również 276 wezwań do zapłaty, złożono 4 pozwy do sądu oraz 4 wnioski o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego w związku z zaległościami w opłatach za wodę, 1 wezwanie do zapłaty dotyczące czynszu dzierżawnego.

W 2018 roku Gmina Biskupice rozpoczęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. W 2020 roku wpisano do KRD 12 dłużników. 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. Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są mniejsze w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2019.

2.1.3. Inne dochody

Na uwagę zasługują wpływy uzyskane między innymi z tytułu :

- * sprzedaży wody i odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę w kwocie łącznej 1.531.591,81 zł,
- * wpływów ze zwolnienia przez ZUS z opłacania składek w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid – 19 w kwocie 544.238,09 zł,
- * kar i odszkodowań w kwocie 227.614,81 zł,
- * zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 170.194,20 zł,
- * zwrotu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku w kwocie 135.367,00 zł,
- * opłat za ścieki wraz z odsetkami w kwocie łącznej 62.652,77 zł,
- * odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25.974,59 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 22.685,31 zł,
- * darowizny dla Szkoły Podstawowej w Łazanach w kwocie 20.000,00 zł,
- * zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 10.112,48 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 1.680.774,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice”,
- * kwota 1.304.230,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km. 0+006,50-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce, gmina Biskupice”,
- * kwota 1.242.862,02 zł otrzymana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Biskupice,
- * kwota 581.250,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie”,
- * kwota 500.000,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na zadanie: „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska”,
- * kwota 414.245,53 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- * kwota łączna 133.200,00 zł otrzymana na zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 58.650,00 zł oraz projektu „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 74.550,00 zł,
- * kwota 104.340,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sułów-Ryje (Krzyż) o nr 560049K, gmina

Biskupice”;

* kwota 34.228,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działki nr 1/1, 1/2 w miejscowości Trąbki i działka nr 429/9 w miejscowości Biskupice o długości 315 m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

* kwota 30.000,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie gmina Biskupice”;

* kwota 29.227,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM”;

* kwota 4.000,00 zł z otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID”;

* kwota 2.380,50 zł otrzymana z Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice”.

Łącznie w 2020 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **56.637.671,74 zł tj. 100,41 % planu rocznego wynoszącego 56.407.844,51 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **5.993.068,55 zł tj. 123,01 % planu rocznego wynoszącego 4.871.927,65 zł**.

2.2. Realizacja planu wydatków

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **61.392.487,78 zł tj. 96,52 % planu rocznego wynoszącego 63.605.250,48 zł** z tego :

-wydatki bieżące **53.254.464,71 zł tj. 96,87 % planu rocznego wynoszącego 54.972.660,68 zł**

-wydatki majątkowe **8.138.023,07 zł tj. 94,27 % planu rocznego wynoszącego 8.632.589,80 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2020 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2019 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Rok 2020			Rok 2019			2019/2020	
		Plan	Wykonanie 2020	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2019	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 202,59	216 026,37	44 000,00	4 338 793,64	4 034 189,52	86 600,00	5,61%	5,35%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 930 420,00	1 826 386,27		1 717 178,00	1 659 587,86		112,42%	110,05%
600	Transport łączność	3 012 142,00	2 828 390,71	52 767,00	4 100 090,37	3 942 180,42	52 767,00	73,47%	71,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 141,00	401 577,81	6 500,00	268 015,00	193 433,62		154,52%	207,60%
710	Działalność usługowa				1 000,00	0,00		0,00%	0,00%
720	Informatyka	65 300,00	65 286,00		65 300,00	65 286,00		100,00%	100,00%
750	Administracja publiczna	5 776 268,39	5 457 371,96		5 416 637,00	5 099 236,29		106,64%	107,02%

751	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	88 668,46		103 030,00	101 985,88		86,41%	86,94%
752	Obrona narodowa				3 250,00	2 754,80		0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 900,00	384 138,93		368 621,10	275 256,90		114,72%	139,56%
757	Obsługa długu publicznego	565 186,00	447 313,69		473 501,00	429 106,20		119,36%	104,24%
758	Różne rozliczenia	7 100,00	0,00		128 985,00	0,00		5,50%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 866 215,62	19 542 248,44		17 931 983,30	17 052 997,82		110,79%	114,60%
851	Ochrona zdrowia	1 268 518,17	907 510,68		661 800,00	132 498,83		191,68%	684,92%
852	Opieka społeczna	2 680 790,00	2 634 209,90		2 639 146,00	2 555 573,74		101,58%	103,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00					0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 555,31	68 894,34		110 757,00	94 495,99		72,73%	72,91%
855	Rodzina	18 906 649,66	18 757 632,16		15 287 401,90	15 148 146,86		123,67%	123,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 084 815,74	4 655 363,95		4 107 350,77	3 869 375,79		123,80%	120,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 730,00	1 177 138,94		812 567,00	633 822,25		149,00%	185,72%
926	Kultura fizyczna	1 976 290,00	1 930 329,17		3 644 125,00	2 610 959,02		54,23%	73,93%
	RAZEM	63 605 250,48	61 392 487,78	103 267,00	62 180 532,08	57 900 887,79	139 367,00	102,29%	106,03%

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

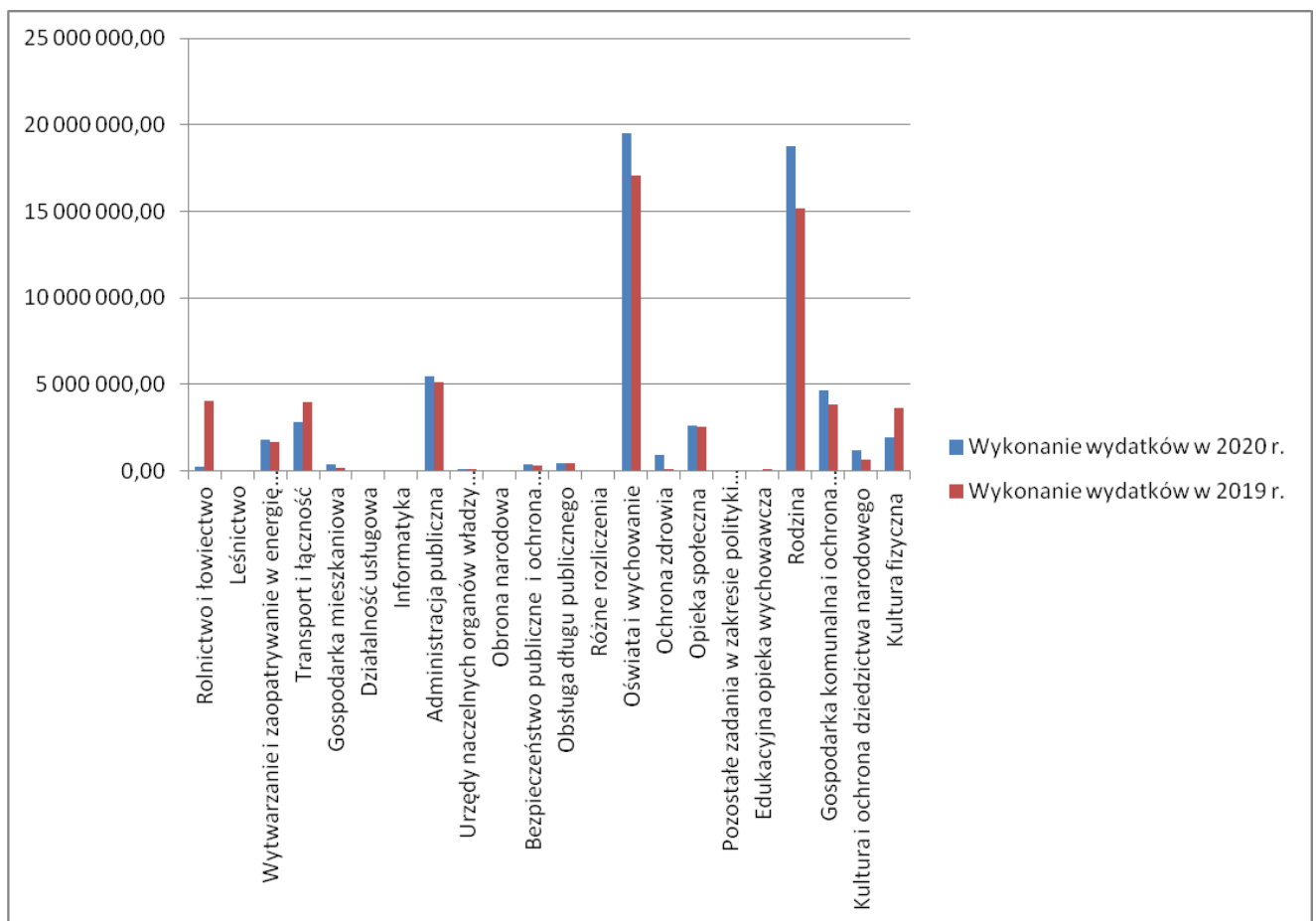
- * wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- * dotacje na zadania bieżące,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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 2019 i 2020.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **54.972.660,68 zł** zostały zrealizowane w kwocie **53.254.464,71 zł**, tj. w **96,87 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 243.202,59 zł, Wykonanie 216.026,37 zł, tj. 88,83 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 139.202,59 zł wykonanie : 115.441,23 zł, tj. 82,93 %
wydatki majątkowe: plan 104.000,00 zł wykonanie : 100.585,14 zł, tj. 96,72 %

W dziale tym w okresie sprawozdawczym w ramach planowanych wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:
* wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 13.822,11 zł,
* opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 1.808,15 zł,
* zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 26.363,59 zł,
* opracowanie dokumentacji, remont i nadzór nad remontem drogi dojazdowej do pól działki nr 1/1, 1/2 w miejscowości Trąbki i działka nr 429/9 w miejscowości Biskupice o długości 315 m w kwocie 73.400,58 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 2020 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 1.930.420,00 zł Wykonanie 1.826.386,27 zł tj. 94,61 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.930.420,00 zł wykonanie : 1.826.386,27 zł, tj. 94,61 %

W dziale tym w 2020 r. poniesiono wydatki m.in. na:
* zakup wody pitnej z Wieliczki, Gdowa i Niepołomic oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni, w kwocie 1.544.193,31 zł w tym:
- na zakup wody kwotę 1.498.787,53 zł,
- na zakup energii elektrycznej kwotę 45.405,78 zł,
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 186.901,56 zł,
* zakupy w kwocie 14.353,03 zł w tym m.in.: drobna armatura wodociągowa, wodomierze, materiały biurowe,
* usuwanie awarii na sieci w tym m.in.: zakup i montaż komory wodomierzowej, w kwocie łącznej 44.958,21 zł,
* usługi w kwocie 23.568,60 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 i koszenie trawy na obiektach infrastruktury wodociągowej,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.012.142,00 zł Wykonanie 2.828.390,71 zł, tj. 93,90 % planu rocznego w tym:
wydatki bieżące: plan 1.107.000,00 zł wykonanie : 1.085.058,51 zł, tj. 98,02 %

wydatki majątkowe: plan 1.905.142,00 zł wykonanie : 1.743.332,20 zł, tj. 91,51 %

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 2020 roku linii aglomeracyjnej Kraków – Trąbki w wysokości 398.674,55 zł.

Ponadto wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.602,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont wiat przystankowych,
- montaż szyb do wiat przystankowych,
- koszenie trawy i czyszczenie nawierzchni brukowanej parkingu położonego w Trąbkach,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych wody deszczowej z parkingów w Trąbkach i Biskupicach,
- ubezpieczenie parkingów w miejscowości Biskupice i Trąbki.

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 210.574,51 zł,
- * utrzymanie dróg gminnych w kwocie 369.568,54 zł, na co składają się m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - czyszczenie rowów przydrożnych, przepustów, korytek ściekowych, krat przejazdowych odwodnienia liniowego,
 - wykaszanie poboczy przy drogach gminnych,
 - wycinanie samosiejek przy drogach gminnych,
 - czyszczenie rowu przy drodze gminnej Biskupice, Szczygłów – Zabłocie, czyszczenie 25 studzienek ściekowych, 9 studni rewizyjnych, 28 m krat przejazdowych odwodnienia liniowego przy drodze gminnej Przebieczany – Przez Wieś, czyszczenie rowu przy drodze gminnej Tarnówka w Trąbkach,
 - czyszczenie 2 sztuk przepustów ramowych w ciągu drogi gminnej Przebieczany – Przez Wieś,
 - udrożnienie istniejącego odwodnienia przy drodze gminnej Tarnówka w Trąbkach.

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

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- czyszczenie rowów i koryt betonowych przy drogach gminnych,
- czyszczenie rowów, przepustów ścinanie poboczy i wycinka samosiejek przy drodze gminnej Wola Podłazańska – Osiecka -Sławkowice,

- remont istniejącego odwodnienia drogi o nr dz. 243 w Zabłociu,
- wypełnienie ubytków w poboczu betonem przy drodze gminnej Przebieczany – Przez Wieś oraz uzupełnienie pobocza kamieniem łamanym przy drodze gminnej E4 Przebieczany w Przebieczanach,
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla:
 - czyszczenie (odmulanie) dwóch przepustów ramowych w ciągu drogi gminnej Przebieczany – Przez Wieś,
 - zabezpieczenie skarpy od strony drogi gminnej Bodzanów – do Ogrodowej w Bodzanowie,
 - remont rowu w Łazanach w obrębie peronu przystankowego i uzgodnienie szkicu realizacyjnego w ZDP w Wieliczce,
 - wbudowanie destruktu asfaltowego na drodze Kamieniec w Łazanach, na odcinku drogi gminnej Wygon w Łazanach, na odcinku drogi o nr dz. 44 w Łazanach.

Drogi wewnętrzne:

- * utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 90.561,91 zł z przeznaczeniem na:
 - dostawa kruszywa drogowego wraz z zagospodarowaniem,
 - wbudowanie kruszywa drogowego na drodze wewnętrznej o nr działki 1072/2 w Przebieczanach,
 - wbudowanie kruszywa drogowego i naprawa przepustu pod drogą wewnętrzną o nr działki 496 w Sławkowicach,
 - czyszczenie rowów przydrożnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 414.141,00 zł Wykonanie 401.577,81 zł, tj. 96,97 % w tym:

wydatki bieżące: plan 203.341,00 zł wykonanie : 193.143,50 zł, tj. 94,99 %

wydatki majątkowe: plan 210.800,00 zł wykonanie : 208.434,31 zł, tj. 98,88 %

W roku 2020 na „Gospodarkę mieszkaniową” wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 193.143,50 zł z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie łącznej 9.277,50 zł,
- * kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, operat szacunkowy) w kwocie 10.846,30 zł,
- * opłaty sądowe, koszty wieczysto – księgowe w kwocie 3.260,00 zł,
- * podziały nieruchomości w kwocie 12.100,00 zł,
- * wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 1.000,00 zł,
- * odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 6.479,00 zł,
- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 52.810,50 zł,
- * czynsz za najem lokali socjalnych i lokalu mieszkalnego w kwocie 16.800,00 zł,

* utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach Bodzanów, Łazany i Biskupice, placów zabaw oraz działki nr 20/1 w Jawczycach (opłaty bieżące m.in. ubezpieczenie, gaz, energia, wywóz nieczystości, odpady komunale, monitoring, przeglądy, czynsz) w kwocie

38.163,68 zł,

* zakupy w kwocie 3.308,78 zł w tym m.in.

- zakup paliwa,
- zakup piasku na place zabaw,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup drzwi do sali ogólnej i sołtysówki w Biskupicach,
- * wymianę okien w budynku komunalnym Łazany 103B w kwocie 8.497,00 zł,
- * pozostałe wydatki w kwocie 24.100,74 zł w tym m.in.
- oczyszczenie mulczerem działki w Biskupicach,
- odbiór odpadów z budynku i działki w Bodzanowie,
- naprawa ławek.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXX/206/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2020 kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wydzielenie ciał hipotecznych, które weszły w skład działki ewidencyjnej nr 468 położonej w Sułowie.

Dział 720 – Informatyka

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.776.268,39 zł Wykonanie 5.457.371,96 zł, tj. 94,48 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 5.721.768,39 zł wykonanie: 5.403.872,76 zł, tj. 94,44 %

wydatki majątkowe: plan 54.500,00 zł wykonanie : 53.499,20 zł, tj. 98,16 %

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 305.476,25 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 264.856,66 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 40.619,59 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, zakup mebli, 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 110.161,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 195.315,25 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 187.010,71 zł

i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.636,73 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 24.636,73 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 162.373,98 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: zakup kamery i adaptera POE UTP701E-PSE/AF, zakup artykułów spożywczych, prenumeratę i opłatę za transmisję internetową obrad sesji.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 3.864.945,82 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.001.906,57 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 861.516,23 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.523,02 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, środków czystości, artykułów gospodarczych, prenumeratę, usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego i świadczenia usług koordynatora schematów podatkowych, remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku zalania, remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze przeznaczonych na kasę i biuro obsługi klientów, zakup mebli, zakup kasy pancерnej, zakup niszczarki, zakup rejestratora temperatury i wilgotności, usługę restytucji dokumentów, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia.

Spis powszechny i inne

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

* związane z realizacją powszechnego spisu rolnego w 2020 roku (wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych i nagród spisowych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 19.056,00 zł,

* związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (wydatki rzeczowe) w kwocie 270,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 29.274,00 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, tablice informacyjne, 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 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 802.525,73 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 802.125,73 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 690.226,82 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 111.898,91 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 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,
- zakup drobnego wyposażenia (notebooki, komputer, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, krzesło obrotowe, niszczarka, zestaw głośników),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, termometr),
- zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach akcji „Odblaskowa Gmina”,
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego,
- licencja na programy komputerowe (Inwentarz, dostęp do prawa oświatowego, Finanse, Płace, Jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli, programy antywirusowe),
- usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu podpisów elektronicznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- prenumerata branżowa, szkolenia,
- wywóz nieczystości.
-

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 195.314,25 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 92.350,00 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 102.964,25 zł -

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 89.026,00 zł Wykonanie 88.668,46 zł, tj. 99,60 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 89.026,00 zł wykonanie : 88.668,46 zł, tj. 99,60 %

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

* związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.899,94 zł,

* związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w kwocie 86.601,36 zł,

* związane z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 167,16 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 422.900,00 zł Wykonanie 384.138,93 zł, tj. 90,83 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 297.900,00 zł wykonanie : 276.510,66 zł, tj. 92,82 %

wydatki majątkowe: plan 125.000,00 zł wykonanie : 107.628,27 zł, tj. 86,10 %

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek tego rozdziału w kwocie 5.000,00 zł dotyczył przekazania środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Gdowie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek tego rozdziału w kwocie 5.999,99 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 108.924,39 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 78.424,39 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 14.040,00 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 64.384,39 zł

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.500,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, części samochodowych, płynów i żeli do dezynfekcji, 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.

W 2020 roku przekazano dotacje

- w wysokości 10.000,00 zł dla OSP Trąbki z przeznaczeniem na remont garażu bojowego,

- w wysokości 10.000,00 zł dla OSP Sławkowice z przeznaczeniem na zabezpieczenie gotowości bojowej tj. remont szatni i toalety w budynku OSP,

Ponadto dotacje na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem remiz w 2020 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 815,77 zł dotyczyły ubezpieczenia członków Formacji Obrony Cywilnej, zakupu materiałów do wyposażenia magazynu OC oraz środków czystości.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono nakłady m.in. na:

* obsługę agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do agregatu,

* wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego,

* system SMS ostrzegania ludności,

* ubezpieczenie sprzętu,

* zakup materiałów i wyposażenia do walki z COVID – 2019 (maski, środki do dezynfekcji, szyby plexi, rękawiczki, przygotowanie miejsca kwarantanny, przygotowanie pracy zdalnej, dezynfekcję wiat, koszty przesyłek środków ochrony osobistej),

* zakup mauzerów, przyczepy, garażu w związku z awariami i skażeniami sieci wodociągowej, w kwocie łącznej 155.770,51 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 565.186,00 zł Wykonanie 447.313,69 zł, tj. 79,14 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 565.186,00 zł wykonanie : 447.313,69 zł, tj. 79,14 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek zaciągniętych Banku Gospodarstwa Krajowego, a także na zapłatę odsetek i prowizji jako wynagrodzenia za organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Plan 7.100,00 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 remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przebieczanach z/s w Tomaszkowicach.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 94.000,00 zł rozdysponowano kwotę 92.900,00 zł z przeznaczeniem na

- przygotowanie projektu na zadanie remont/modernizacja drogi dojazdowej do pól o nr dz. 1/1 i 1/2 w Trąbkach oraz dz. nr 429/9 w Biskupicach, kwota 3.600,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, kwota 25.500,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” kwota 8.400,00 zł,
- promocję Gminy, kwota 3.000,00 zł,
- niezbędne zakupy w celu utrzymania budynków komunalnych, kwota 2.000,00 zł,
- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kwota 610,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, kwota 8.100,00 zł,
- prace wykonywane na boisku sportowym na działce 206/1 w Bodzanowie, kwota 14.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, kwota 2.000,00 zł,
- realizację programu „Szkolny Klub Sportowych”, kwota 690,00 zł,
- zakup wody, kwota 25.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 156.000,00 zł. Rezerwa ta w okresie objętym informacją została rozdysponowana w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID -19.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan 19.866.215,62 zł Wykonanie 19.542.248,44 tj. 98,37 % planu rocznego,****wydatki bieżące: plan 17.470.382,62 zł wykonanie 17.253.707,03 zł, tj. 98,76 %****wydatki majątkowe: plan 2.395.833,00 zł wykonanie 2.288.541,41 zł, tj. 95,52 %**

Wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych szkół podstawowych (w tym oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, oraz kształcenie specjalne w szkołach i oddziałach przedszkolnych), przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	z tego:		Świadc. na rzecz osób fizycznych
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	

	Plan	Wyk	%	Wykonani e	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	Wyk.
Biskupice	2 639 965,93	2 613 302,52	98,99	2 487 542,05	2 258 449,92	2 240 305,07	99,20	255 137,00	247 236,98	96,90	125760,47
Bodzanów	1 801 139,48	1 783 761,88	99,04	1 709 540,88	1 473 636,00	1463435,92	99,31	252 986,00	246 104,96	97,28	74221,00
Łazany	1 792 770,36	1 777 792,97	99,16	1 703 092,37	1 493 642,36	1483931,57	99,35	222 126,00	219 160,80	98,67	74700,60
Przebieczany	2 937 996,32	2 913 368,29	99,16	2 793 667,70	2 009 135,32	1 990 182,99	99,06	808430,00	803484,71	99,39	119700,59
Sławkowic e	1 835 860,54	1 826 248,10	99,48	1 752 034,81	1 551 215,00	1 544 844,27	99,59	209 983,56	207 190,54	98,67	74 213,29
Trąbki	1 367 874,37	1 360 214,33	99,44	1 302 896,24	1 130 886,40	1 126 137,24	99,58	178 940,00	176 759,00	98,78	57 318,09
Razem	12 375 607,00	12 274 688,09	99,18	11 748774,05	9 916 965,00	9 848 837,06	99,31	1 927 602,56	1 899 936,99	98,56	525 914,04

Wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie przebiegało zgodnie z planem. W ciągu 2020 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 2.613.302,52 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 125.760,47 zł**
(w tym dodatki wiejskie, dofinansowanie nauczycieli na naukę zdalną)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 247.236,98 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, tonery, druki szkolne, aparat telefoniczny, tablice suchościeralne, szafki szkolne, regały biurowe, fotel, kosa spalinowa, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne (dyski SSD, wzmacniacze wifi, myszki komputerowe, tablety, monitory dotykowe, zestawy głośników do komputerów, sprzęt sportowy na wf, maty, pomoce dydaktyczne na zajęcia świetlicowe, do matematyki, do przyrody),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła),
- zakup drobnych materiałów remontowych (farby, kleje, baterie umywalkowe),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa projektora, laptopów, usunięcie awarii pompy głębinowej, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i naprawa gaśnic, kontrola szczelności instalacji gazowej, montaż dodatkowych domofonów, montaż centrali telefonicznej),
- roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, ocena techniczna placu zabaw,
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,

- dzierżawa kserokopiarki,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 1.783.761,88 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 74.221,00 zł** (w tym dodatki wiejskie, dofinansowanie nauczycieli na naukę zdalną)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 246.104,96 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, rolety, regały, biurka, gablota, komoda, krzesła obrotowe, ławeczka, szafy ubraniowe, zestaw meblowy, tablice szkolne i korkowe, biurka, stoły z krzesłami, kosiarka), wyposażenie sali gimnastycznej (ławki gimnastyczne, odskocznia gimnastyczna, kosze na piłki, skrzynia, stół tenisowy, maty, pompki, materac gimnastyczny), pomoce dydaktyczne (myszki, głośniki, monitor interaktywny, laptop),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła),
- zakup drobnych materiałów remontowych (panele, lakier bezbarwny, piasek, artykuły malarskie, płytki, kleje),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa i rozbudowa systemu alarmowego, wymiana kamer, rozbudowa monitoringu, konserwacja placu zabaw, konserwacja i naprawa kserokopiarki, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd kotła, montaż i uruchomienie detekcji gazów, kontrola szczelności instalacji gazowej, wymiana zaworu instalacji gazowej, zagospodarowanie skarpy),
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa,
- usługa administratora systemów informatycznych
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 1.777.792,97 zł) tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 74.700,60 zł**

(w tym dodatki wiejskie, dofinansowanie nauczycieli na naukę zdalną)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 219.160,80 zł**

w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, druki, akcesoria komputerowe, telewizor, telefon, laptop),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła),
- zakup drobnych materiałów remontowych (artykuły malarskie, dzwonek do drzwi, świetlówek),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (konserwacja kserokopiarki, naprawa monitoringu wizyjnego, sieci teleinformatycznej, centrali telefonicznej, remont schodów przy szkole, naprawa sprzętu komputerowego, czyszczenie przewodów kominowych, udrożnienie kanalizacji burzowej i sanitarnej, montaż videodomofonu, przegląd i naprawa gaśnic oraz hydrantów),
- roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa, wdrożenie licencji e-sekretariat,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie **2.913.368,29 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 119.700,59 zł** (w tym dodatki i wiejskie, dofinansowanie nauczycieli na naukę zdalną)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 803 484,71 zł**

w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- czynsz za wynajem budynków pod działalność szkolną,

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń szkolnych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, notebook, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, wykaszarka, szlifierka, krzesła regulowane oraz obrotowe, stoły szkolne, ławki na korytarz, regały szatniowe oraz metalowe, tablice magnetyczne, rolety, komplet mebli do sekretariatu i pokojów nauczycielskich, meble do klas uczniowskich, siatka do ochrony okien na sali gimnastycznej, wyposażenie punktu wydawania posiłków (chłodziarko-zamrażarka, szafki kuchenne, stolik, zlew, bateria, sztucce), pomoce dydaktyczne (prenumerata, zestaw multimedialny, projektor, zestaw komputerowy, serwer, materace gimnastyczne, instrumenty muzyczne),
- zakup licencji Netsupport School – programu do zarządzania pracownią wspomagającą nauczanie w skomputeryzowanej klasie,
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła, termometr),
- wykonanie remontu sali gimnastycznej – wykonanie wzmocnienia stropu, remont instalacji oświetlenia, malowanie ścian i sufitu, odnowienie i renowacja posadzki,
- wykonanie robót polegających na malowaniu – lakierowaniu ścian korytarza szkolnego,
- wykonanie remontu dachu na budynku oddziału przedszkolnego,
- wykonanie przeglądów (konserwacja kserokopiarki, czyszczenie przewodów kominowych, badanie urządzeń – kotłów ciepła i stałych zbiorników ciśnieniowych, przegląd okresowy kotła gazowego, montaż centrali telefonicznej, montaż wideodomofonów oraz kontroli dostępu do szkoły, wykonanie sterowania dzwonekami szkolnymi),
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, odnowienie domeny strony internetowej,
- dostęp do biblioteki prawa oświaty,
- zakup licencji e-biblio, przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny, licencji na e-świadectwa, oraz e-sekretariat
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości, niebezpiecznych odpadów.

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach (w kwocie 1.826.248,10 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **74.213,29 zł** (w tym dodatki wiejskie, dofinansowanie nauczycieli na naukę zdalną)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota **207.190,54 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, aparat telefoniczny, akcesoria komputerowe do pracowni komputerowej, maty ochronne, szafki do szatni szkolnej, pomoce dydaktyczne (Macbook i Notebook do pracy zdalnej, pomoce dydaktyczne do fizyki, książki do biblioteki),

- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła),
- zakup drobnych materiałów remontowych (artykuły i materiały do malowania sal lekcyjnych),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (usunięci awarii na instalacji wody i wymiana zaworu głównego, malowanie gabinetu oraz wymiana paneli, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, serwis instalacji gazowej, przegląd systemu oddymiania, wyłącznika prądu, badanie urządzeń – stałego zbiornika ciśnieniowego oraz kotła wodnego, montaż wideodomofonów oraz kontroli dostępu do szkoły),
- remont szatni szkolnej, wymiana oświetlenia,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły,
- przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny oraz licencji na e-świadectwa, generator strony internetowej www,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Trąbkach (w kwocie 1.360.214,33 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 57.318,09 zł** (w tym dodatki wiejskie, dofinansowanie nauczycieli na naukę zdalną)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 176.759,00 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, wycieraczki, komputer wraz z oprogramowaniem, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne (oprogramowanie do pracowni komputerowej, akcesoria komputerowe),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła, termometr),
- zakup drobnych materiałów remontowych (pompa ściekowa, wykładzina),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (wymiana baterii czujnika, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic),
- utrzymanie strony internetowej www,
- roczny dostęp do portalu oświatowego,
- zakup licencji e-biblio, e-sekretariat, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny,

- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.
-

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.637.971,26 zł** w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			
	Plan	Wyk	%		Wyk.	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	
Biskupice	688 554,00	678 265,24	98,51	654 991,19	529 423,00	527 217,99	99,58	135 461,00	127 773,20	94,32	23 274,05
Trąbki	964 547,00	959 706,02	99,50	932 468,75	762 634,00	759 780,60	99,63	174 148,00	172 688,15	99,16	27 237,27
Razem	1 653 101,00	1 637 971,26	99,08	1 587 459,94	1 292 057,00	1 286 998,59	99,61	309 609,00	300 461,35	97,05	50 511,32

W ciągu 2020 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące: **Przedszkole Samorządowe w Biskupicach** (w kwocie **678.265,24 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 23.274,05 zł** (w tym dodatki wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 127.773,20 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (środki czystości, artykuły sanitarne, druki, artykuły gospodarstwa domowego, pralka automatyczna, bateria, radiomagnetofony, wykładzina, krzeselka do jadalni, szafy, krzesła obrotowe, zabawki dla dzieci, stroje karnawałowe dla dzieci),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła, termometr, fartuchy i czepki ochronne),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa zmywarki, konserwacja kserokopiarki, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, czyszczenie dywanów, serwis instalacji gazowej, przegląd systemu oddymiania),
- malowanie sal przedszkolnych, wymiana paneli,
- remont zadaszenia – wejście do przedszkola,
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny, prenumerata,

- hosting strony internetowej,
- licencja na program komputerowy – Intendentura,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- zajęcia z rytmiki,
- wywóz nieczystości.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie 959.706,02 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 27.237,27 zł** (w tym dodatki wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 172.688,15 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, środki czystości, tablice magnetyczne, moskitiery do okien, odkurzacz, niszczarka, głośniki, drukarka, laminator, stroje karnawałowe dla dzieci, zabawki edukacyjne dla dzieci, zestaw multimedialny, projektor, notebooki, akcesoria komputerowe),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19 (mydła i żele antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, bariery ochronne, przyłbice, maseczki, rękawice, dozowniki do mydła, termometr, fartuchy i czepki ochronne),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa laptopa, wymiana domofonu oraz podglądu kamery, serwis centrali telefonicznej, próba szczelności instalacji gazowej, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, pomiar hydrantów),
- prenumerata „Blżej przedszkola”, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola,
- wykonanie rocznego przeglądu budynku,
- dostęp do prawa oświatowego, licencja na program komputerowy – Intendentura, abonament strony internetowej, abonament aplikacji INSO,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- zajęcia z rytmiki,
- wywóz nieczystości.
-

Dodatkowe informacje:

W 2020 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymała dotację celową w wysokości 117.736,81 zł na wyposażenie szkół podstawowych 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 2020 roku wydatkowano ogółem z dotacji 117.562,30 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach w wysokości 116.396,61 zł, oraz na koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 1.165,69 zł).

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 369.142,79 zł przy planie 399.971,00 zł co stanowi 92,29% wykonania planu. Szczegółowy podział to:

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w przedszkolach – wykonanie 45.918,20 zł, plan 46.114,00 zł, tj. 99,58% (dotyczy PS w Biskupicach oraz w Trąbkach).

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wykonanie 11.044,28 zł, plan 11.198,00 zł, tj. 98,63% (dotyczy SP w Łazanach).

Rozdział **80150** – kształcenie specjalne w szkołach podstawowych – wykonanie 312.180,31 zł, plan 342.659,00 zł, tj. 91,11% (dotyczy SP w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Przebieczanach, Sławkowicach oraz Trąbkach).

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano dotację

celową z budżetu państwa na 2020 rok w wysokości 438.981,00 zł z podziałem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 55.949,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 383.032,00 zł. W okresie I-XII 2020 r. wykorzystano w 100% otrzymaną dotację. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego.

W 2020 roku Gmina Biskupice otrzymała dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotację wykorzystano w 100,00%. Program ten realizowały trzy szkoły podstawowe – w Przebieczanach, w Sławkowicach oraz w Trąbkach. Ogólny koszt zadania wyniósł 25.015,04 zł; w tym dotacja 20.000,00 zł tj. 79,95% wykonania całego zadania, a środki własne to 5.015,04 zł tj. 20,05% całego zadania.

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

* Dowóz dzieci do szkół podstawowych **kwota 189.091,08 zł** w tym m.in.:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu, odpis na ZFŚS, kwota 2.985,58 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 38.012,00 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 6.800,00 zł
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 23.184,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół / przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 118.109,50 zł

* Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół **kwota 69.339,31 zł**

* Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 53.570,69 zł**

* Wydatki na komisje egzaminacyjne powołane w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego mianowany **kwota 1.200,00 zł**

ØDotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkoli „Bajkolandia” w Sławkowicach, „2 języki” w Tomaszkowicach i „Nibylandia” w Trąbkach **kwota 2.044.455,53 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 22.222,77 zł**

* Środki przekazane dla Gminy Kłaj, Gminy Gdów, 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 710.406,00 zł**

* Zakup 17 sztuk laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz 23 laptopy, 23 sztuki oprogramowania oraz 6 sztuk routerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” **kwota 133.200,00 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.268.518,17 zł Wykonanie 907.510,68 zł, tj. 71,54 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 338.518,17 zł wykonanie 95.959,86 zł, tj. 28,35 %

wydatki majątkowe: plan 930.000,00 zł wykonanie 811.550,82 zł, tj. 87,26 %

Na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

- prowadzenie dyżurów psychologa w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zajęcia pozalekcyjne sportowe,
- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- zakupiono aparaty telefoniczne dla psychologów i sprzęt sportowy,
- szkolenie dla członków GKRPA i sprzedawców,

- pokrycie kosztów związanych z forum pełnomocników,
- sfinansowanie kampanii multimedialnych i programu profilaktycznego,
- zorganizowanie kolonii letniej,
- druk ulotek profilaktycznych,
- prenumeratę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.680.790,00 zł Wykonanie 2.634.209,90 zł, tj. 98,26 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 2.680.790,00 zł wykonanie 2.634.209,90 zł, tj. 98,26 %

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 354.628,02 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (6 osób), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnicy k/Rzeszowa (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu k/Wieliczki (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie (1 osoba) i opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (1 osoba).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2020 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę 893.290,94 zł które obejmują m.in.:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 892.990,94 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 635.116,98 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 257.873,96 zł

w tym:

- szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 20.402,22 zł,

- wydatki związane z dowozem uczestników kwota 30.967,34 zł,

- wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 46.413,70 zł,

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

biurowych, środków czystości, zakup środków ochrony osobistej dla uczestników

i pracowników, remont pomieszczeń po zalaniu, wymiana mebli po zalaniu) kwota 160.090,70 zł,

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

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 843.303,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 49.987,94 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 12.690,73 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (259 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 103.656,57 zł obejmowały świadczenia takie jak:

- * zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (74 rodziny) na kwotę 37.742,80 zł,
- * udzielenie schronienia (1 osoba, 7 świadczeń) na kwotę 6.884,50 zł,
- * sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) na kwotę 3.999,40 zł,
- * zasiłki okresowe (251 świadczeń dla 40 rodzin) na kwotę 55.029,87 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 39.734,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 63.922,57 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 157.385,36 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 36 osób niepełnosprawnych w tym 305 świadczeń.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne w kwocie 157.385,36 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 933.053,74 zł

wydatki obejmowały:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 933.053,74 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 840.998,75 zł (w tym kwota 12.660,00 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, kwota 13.143,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych, kwota 3.024,00 na umowę zlecenia dla specjalisty BHP, kwota 24.939,00 na umowę zlecenia dla pomocy administracyjnej),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 92.054,99 zł (w tym kwota 1.565,28 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.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 84.893,00 zł w tym:
 - * dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 71.750,00 zł,
 - * dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego „250”, kwota 13.143,00 zł,
- ze środków własnych, kwota 848.160,74 zł w tym środki własne na realizację zadania

dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 14.309,28 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 3.285,97 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 57.188,05 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 6 osób samotnie gospodarujących w kwocie 32.188,05 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 101.827,85 zł

Wydatki obejmowały:

- * dożywianie dzieci uczących się w szkołach w kwocie 18.639,00 zł,
- * posiłki dla bezdomnych w kwocie 2.225,85 zł,
- * dowóz posiłków do domu dla osób starszych w kwocie 336,00 zł,
- * zasiłki celowe na zakup posiłków w kwocie 80.627,00 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, kwota 79.018,28 zł,
- ze środków własnych, kwota 22.809,57 zł.

Pozostała działalność w kwocie 20.488,64 zł

Wydatki obejmowały:

- * wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 2.157,60 zł.
Świadczenia pieniężne za wykonane prace refundowane są w wysokości 60 % zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
- * realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach, którego pomocą objęto 28 seniorów w kwocie 18.331,04 zł.

Realizację programu sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.501,60 zł i ze środków własnych w kwocie 3.829,44 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 4.000,00 zł wykonanie : 4.000,00 zł, tj. 100,00 %

W dziale tym realizowano zadanie „KOOOPERACJE przeciw COVID” w ramach projektu

„KOOPERACJE 3D – model wielosektorowy współpracy na rzecz osób i rodzin”

dofinansowanego ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. W ramach otrzymanej kwoty w wysokości 4.000, 00 zł zakupiono m.in. 2 sztuki oczyszczaczy powietrza, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, przyłbice, plexi na biurko.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 80.555,31 zł Wykonanie 68.894,34 zł, tj. 85,52 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 80.555,31 zł wykonanie : 68.894,34 zł, tj. 85,52 %

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: tj. stypendia w kwocie 48.109,03 zł (sfinansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 43.298,13 zł oraz ze środków własnych w kwocie 4.810,90 zł),

* stypendia naukowe Wójta dla najlepszych uczniów szkół podstawowych w kwocie 10.400,00 zł,

* zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w kwocie 5.200,00 zł,

* dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola „Nibylandia” w Trąbkach z przeznaczeniem na dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania w rozwoju w kwocie 5.185,31 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 18.906.649,66 zł Wykonanie 18.757.632,16 zł, tj. 99,21 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 18.906.649,66 zł wykonanie 18.757.632,16 zł, tj. 99,21 %

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 14.487.868,77 zł obejmowały:

* wypłatę świadczenia wychowawczego (29003 świadczenia) na kwotę 14.358.211,95 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 118.849,82 zł,

* wydatki rzeczowe na kwotę 10.807,00 zł w tym m.in.:

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

tonery, środki czystości) na kwotę 2.790,06 zł,

- usługi m.in. pocztowa na kwotę 2.215,42 zł,

- odpis na ZFŚS na kwotę 2.325,39 zł,

- czynsz na kwotę 2.400,00 zł.

Ponadto w 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 7.721,43 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.481.303,35 zł oraz ze środków własnych w kwocie 14.286,85 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.303.514,48 zł wydatki obejmowały:

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.974.024,97 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (11902 świadczeń) na kwotę

1.076.329,28 zł,

- fundusz alimentacyjny (521 świadczeń) na kwotę 244.857,59 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (68 świadczeń) na kwotę 68.000,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy (65 świadczeń) na kwotę 39.700,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne (1979 świadczeń) na kwotę 426.896,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne (454 świadczenia) na kwotę 830.194,40 zł,

- zasiłek dla opiekuna (36 świadczeń) na kwotę 22.320,00 zł

- świadczenie rodzicielskie (291 świadczeń) na kwotę 265.727,70 zł,

* wypłatę świadczenia „Za życiem” (1 świadczenie) na kwotę 4.000,00 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 287.451,22 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 295 świadczeń dla 22 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 47 świadczeń dla 5 osób, od zasiłku dla opiekuna - 24 świadczenia dla 2 osób, od świadczeń pielęgnacyjnych KRUS – 43 świadczenia dla 4 osób na kwotę łączną 142.823,90 zł),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakupy i usługi na kwotę 30.448,41 zł,

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 7.589,88 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.211.007,98 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 92.506,50 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie 354,11 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 2020 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **337.469,24 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 281.096,45 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 215.035,37 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 66.061,08 zł w tym między innymi:

* energia i woda kwota 6.072,15 zł, artykuły spożywcze kwota 5.871,05 zł, zakup

materiałów i wyposażenia kwota 33.341,27 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 11.804,36 zł, odpisy na ZFŚS kwota 6.511,09 zł, podróże służbowe kwota 1.080,16 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 56.372,79 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 42.315,94 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.056,85 zł w tym:

- energia i woda kwota 5.861,21 zł, artykuły spożywcze 941,89 zł, zakup

materiałów i wyposażenia kwota 3.424,41 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 2.683,21 zł, odpisy na ZFŚS kwota 775,13 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 126.000,00 zł i środków własnych w kwocie 211.469,24 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 554.829,14 zł obejmowały:

* wypłatę świadczeń Dobry Start w kwocie 472.500,00 zł,

* wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji programu Dobry Start w kwocie 13.582,54 zł,

* wydatki rzeczowe w ramach realizacji programu Dobry Start w kwocie 2.177,46 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,

* wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, prawnika i psychologa w kwocie łącznej 60.033,11 zł (w 2020 roku pomocą asystenta rodziny objęto 12 rodzin w tym 26 dzieci),

* wydatki rzeczowe w kwocie 6.536,03 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, ryczałt samochodowy, ZFŚS.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

-

ze środków własnych w kwocie 66.569,14 zł,

- z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 488.260,00 zł.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 14.699,39 zł dotyczą wpłat dla Powiatu Wielickiego 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 28.064,23 zł. Kwota ta została przekazana Powiatowi Wielickiemu.

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 23.111,37 zł obejmowały:

wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (185 świadczeń dla 17 osób) w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.084.815,74 zł, Wykonanie 4.655.363,95 zł, tj. 91,55 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 4.588.380,94 zł wykonanie : 4.176.445,15 zł, tj. 91,02 %

wydatki majątkowe: plan 496.434,80 zł wykonanie : 478.918,80 zł, tj. 96,47 %

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki ściekowej i ochrony wód**” w wysokości 144.179,28 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.928,76 zł,
- * zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach i Biskupicach w kwocie 28.142,29 zł,
- * zakup materiałów w kwocie 11.665,99 zł m.in.: zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach,
- * remonty w kwocie 61.301,07 zł w tym montaż sita kanałowego na oczyszczalni, naprawa pomp i dmuchawy, udrażnianie kanalizacji,
- * zakup usług pozostałych w kwocie 24.004,00 zł w tym m.in. wywóz osadu uwodnionego oraz badanie ścieków, koszenie trawy,
- * opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego i za usługi wodne w kwocie 7.266,14 zł,
- * polisa ubezpieczeniowa w kwocie 3.616,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki odpadami**” w wysokości 3.281.725,42 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135.706,41 zł w tym prowizja w kwocie 1.813,00 zł,
- * odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 3.126.776,41 zł,
- * zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych, opłaty za energię, opieka autorska nad programem komputerowym, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie w łącznej kwocie 19.234,12zł.

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 8.895,80 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na: zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody w Biskupicach kwota 2.000,00 zł, pielęgnację parku przy Urzędzie Gminy kwota 6.400,00, zakup drzew, oraz na zakup paliwa do kosiarki kwota 459,80 zł.

* Wydatki bieżące w zakresie „**Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**” w kwocie łącznej 99.138,62 zł w tym kwota 31.765,99 zł dotyczyła m.in.:

- abonament – usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- udzielenie dostępu do usługi utrzymania programu „Zarządzenie wymianą kotłów”,
- odbiory nowych systemów ogrzewania w związku z realizacją projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- zakup 2 sztuk notebook,
- wykonanie i dystrybucję ulotek promujących świadczenie usług ekodoradców,

a ponadto w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „EKO – TEAM” (instrument finansowy ELENA) wydatkowano kwotę 67.372,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch EKO – Doradców.

„**Schroniska dla zwierząt**” wydatki w wysokości 16.980,00 zł przeznaczone zostały na odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące dotyczące „**Oświetlenia ulic, placów i dróg**” w wysokości 584.978,34 zł obejmowały:

- * należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 409.805,55 zł,
- * konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 173.265,56 zł,
- * dzierżawa słupów, kwota 1.907,23 zł.

W rozdziale 90026 „**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**” poniesiono wydatki w kwocie łącznej 8.335,29 zł z przeznaczeniem na:

* odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 5.880,14 zł w tym pomoc finansowa z Powiatu Wielickiego w kwocie 2.380,50 zł,

* odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 2.455,15 zł w całości sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostalej działalności** w kwocie 11.812,40 zł poniesiono z przeznaczeniem na:

- * zakup nagród na konkursy ekologiczne (w ramach edukacji ekologicznej) w kwocie 2.000,00 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 oraz usług dotyczących odławiania dzikich zwierząt w kwocie 5.979,60 zł,
- * przygotowanie Raportu z wykonania programu Ochrony Środowiska za 2018 – 2019 w kwocie 2.337,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.210.730,00 zł, Wykonanie 1.177.138,94 zł, tj. 97,23 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 625.300,00 zł wykonanie : 623.757,00 zł, tj. 99,75 %
wydatki majątkowe: plan 585.430,00 zł wykonanie : 553.381,94 zł, tj. 94,53 %

W 2020 roku udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Środowiskowego Domu

Samopomocy w Tomaszkowicach „Jesteśmy” w wysokości 3.457,00 zł na realizację projektu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz integracji i

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Kultura i Edukacja Senior+”.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 160.000,00 zł.

Na działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 430.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 30.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji – programu prac konserwatorskich wraz z remontem kapliczki w Trąbkach dz. Nr 929.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1.976.290,00 zł, Wykonanie 1.930.329,17 zł, tj. 97,67 % planu rocznego
wydatki bieżące: plan 150.840,00 zł wykonanie : 138.178,19 zł, tj. 91,60 %
wydatki majątkowe: plan 1.825.450,00 zł wykonanie : 1.792.150,98 zł, tj. 98,17 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

* utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” w Tomaszkowicach, kompleksu sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Przebieczanach, boiska sportowego w Sławkowicach oraz boiska sportowego w Trąbkach w tym: m.in. wynagrodzenie dla gospodarzy kompleksów sportowych i boisk, zakup kontenera na boisko w Bodzanowie, remont kontenera na boisku sportowym w Bodzanowie, zakup środków chwastobójczych, zakup artykułów chemicznych, konserwacja boisk, opłaty za media, utrzymanie toalet chemicznych, świadczenie usług na boisku sportowym w

Trąbkach dz. 294/1 i Sławkowicach. Zakupiono również siatki do bramek oraz kosze na boisko sportowe w Biskupicach, trawę na boisko sportowe w Trąbkach, osprzęt sanitarny na boisko sportowe w Bodzanowie dz. Nr 206/1

na kwotę łączną 98.182,22 zł,

* wypłaty nagród dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice, pokrycia kosztów udziału w programie SKS-2020

na łączną kwotę 9.995,97 zł,

* dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych na kwotę 30.000,00 zł.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **8.632.589,80 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.138.023,07 zł. tj. 94,27 %**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 104.000,00 zł, Wykonanie 100.585,14 zł, tj. 96,72 % planu rocznego

W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w kwocie 56.585,14 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXX/206/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2020 kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych 3 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.905.142,00 zł, Wykonanie 1.743.332,20 zł, tj. 91,51 % planu rocznego

Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe 2020 roku dotyczyły:

* przebudowy drogi gminnej nr 560006K klasy L, w km 0+008,71-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce Gmina Biskupice polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego, w kwocie 1.421.004,55 zł,

* przebudowy drogi gminnej Sułów – Ryje (Krzyż) o nr 560049K, Gmina Biskupice, w kwocie 201.369,45,

* opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zjazdu i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice w kwocie 68.191,20 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXX/206/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2020 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".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 210.800,00 zł, Wykonanie 208.434,31 zł, tj. 98,88 % planu rocznego

W 2020 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- * zakup gruntów w kwocie łącznej 189.984,31 zł w tym: zakup działki nr 217/18 w Zabłociu, zakup działki nr 621 w Sławkowicach oraz koszty dokumentacji do zakupu działki nr 303/10 w Trąbkach,
- * przygotowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku komunalnego położonego w Bodzanowie 462A, 462B wraz kosztorysem inwestorskim w kwocie 18.450,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 54.500,00 zł, Wykonanie 53.499,20 zł, tj. 98,16 % planu rocznego

W 2020 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- * zakup centrali telefonicznej typu serwerowego w kwocie 18.499,20 zł,
- * zakup pieca centralnego ogrzewania w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 125.000,00 zł, Wykonanie 107.628,27 zł, tj. 86,10 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły realizacji inwestycji „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina Biskupice”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.395.833,00 zł, Wykonanie 2.288.541,41 zł, tj. 95,52 % planu rocznego

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły:

- * rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Przebieczanach z/s w Tomaszkowicach w kwocie 2.285.001,92 zł,
- * wykonanie dokumentacji do projektu budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Sławkowicach w kwocie 3.539,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 930.000,00 zł, Wykonanie 811.550,82 zł, tj. 87,26 % planu rocznego

W dziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 496.434,80 zł, Wykonanie 478.918,80 zł, tj. 96,47 % planu rocznego

Wykonane wydatki dotyczyły:

- * refundacji wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice w kwocie 452.434,80 zł,
- * rozbudowy oświetlenia ulicznego Trąbki - Darczyce w kwocie 26.484,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 585.430,00 zł, Wykonanie 553.381,94 zł, tj. 94,53 % planu rocznego

W dziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1.825.450,00 zł, Wykonanie 1.792.150,98 zł, tj. 98,18 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

- * realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” w kwocie 1.777.390,98 zł,
- * zakupu kontenera na boisko sportowe w Bodzanowie w kwocie 14.760,00 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 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.841.678,92 zł co stanowi 101,20 % planu wynoszącego 2.808.056,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. kwota przypisanych należności wynosi 3.420.807,00 zł, natomiast zaległości to kwota 615.534,82 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły łącznie 3.281.725,42 zł w tym:

* na umowę, której przedmiotem było odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice poniesiono wydatki w kwocie 3.126.776,41 zł. Zgodnie z umową obowiązkiem Wykonawcy oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych było także:

- wyposażenie nieruchomości w worki na odpady segregowane,
- edukacja ekologiczna (firma doręczyła mieszkańcom także ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów),
- usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych,
 - * utrzymanie PSZOK, w kwocie 9.074,82 zł. Do ww. kosztów wliczony został koszt utrzymania pracownika obsługi, ubezpieczenie roczne, przegląd PSZOK, energia,
 - * obsługa administracyjna systemu w kwocie 145.865,71 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 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków na utrzymanie pojemników, utworzenie punktu napraw oraz na wyposażenie terenów użytku publicznego w worki lub pojemniki.

4.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2020 roku Gmina Biskupice przystąpiła do realizacji projektu pn. „EKO – TEAM”. Projekt ten realizowany jest w oparciu o umowę nr 13/VI/2020 z dnia 8 czerwca 2020r. podpisaną ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Podstawowym celem projektu jest zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt będzie realizowany do dnia 31 marca 2023r., a umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a Gminą Biskupice obowiązuje do upływu okresu 5 lat od dnia rozliczenia końcowego. Metropolia dokonuje refundacji maksymalnie 90 % całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. kosztów personelu pracującego na rzecz projektu obejmujących wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP. Co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych pokrywa Gmina ze środków finansowego wkładu własnego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu planowane są na kwotę 459.082,94 zł.

Wydatki planowane na realizację projektu w 2020 roku wynosiły 69.909,44 i zostały zrealizowane w wysokości 67.372,63 zł tj. 96,37 %.

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. W 2020 roku wydatkowano kwotę 126.000,00 zł.

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 2020 roku wydatkowano kwotę 186.105,50 zł.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2020 roku wyniosły 710.406,00 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku wyniosły 196.807,51 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług w zakresie: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice, z PSZOK Gminy Biskupice, likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy Biskupice” realizowane było zgodnie z planem. Wydatki 2020 roku wyniosły 3.126.776,41 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966” w 2020 roku wydatkowano kwotę 77,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w 2020 roku wydatkowano kwotę 5.600,00 zł. Ostatnim rokiem wynajmu lokali będzie rok 2021.

Ponadto w 2020 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadania dotyczącego wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Biskupice. Zadanie to będzie realizowane w latach 2020 – 2023. W ramach wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazły się:

* „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”.

Wydatki planowane na realizację tego zadania w 2020 roku to kwota 469.434,80 zł. Gmina Biskupice realizuje to przedsięwzięcie przy udziale środków zewnętrznych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT na podstawie umowy 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. Ponadto w 2020 roku Gmina Biskupice podpisała aneks zwiększający możliwość dofinansowania i wymiany dodatkowo 250 pieców oraz wydłużający termin realizacji programu do dnia 31.10.2022r. |

W 2019 roku wymieniono 3 piece na kwotę 21.000,00 zł. W 2020 roku zrefundowano koszty w wysokości 452.434,80 zł poniesione na wymianę 68 pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych.

* „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie – część I” – budowa świetlicy w Przebieczanach,

* „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie – część II” – budowa Domu Kultury w Sułowie

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

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.

Budowa świetlicy w Przebieczanach przewidywana jest do realizacji w latach 2012-2021. W 2013 roku koszty 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.

W 2020 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 811.550,82 zł.

Budowa Domu Kultury w Sułowie przewidywana jest do realizacji w latach 2015 - 2021. 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 2020 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 553.381,94 zł.

* „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”.

Przedsięwzięcie to planowano zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2021. 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 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

* Budowa zjazdu i drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bodzanowie, gmina

Biskupice”. Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2021 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 194.832,20 zł i dotyczy przygotowania projektu wykonania inwestycji.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 68.191,20 zł.

* „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie”.

Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować całkowicie w 2021 roku. Całkowity koszt planowany jest na kwotę 1.555.656,89 zł. W 2020 roku koszt robót budowlanych i opłat za energię wyniósł 107.628,27 zł. Ponadto w 2020 roku Gmina Biskupice otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na budowę remizy.

* „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”.

Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2021 roku ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt planowany jest na kwotę 364.000,00 zł.

* „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tomaszkowice”.

Przedsięwzięcie to przewiduje się zrealizować w 2021 roku ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt planowany jest na kwotę 500.000,00 zł. W 2020 roku nie udało się wydatkować planowanych środków w wysokości 30.000,00 zł.

* „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K klasy L, w km 0+008,71-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce Gmina Biskupice”.

Przedsięwzięcie to polegające na budowie ciągu pieszo – rowerowego, przewiduje się

zrealizować w 2021 roku przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt planowany jest na kwotę 2.384.343,00 zł. W 2020 roku udało się zrealizować około 60 % inwestycji. Środki otrzymane z FDS na ten cel wyniosły 1.304.230,00 zł.

5. Stan należności i zobowiązań

Występujące na dzień 31.12. 2020r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 2.839.117,10 zł to przede wszystkim:

- * zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę 1.145.910,96 zł
- * zaległości za dostarczoną wodę (bez odsetek) na kwotę 171.732,25 zł
- * opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek) na kwotę 615.534,82 zł
- * zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny na kwotę 877.026,33 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.

6.

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok.

Na koniec roku 2020 budżet Gminy Biskupice zamknął się nadwyżką w kwocie 1.238.252,51 zł.

7.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2020.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2020 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 5.459.438,20 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 „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 500.000,00 zł),

* emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.174.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 1.174.000,00 zł),

* z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w

kwocie łącznej 231.572,63 zł w tym:

- dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na

finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony środowiska w kwocie 4.554,46 zł,

- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 227.018,17 zł (kwota wykonana wyniosła 231.572,63 zł),

Øwolne 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 3.553.865,57 zł (kwota wykonana wyniosła 3.553.865,57 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 3.133.959,88 zł dotyczące :

* 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 1.633.959,88 zł na plan 1.633.959,88 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 „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – budowa boiska” w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł,

* wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku - seria A17 w kwocie 1.000.000,00 zł na plan 1.000.000,00 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 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2020 rok**

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Biskupice za 2020 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej
według ich źródeł**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2020	Wykonanie 31.12.2020	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 892 781,71	1 823 965,59	96,36%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	82 593,59	60 591,59	73,36%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 363,59	26 363,59	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana o samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	56 230,00	34 228,00	60,87%
	b) dochody majątkowe:	1 810 188,12	1 763 374,00	97,41%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	82 600,00	82 600,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1 727 588,12	1 680 774,00	97,29%
020	Leśnictwo	710,00	557,04	78,46%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	710,00	557,04	78,46%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)- <i>czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	710,00	557,04	78,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 565 000,00	1 692 215,81	108,13%
	w tym :			
	a) dochody bieżące:	1 565 000,00	1 692 215,81	108,13%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - <i>zwrot kosztów wezwań</i>	5 000,00	6 076,03	121,52%
	- wpływy z usług (§ 0830)- <i>wpływy ze sprzedaży wody</i>	1 551 000,00	1 523 281,84	98,21%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	6 000,00	8 309,97	138,50%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) - <i>zwrot z tytułu odliczeń podatku VAT za lata ubiegłe</i>		151 547,97	0,00%

600	Transport i łączność	1 513 944,00	1 469 037,00	97,03%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	7 700,00	7 700,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	7 700,00	7 700,00	100,00%
	- <i>wpływ odszkodowania za wiaty przystankowe</i>			
	b) dochody majątkowe:	1 506 244,00	1 461 337,00	97,02%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	1 453 477,00	1 408 570,00	96,91%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	52 767,00	52 767,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 946,00	153 108,33	102,79%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	148 946,00	153 108,33	102,79%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 410,00	1 410,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		857,95	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)	53 007,00	53 784,78	101,47%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100,00	644,62	644,62%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	94 429,00	95 045,60	100,65%
	- <i>w tym wpływ z tytułu odszkodowania za budynek w Bodzanowie 94.429,79 zł ; za altany 590,61 zł oraz kara umowna 25,20 zł</i>			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:		1 365,38	0,00%
	- <i>zwrot opłaty sądowej</i>		150,00	0,00%
	- <i>pozostałe dochody - zwrot za media Stowarzyszenie</i>		47,70	0,00%
	- <i>zwrot za wywóz nieczystości</i>		267,96	0,00%
	- <i>koszt wykonania podziału działki</i>		899,72	0,00%
750	Administracja publiczna	260 316,07	257 256,43	98,82%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	260 316,07	257 256,43	98,82%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	135 487,00	129 487,00	95,57%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	3,00	1,55	51,67%

	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	22 386,09	21 972,93	98,15%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in..	85 897,50	89 204,36	103,85%
	- <i>wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego</i>	111,00	877,00	790,09%
	- <i>wynagrodzenie z tytułu ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych</i>		81,68	0,00%
	- <i>wpływ za usługi ksero</i>		7,00	0,00%
	- <i>wpływ z tytułu zwolnienia przez ZUS z opłacania składek w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19</i>	50 490,00	50 493,37	100,01%
	- <i>wpływ za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez CENTRUM KULTURY</i>	4 039,00	4 039,08	100,00%
	- <i>wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez GZOS</i>	15 060,00	15 060,00	100,00%
	- <i>zwrot VAT za 2019</i>	16 197,50	18 646,23	115,12%
	- <i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (otrzymana szkoda za uszkodzenie mienia)</i>	15 091,48	15 091,48	100,00%
	- <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	1 451,00	1 381,21	95,19%
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>		117,90	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	88 668,46	99,60%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	89 026,00	88 668,46	99,60%
	- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	89 026,00	88 668,46	99,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	30 500,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00%
	- <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	500,00	500,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- <i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 608 571,27	14 694 918,59	100,59%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	14 608 571,27	14 694 918,59	100,59%
	- <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)</i>	10 820 484,00	10 511 987,00	97,15%
	- <i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)</i>	50 000,00	16 968,50	33,94%

	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 885 000,00	2 080 730,29	110,38%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	634 587,27	695 423,68	109,59%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	12 000,00	14 079,54	117,33%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	326 000,00	345 136,49	105,87%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	22 000,00	18 657,53	84,81%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000,00	45 161,80	90,32%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	43 000,00	46 149,10	107,32%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	111 500,00	128 782,35	115,50%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	24 000,00	22 268,70	92,79%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	600 000,00	739 687,42	123,28%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000,00	9 834,24	140,49%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 000,00	0,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	23 000,00	19 051,95	82,83%
758	Różne rozliczenia	14 778 846,00	16 133 917,02	109,17%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	14 748 846,00	14 891 055,00	100,96%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 748 846,00	14 891 055,00	100,96%
	- część wyrównawcza (§ 2920)	4 091 756,00	4 091 756,00	100,00%
	- część oświatowa (§ 2920)	10 657 090,00	10 657 090,00	100,00%
	- rezerwa subwencji ogólnej (§ 2750)		142 209,00	0,00%
	b) dochody majątkowe:	30 000,00	1 242 862,02	4142,87%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	30 000,00	1 242 862,02	4142,87%
801	Oświata i wychowanie	2 022 856,81	2 020 021,61	99,86%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	2 022 856,81	2 020 021,61	99,86%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - opłaty za duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)	99,00	99,00	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920), w tym:	1 564,00	1 563,34	99,96%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół	1 464,00	1 449,43	99,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	113,91	113,91%
	- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)		125,00	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	33 000,00	28 647,17	86,81%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	97 000,00	89 788,82	92,57%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (są to odszkodowania wypłacone przez TUW dla SP Biskupice, Sp Łazany, PS Biskupice)	16 350,00	16 348,29	99,99%

	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	470 379,00	473 865,00	100,74%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	2 000,00	2 128,00	106,40%
	- wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego		240,77	0,00%
	- dochody z tytułu zwolnienia przez ZUS z opłacania składek	432 000,00	432 761,45	100,18%
	- pozostałe dochody w wyniku przedawnienia	311,00	355,97	114,46%
	- zwrot dotacji za rok 2019 przedszkole	3 839,00	3 839,00	100,00%
	- wpłaty za wspólne ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją	18 000,00	19 881,37	110,45%
	- zwroty nadpłat za media	9 200,00	9 296,17	101,05%
	- wpłaty od UG Biskupice z tytułu obciążenia notami przez SP Przebieczany za wywóz nieczystości płynnych		333,25	0,00%
	- wpłaty z tytułu "refaktury" za zużycie prądu przy rozbudowie SP Przebieczany oraz przy budowie sali sportowej w SP Bodzanów	5 029,00	5 029,02	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:	3 732,00	3 730,56	99,96%
	- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urządzenia nadawczo-odbiorcze	2 986,00	2 985,36	99,98%
	- wpływy za wynajem pomieszczeń pod sklepik i zajęcia dodatkowe	746,00	745,20	99,89%
	- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	10 113,00	10 112,48	99,99%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- dotacja celowa 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 Zdalna Szkoła	133 200,00	133 200,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	660 702,00	665 998,65	100,80%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	117 736,81	117 562,30	99,85%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	458 981,00	458 981,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 335 316,39	1 326 511,99	99,34%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 335 316,39	1 326 511,99	99,34%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	843 303,00	843 303,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	394 674,00	388 222,97	98,37%

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	517,00	547,71	105,94%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 000,00	0,00	0,00%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym	2 300,00	2 421,05	105,26%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 300,00	2 421,05	105,26%
	- wpływy z usług (§ 0830)- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	4 154,80	138,49%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	47 047,00	48 387,07	102,85%
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	16 055,00	17 246,04	107,42%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego		291,00	0,00%
	- należności z tytułu składek zwolnione z obowiązku ich opłacania (ZUS)	30 992,00	30 850,03	99,54%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe	39 475,39	39 475,39	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa 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)	3 371,20	3 371,20	100,00%
	- dotacja celowa 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)	628,80	628,80	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 410,00	43 298,13	97,50%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	44 410,00	43 298,13	97,50%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	44 410,00	43 298,13	97,50%
855	Rodzina	18 526 564,45	18 394 638,42	99,29%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	18 526 564,45	18 394 638,42	99,29%
	- dotacja celowa otrzymana 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)	14 481 341,63	14 481 303,35	100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (§ 2310)	3 763 846,82	3 722 719,06	98,91%
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	126 000,00	126 000,00	100,00%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	22 000,00	18 871,75	85,78%
- 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)	97 000,00	14 984,65	15,45%
-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym	6 130,00	472,24	7,70%
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	130,00	131,18	100,91%
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych	6 000,00	341,06	5,68%
- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	30 129,00	30 170,24	100,14%
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych		37,00	0,00%
- należności z tytułu składek zwolnione z obowiązku ich opłacania (ZUS)	30 129,00	30 133,24	100,01%
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	117,00	117,13	100,11%
900 Gospodarka i ochrona środowiska	3 320 186,46	3 360 269,44	101,21%
w tym:			
a) dochody bieżące:	2 905 940,93	2 946 023,91	101,38%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym	4 500,00	3 247,68	72,17%
- dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	4 500,00	3 247,68	72,17%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot nadpłat z tytułu energii za 2019r.	1 277,00	1 277,57	100,04%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)		231,80	0,00%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 808 056,00	2 841 678,92	101,20%
- wpływy z usług (§ 0830) w tym:	60 500,00	62 567,27	103,42%
- opłaty za ścieki	60 500,00	62 567,27	103,42%
-wpływy pozostałych odsetek (§ 0920) - z tytułu nieterminowych płatności za ścieki		85,50	0,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)		5 068,07	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)		259,17	0,00%

	- dotacja celowa 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)	29 227,43	29 227,43	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	2 380,50	2 380,50	100,00%
	b) dochody majątkowe:	414 245,53	414 245,53	100,00%
	- Dotacja celowa 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)	414 245,53	414 245,53	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 137 797,00	1 137 856,43	100,01%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	56 547,00	56 606,43	100,11%
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§0940) - zwrot dotacji klub sportowy	610,00	610,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 983,00	5 042,38	101,19%
	- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)- kary umowne	50 954,00	50 954,05	100,00%
	b) dochody majątkowe:	1 081 250,00	1 081 250,00	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	581 250,00	581 250,00	100,00%
	OGÓLEM w tym:	61 279 772,16	62 630 740,29	102,20%
	a) dochody bieżące	56 407 844,51	56 637 671,74	100,41%
	b) dochody majątkowe	4 871 927,65	5 993 068,55	123,01%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2020 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych
w 2020 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 2020	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		243 202,59	172 026,37	44 000,00	216 026,37	88,83%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	104 000,00	56 585,14	44 000,00	100 585,14	96,72%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			104 000,00	56 585,14	44 000,00	100 585,14	96,72%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 000,00	56 585,14	44 000,00	100 585,14	96,72%
	Izby rolnicze		01030	14 730,00	13 822,11		13 822,11	93,84%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			14 730,00	13 822,11		13 822,11	93,84%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			14 730,00	13 822,11		13 822,11	93,84%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			14 730,00	13 822,11		13 822,11	93,84%
	Pozostała działalność		01095	124 472,59	101 619,12		101 619,12	81,64%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			124 472,59	101 619,12		101 619,12	81,64%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			124 472,59	101 619,12		101 619,12	81,64%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			124 472,59	101 619,12		101 619,12	81,64%
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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 930 420,00	1 826 386,27		1 826 386,27	94,61%
	Dostarczanie wody		40002	1 930 420,00	1 826 386,27		1 826 386,27	94,61%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 930 420,00	1 826 386,27		1 826 386,27	94,61%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 929 720,00	1 826 253,14		1 826 253,14	94,64%
	w tym :							

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			208 302,00	186 901,56		186 901,56	89,73%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 721 418,00	1 639 351,58		1 639 351,58	95,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	133,13		133,13	19,02%
4. Transport i łączność	600		3 012 142,00	2 775 623,71	52 767,00	2 828 390,71	93,90%
Lokalny transport zbiorowy		60004	417 000,00	414 276,55		414 276,55	99,35%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			417 000,00	414 276,55		414 276,55	99,35%
wydatki bieżące jednostek budżetowych			17 000,00	15 602,00		15 602,00	91,78%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 000,00	15 602,00		15 602,00	91,78%
dotacje na zadania bieżące			400 000,00	398 674,55		398 674,55	99,67%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	200,00	77,00		77,00	38,50%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			200,00	77,00		77,00	38,50%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			200,00	77,00		77,00	38,50%
Drogi publiczne gminne		60016	2 501 142,00	2 270 708,25	52 767,00	2 323 475,25	92,90%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			596 000,00	580 143,05		580 143,05	97,34%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			596 000,00	580 143,05		580 143,05	97,34%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			596 000,00	580 143,05		580 143,05	97,34%
b) wydatki majątkowe			1 905 142,00	1 690 565,20	52 767,00	1 743 332,20	91,51%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 905 142,00	1 690 565,20	52 767,00	1 743 332,20	91,51%
Drogi wewnętrzne		60017	93 800,00	90 561,91		90 561,91	96,55%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			93 800,00	90 561,91		90 561,91	96,55%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			93 800,00	90 561,91		90 561,91	96,55%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			93 800,00	90 561,91		90 561,91	96,55%
5. Gospodarka mieszkaniowa	700		414 141,00	395 077,81	6 500,00	401 577,81	96,97%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	414 141,00	395 077,81	6 500,00	401 577,81	96,97%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			203 341,00	186 643,50	6 500,00	193 143,50	94,99%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			203 341,00	186 643,50	6 500,00	193 143,50	94,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 277,50	9 277,50		9 277,50	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			194 063,50	177 366,00	6 500,00	183 866,00	94,75%
b) wydatki majątkowe			210 800,00	208 434,31		208 434,31	98,88%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			210 800,00	208 434,31		208 434,31	98,88%
6. 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%
7. Administracja publiczna	750		5 776 268,39	5 457 371,96		5 457 371,96	94,48%
Urzędy wojewódzkie		75011	331 423,39	305 476,25		305 476,25	92,17%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			331 423,39	305 476,25		305 476,25	92,17%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			331 223,39	305 476,25		305 476,25	92,23%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			285 187,39	264 856,66		264 856,66	92,87%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			46 036,00	40 619,59		40 619,59	88,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00		0,00	0,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	207 100,00	187 010,71		187 010,71	90,30%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			207 100,00	187 010,71		187 010,71	90,30%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			28 900,00	24 636,73		24 636,73	85,25%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			28 900,00	24 636,73		24 636,73	85,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			178 200,00	162 373,98		162 373,98	91,12%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	4 170 494,00	3 918 445,02		3 918 445,02	93,96%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			4 115 994,00	3 864 945,82		3 864 945,82	93,90%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 112 094,00	3 863 422,80		3 863 422,80	93,95%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 158 167,00	3 001 906,57		3 001 906,57	95,05%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			953 927,00	861 516,23		861 516,23	90,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 900,00	1 523,02		1 523,02	39,05%
b) wydatki majątkowe			54 500,00	53 499,20		53 499,20	98,16%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 500,00	53 499,20		53 499,20	98,16%
Spis powrzechny i inne		75056	25 326,00	19 326,00		19 326,00	76,31%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			25 326,00	19 326,00		19 326,00	76,31%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			986,00	986,00		986,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			986,00	986,00		986,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 340,00	18 340,00		18 340,00	75,35%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	30 100,00	29 274,00		29 274,00	97,26%

<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			30 100,00	29 274,00		29 274,00	97,26%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			30 100,00	29 274,00		29 274,00	97,26%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			30 100,00	29 274,00		29 274,00	97,26%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		805 525,00	802 525,73		802 525,73	99,63%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			805 525,00	802 525,73		802 525,73	99,63%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			805 125,00	802 125,73		802 125,73	99,63%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			691 486,00	690 226,82		690 226,82	99,82%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			113 639,00	111 898,91		111 898,91	98,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	400,00		400,00	100,00%
Pozostała działalność	75095		206 300,00	195 314,25		195 314,25	94,67%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			206 300,00	195 314,25		195 314,25	94,67%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			105 500,00	102 964,25		102 964,25	97,60%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			105 500,00	102 964,25		102 964,25	97,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 800,00	92 350,00		92 350,00	91,62%
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		89 026,00	88 668,46		88 668,46	99,60%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 900,00	1 899,94		1 899,94	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 900,00	1 899,94		1 899,94	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 900,00	1 899,94		1 899,94	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760,00	759,94		759,94	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 140,00	1 140,00		1 140,00	100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		86 956,00	86 601,36		86 601,36	99,59%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			86 956,00	86 601,36		86 601,36	99,59%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			36 056,00	36 051,36		36 051,36	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 794,00	30 790,85		30 790,85	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 262,00	5 260,51		5 260,51	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 900,00	50 550,00		50 550,00	99,31%
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		170,00	167,16		167,16	98,33%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			170,00	167,16		167,16	98,33%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			170,00	167,16		167,16	98,33%

<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			170,00	167,16		167,16	98,33%
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		422 900,00	384 138,93		384 138,93	90,83%
Komendy wojewódzkie Policji		75404	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 000,00	5 999,99		5 999,99	100,00%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki bieżące			6 000,00	5 999,99		5 999,99	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 000,00	5 999,99		5 999,99	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 000,00	5 999,99		5 999,99	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412	240 800,00	216 552,66		216 552,66	89,93%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			115 800,00	108 924,39		108 924,39	94,06%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			84 740,00	78 424,39		78 424,39	92,55%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 980,00	14 040,00		14 040,00	93,72%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			69 760,00	64 384,39		64 384,39	92,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			560,00	0,00		0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące			30 500,00	30 500,00		30 500,00	100,00%
b) wydatki majątkowe			125 000,00	107 628,27		107 628,27	86,10%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 000,00	107 628,27		107 628,27	86,10%
Obrona cywilna		75414	900,00	815,77		815,77	90,64%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			900,00	815,77		815,77	90,64%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			900,00	815,77		815,77	90,64%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			900,00	815,77		815,77	90,64%
Zarządzanie kryzysowe		75421	170 200,00	155 770,51		155 770,51	91,52%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			170 200,00	155 770,51		155 770,51	91,52%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			170 200,00	155 770,51		155 770,51	91,52%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 600,00	2 600,00		2 600,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			167 600,00	153 170,51		153 170,51	91,39%
10. Obsługa długu publicznego	757		565 186,00	447 313,69		447 313,69	79,14%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	465 000,00	447 313,69	447 313,69	96,20%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		465 000,00	447 313,69	447 313,69	96,20%
<i>w tym :</i>					
obsługa długu		465 000,00	447 313,69	447 313,69	96,20%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	100 186,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		100 186,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji		100 186,00	0,00	0,00	0,00%
11. Różne rozliczenia	758	7 100,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	7 100,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		7 100,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 100,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 100,00	0,00	0,00	0,00%
12. Oświata i wychowanie	801	19 866 215,62	19 542 248,44	19 542 248,44	98,37%
Szkoły podstawowe	80101	13 735 986,00	13 566 423,19	13 566 423,19	98,77%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		11 340 153,00	11 277 881,78	11 277 881,78	99,45%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 723 002,56	10 666 169,83	10 666 169,83	99,47%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 851 033,00	8 822 104,19	8 822 104,19	99,67%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 871 969,56	1 844 065,64	1 844 065,64	98,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 150,44	478 511,95	478 511,95	99,25%
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		135 000,00	133 200,00	133 200,00	98,67%
b) wydatki majątkowe		2 395 833,00	2 288 541,41	2 288 541,41	95,52%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 395 833,00	2 288 541,41	2 288 541,41	95,52%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	831 597,00	816 673,18	816 673,18	98,21%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		831 597,00	816 673,18	816 673,18	98,21%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		791 156,00	777 498,58	777 498,58	98,27%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 523,00	719 321,18	719 321,18	98,87%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 633,00	58 177,40	58 177,40	91,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 441,00	39 174,60	39 174,60	96,87%
Przedszkola	80104	4 401 716,04	4 337 023,13	4 337 023,13	98,53%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		4 401 716,04	4 337 023,13	4 337 023,13	98,53%
<i>w tym :</i>					

wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 555 607,00	1 541 596,74	1 541 596,74	99,10%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 248 644,00	1 243 745,53	1 243 745,53	99,61%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		306 963,00	297 851,21	297 851,21	97,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 380,00	50 456,32	50 456,32	98,20%
dotacje na zadania bieżące(w tym: koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu gminy w wysokości: Plan: 750.000,00 zł, Wykonanie:700.514,54 zł)		2 794 729,04	2 744 970,07	2 744 970,07	98,22%
Dowożenie uczniów do szkół	80113	228 710,00	189 091,08	189 091,08	82,68%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		228 710,00	189 091,08	189 091,08	82,68%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		228 710,00	189 091,08	189 091,08	82,68%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 729,00	2 727,20	2 727,20	99,93%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		225 981,00	186 363,88	186 363,88	82,47%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	57 701,00	53 570,69	53 570,69	92,84%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		57 701,00	53 570,69	53 570,69	92,84%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 701,00	53 570,69	53 570,69	92,84%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 701,00	53 570,69	53 570,69	92,84%
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	79 534,77	79 185,25	79 185,25	99,56%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		79 534,77	79 185,25	79 185,25	99,56%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 257,00	56 907,48	56 907,48	99,39%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 611,00	54 297,34	54 297,34	99,43%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 646,00	2 610,14	2 610,14	98,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55,00	55,00	55,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		22 222,77	22 222,77	22 222,77	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	342 659,00	312 180,31	312 180,31	91,11%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		342 659,00	312 180,31	312 180,31	91,11%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		334 211,00	303 952,82	303 952,82	90,95%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 211,00	296 967,41	296 967,41	90,76%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 000,00	6 985,41		6 985,41	99,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 448,00	8 227,49		8 227,49	97,39%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	117 736,81	117 562,30		117 562,30	99,85%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			117 736,81	117 562,30		117 562,30	99,85%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			117 736,81	117 562,30		117 562,30	99,85%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			117 736,81	117 562,30		117 562,30	99,85%
Pozostała działalność		80195	70 575,00	70 539,31		70 539,31	99,95%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			70 575,00	70 539,31		70 539,31	99,95%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			70 575,00	70 539,31		70 539,31	99,95%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			69 375,00	69 339,31		69 339,31	99,95%
13. Ochrona zdrowia	851		1 268 518,17	907 510,68		907 510,68	71,54%
Zwalczanie narkomanii		85153	37 779,22	20 648,14		20 648,14	54,65%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			37 779,22	20 648,14		20 648,14	54,65%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			37 779,22	20 648,14		20 648,14	54,65%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 000,00	18 912,14		18 912,14	72,74%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			11 779,22	1 736,00		1 736,00	14,74%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 230 738,95	886 862,54		886 862,54	72,06%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			300 738,95	75 311,72		75 311,72	25,04%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			300 738,95	75 311,72		75 311,72	25,04%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 017,00	37 146,04		37 146,04	53,82%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			231 721,95	38 165,68		38 165,68	16,47%
b) wydatki majątkowe			930 000,00	811 550,82		811 550,82	87,26%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			930 000,00	811 550,82		811 550,82	87,26%
<i>w tym:</i>							
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			907 500,00	803 667,45		803 667,45	88,56%
14. Pomoc społeczna	852		2 680 790,00	2 634 209,90		2 634 209,90	98,26%
Domy pomocy społecznej		85202	365 163,00	354 628,02		354 628,02	97,11%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			365 163,00	354 628,02		354 628,02	97,11%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			365 163,00	354 628,02		354 628,02	97,11%
<i>w tym :</i>							

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		365 163,00	354 628,02	354 628,02	97,11%
Ośrodki wsparcia	85203	893 303,00	893 290,94	893 290,94	100,00%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		893 303,00	893 290,94	893 290,94	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		893 003,00	892 990,94	892 990,94	100,00%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635 119,00	635 116,98	635 116,98	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		257 884,00	257 873,96	257 873,96	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	300,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	85213	13 789,00	12 690,73	12 690,73	92,04%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		13 789,00	12 690,73	12 690,73	92,04%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 789,00	12 690,73	12 690,73	92,04%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 789,00	12 690,73	12 690,73	92,04%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	106 872,00	103 656,57	103 656,57	96,99%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		106 872,00	103 656,57	103 656,57	96,99%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 200,00	3 999,40	3 999,40	76,91%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 200,00	3 999,40	3 999,40	76,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 672,00	99 657,17	99 657,17	98,02%
Zasiłki stałe	85216	161 468,00	157 385,36	157 385,36	97,47%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		161 468,00	157 385,36	157 385,36	97,47%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 468,00	157 385,36	157 385,36	99,32%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	946 497,00	933 053,74	933 053,74	98,58%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		946 497,00	933 053,74	933 053,74	98,58%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		946 497,00	933 053,74	933 053,74	98,58%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		846 135,00	840 998,75	840 998,75	99,39%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 362,00	92 054,99	92 054,99	91,72%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	60 340,00	57 188,05	57 188,05	94,78%

<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			60 340,00	57 188,05		57 188,05	94,78%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			35 340,00	32 188,05		32 188,05	91,08%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 340,00	32 188,05		32 188,05	91,08%
dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		103 716,00	101 827,85		101 827,85	98,18%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			103 716,00	101 827,85		101 827,85	98,18%
<i>w tym :</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 716,00	101 827,85		101 827,85	98,18%
Pozostała działalność	85295		29 642,00	20 488,64		20 488,64	69,12%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			29 642,00	20 488,64		20 488,64	69,12%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			24 613,00	18 331,04		18 331,04	74,48%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 413,00	18 131,04		18 131,04	74,27%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			200,00	200,00		200,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 029,00	2 157,60		2 157,60	42,90%
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
Pozostała działalność	85395		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
<i>w tym:</i>							
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			4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		80 555,31	68 894,34		68 894,34	85,52%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		5 185,31	5 185,31		5 185,31	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			5 185,31	5 185,31		5 185,31	100,00%
<i>w tym:</i>							
dotacje na zadania bieżące			5 185,31	5 185,31		5 185,31	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		59 770,00	48 109,03		48 109,03	80,49%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			59 770,00	48 109,03		48 109,03	80,49%
<i>w tym:</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 770,00	48 109,03		48 109,03	80,49%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		15 600,00	15 600,00		15 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			15 600,00	15 600,00		15 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 400,00	10 400,00		10 400,00	100,00%
17. Rodzina	855		18 906 649,66	18 757 632,16		18 757 632,16	99,21%
Świadczenia wychowawcze		85501	14 511 640,69	14 495 590,20		14 495 590,20	99,89%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			14 511 640,69	14 495 590,20		14 495 590,20	99,89%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			153 390,46	137 378,25		137 378,25	89,56%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 583,46	118 849,82		118 849,82	98,56%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			32 807,00	18 528,43		18 528,43	56,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 358 250,23	14 358 211,95		14 358 211,95	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	3 427 182,86	3 303 514,48		3 303 514,48	96,39%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 427 182,86	3 303 514,48		3 303 514,48	96,39%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			410 366,26	325 489,51		325 489,51	79,32%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			295 169,52	287 451,22		287 451,22	97,39%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			115 196,74	38 038,29		38 038,29	33,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 016 816,60	2 978 024,97		2 978 024,97	98,71%
Karta Dużej Rodziny		85503	354,11	354,11		354,11	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			354,11	354,11		354,11	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			354,11	354,11		354,11	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			354,11	354,11		354,11	100,00%
Wspieranie rodziny		85504	893 463,00	892 298,38		892 298,38	99,87%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			893 463,00	892 298,38		892 298,38	99,87%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			420 963,00	419 798,38		419 798,38	99,72%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 014,54	330 966,96		330 966,96	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			89 948,46	88 831,42		88 831,42	98,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			472 500,00	472 500,00		472 500,00	100,00%
Rodziny zastępcze		85508	19 800,00	14 699,39		14 699,39	74,24%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			19 800,00	14 699,39		14 699,39	74,24%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			19 800,00	14 699,39		14 699,39	74,24%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			19 800,00	14 699,39		14 699,39	74,24%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	30 000,00	28 064,23		28 064,23	93,55%
<i>w tym :</i>							

a) wydatki bieżące			30 000,00	28 064,23		28 064,23	93,55%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			30 000,00	28 064,23		28 064,23	93,55%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			30 000,00	28 064,23		28 064,23	93,55%
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	24 209,00	23 111,37		23 111,37	95,47%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			24 209,00	23 111,37		23 111,37	95,47%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			24 209,00	23 111,37		23 111,37	95,47%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			24 209,00	23 111,37		23 111,37	95,47%
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 084 815,74	4 655 363,95		4 655 363,95	91,55%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	165 500,00	144 179,28		144 179,28	87,12%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			165 500,00	144 179,28		144 179,28	87,12%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			165 470,00	144 179,28		144 179,28	87,13%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 079,00	7 928,76		7 928,76	65,64%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			153 391,00	136 250,52		136 250,52	88,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30,00	0,00		0,00	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	3 441 456,00	3 281 725,42		3 281 725,42	95,36%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 441 456,00	3 281 725,42		3 281 725,42	95,36%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 440 856,00	3 281 725,42		3 281 725,42	95,38%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 369,00	135 706,41		135 706,41	95,32%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 298 487,00	3 146 019,01		3 146 019,01	95,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00		0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi		90003	20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 400,00	20 400,00		20 400,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- 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	8 899,00	8 895,80		8 895,80	99,96%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			8 899,00	8 895,80		8 895,80	99,96%
<i>w tym :</i>							

wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			8 899,00	8 895,80		8 895,80	99,96%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			8 899,00	8 895,80		8 895,80	99,96%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		581 316,24	551 573,42		551 573,42	94,88%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			111 881,44	99 138,62		99 138,62	88,61%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			41 972,00	31 765,99		31 765,99	75,68%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	0,00			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			40 972,00	31 765,99		31 765,99	77,53%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			69 909,44	67 372,63		67 372,63	96,37%
b) wydatki majątkowe			469 434,80	452 434,80		452 434,80	96,38%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			469 434,80	452 434,80		452 434,80	96,38%
<i>w tym :</i>							
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			469 434,80	452 434,80		452 434,80	96,38%
Schroniska dla zwierząt	90013		52 000,00	16 980,00		16 980,00	32,65%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			52 000,00	16 980,00		16 980,00	32,65%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			52 000,00	16 980,00		16 980,00	32,65%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			52 000,00	16 980,00		16 980,00	32,65%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		780 528,54	611 462,34		611 462,34	78,34%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			753 528,54	584 978,34		584 978,34	77,63%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			753 528,54	584 978,34		584 978,34	77,63%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			753 528,54	584 978,34		584 978,34	77,63%
b) wydatki majątkowe			27 000,00	26 484,00		26 484,00	98,09%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 000,00	26 484,00		26 484,00	98,09%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		11 261,50	8 335,29		8 335,29	74,02%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			11 261,50	8 335,29		8 335,29	74,02%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			11 261,50	8 335,29		8 335,29	74,02%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			11 261,50	8 335,29		8 335,29	74,02%

	Pozostała działalność		90095	23 454,46	11 812,40		11 812,40	50,36%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			23 454,46	11 812,40		11 812,40	50,36%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			23 454,46	11 812,40		11 812,40	50,36%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			23 454,46	11 812,40		11 812,40	50,36%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	1 210 730,00	1 177 138,94		1 177 138,94	97,23%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	5 000,00	3 457,00		3 457,00	69,14%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			5 000,00	3 457,00		3 457,00	69,14%
	<i>w tym :</i>							
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	3 457,00		3 457,00	69,14%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	430 000,00	430 000,00		430 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			430 000,00	430 000,00		430 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	dotacje na zadania bieżące			430 000,00	430 000,00		430 000,00	100,00%
	Biblioteki		92116	160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	dotacje na zadania bieżące			160 000,00	160 000,00		160 000,00	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	30 300,00	30 300,00		30 300,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			30 300,00	30 300,00		30 300,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			30 300,00	30 300,00		30 300,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			30 300,00	30 300,00		30 300,00	100,00%
	Pozostała działalność		92195	585 430,00	553 381,94		553 381,94	94,53%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki majątkowe			585 430,00	553 381,94		553 381,94	94,53%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			585 430,00	553 381,94		553 381,94	94,53%
	<i>w tym :</i>							
	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			575 430,00	546 819,05		546 819,05	95,03%
20.	Kultura fizyczna		926	1 976 290,00	1 930 329,17		1 930 329,17	97,67%
	Obiekty sportowe		92601	124 750,00	112 942,22		112 942,22	90,53%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			109 750,00	98 182,22		98 182,22	89,46%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			109 750,00	98 182,22		98 182,22	89,46%
	<i>w tym :</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 728,00	44 739,60		44 739,60	88,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			59 022,00	53 442,62		53 442,62	90,55%
	b) wydatki majątkowe			15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40%

w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	14 760,00		14 760,00	98,40%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		40 400,00	39 995,97		39 995,97	99,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			40 400,00	39 995,97		39 995,97	99,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 400,00	2 995,97		2 995,97	88,12%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 400,00	2 995,97		2 995,97	88,12%
dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%
Pozostała działalność	92695		1 811 140,00	1 777 390,98		1 777 390,98	98,14%
w tym :							
a) wydatki bieżące			690,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			690,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			690,00	0,00		0,00	0,00%
b) wydatki majątkowe			1 810 450,00	1 777 390,98		1 777 390,98	98,17%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 810 450,00	1 777 390,98		1 777 390,98	98,17%
OGÓLEM			63 605 250,48	61 289 220,78	103 267,00	61 392 487,78	96,52%
w tym :							
a) wydatki bieżące			54 972 660,68	53 247 964,71	6 500,00	53 254 464,71	96,87%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			31 058 701,85	29 608 322,27	6 500,00	29 614 822,27	95,35%
w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 203 472,41	17 849 858,52		17 849 858,52	98,06%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 855 229,44	11 758 463,75	6 500,00	11 764 963,75	91,52%
dotacje na zadania bieżące			3 902 837,12	3 850 086,70		3 850 086,70	98,65%
obsługa długu			465 000,00	447 313,69		447 313,69	96,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 237 026,27	19 137 669,42		19 137 669,42	99,48%
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			208 909,44	204 572,63		204 572,63	97,92%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			100 186,00	0,00		0,00	0,00%
a) wydatki majątkowe			8 632 589,80	8 041 256,07	96 767,00	8 138 023,07	94,27%
w tym:							

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 952 364,80	1 802 921,30		1 802 921,30	92,35%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2020 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 2020 ROKU.**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 363,59	26 363,59	100,00%	26 363,59	26 363,59	100,00%
01095	Pozostała działalność	26 363,59	26 363,59	100,00%	26 363,59	26 363,59	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	26 363,59	26 363,59	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				26 363,59	26 363,59	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				26 363,59	26 363,59	100,00%
750	Administracja publiczna	135 487,00	129 487,00	95,57%	135 487,00	129 487,00	95,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	110 161,00	110 161,00	100,00%	110 161,00	110 161,00	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	110 161,00	110 161,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				110 161,00	110 161,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 781,00	87 781,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				22 380,00	22 380,00	100,00%
75056	Spis powrzechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%	25 326,00	19 326,00	76,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				986,00	986,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				986,00	986,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 340,00	18 340,00	75,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 026,00	88 668,46	99,60%	89 026,00	88 668,46	99,60%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,94	100,00%	1 900,00	1 899,94	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	1 900,00	1 899,94	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 900,00	1 899,94	100,00%

	w tym :							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					760,00	759,94	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 140,00	1 140,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 956,00	86 601,36	99,59%	86 956,00	86 601,36	99,59%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 956,00	86 601,36	99,59%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych					36 056,00	36 051,36	99,99%
	w tym :							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					30 794,00	30 790,85	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					5 262,00	5 260,51	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					50 900,00	50 550,00	99,31%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	170,00	167,16	98,33%	170,00	167,16	98,33%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	167,16	98,33%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych					170,00	167,16	98,33%
	w tym :							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					170,00	167,16	98,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych					500,00	500,00	100,00%
	w tym :							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					500,00	500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	117 736,81	117 562,30	99,85%	117 736,81	117 562,30	99,85%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 736,81	117 562,30	99,85%	117 736,81	117 562,30	99,85%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 736,81	117 562,30	99,85%				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych					117 736,81	117 562,30	99,85%
	w tym :							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					117 736,81	117 562,30	99,85%

852	Pomoc społeczna	843 303,00	843 303,00	100,00%	843 303,00	843 303,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	843 303,00	843 303,00	100,00%	843 303,00	843 303,00	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	843 303,00	843 303,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				843 303,00	843 303,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				634 819,00	634 819,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				208 484,00	208 484,00	100,00%
855	Rodzina	18 245 188,45	18 204 022,41	99,77%	18 245 188,45	18 204 022,41	99,77%
85501	Świadczenia wychowawcze	14 481 341,63	14 481 303,35	100,00%	14 481 341,63	14 481 303,35	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 481 341,63	14 481 303,35	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				123 091,40	123 091,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 284,40	112 284,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 807,00	10 807,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 358 250,23	14 358 211,95	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 023,71	3 211 007,98	98,74%	3 252 023,71	3 211 007,98	98,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 252 023,71	3 211 007,98	98,74%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				235 207,11	232 983,01	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				220 484,37	218 260,27	98,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 722,74	14 722,74	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 016 816,60	2 978 024,97	98,71%
85503	Karta Dużej Rodziny	354,11	354,11	100,00%	354,11	354,11	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	354,11	354,11	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				354,11	354,11	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań						

statutowych jednostek budżetowych					354,11	354,11	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	488 260,00	488 260,00	100,00%	488 260,00	488 260,00	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	488 260,00	488 260,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				15 760,00	15 760,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 582,54	13 582,54	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 177,46	2 177,46	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				472 500,00	472 500,00	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	23 209,00	23 096,97	99,52%	23 209,00	23 096,97	99,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 209,00	23 096,97	99,52%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				23 209,00	23 096,97	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23 209,00	23 096,97	99,52%
Razem		19 457 604,85	19 409 906,76	99,75%	19 457 604,85	19 409 906,76	99,75%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2020 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 2020 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 230,00	34 228,00	60,87%	56 230,00	34 228,00	60,87%
01095		Pozostała działalność	56 230,00	34 228,00	60,87%	56 230,00	34 228,00	60,87%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu	56 230,00	34 228,00	60,87%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				56 230,00	34 228,00	60,87%
		w tym :						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				56 230,00	34 228,00	60,87%
855		Rodzina	126 000,00	126 000,00	100,00%	126 000,00	126 000,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	126 000,00	126 000,00	100,00%	126 000,00	126 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu	126 000,00	126 000,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				126 000,00	126 000,00	100,00%
		w tym :						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 000,00	103 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23 000,00	23 000,00	100,00%
		Razem	182 230,00	160 228,00	87,93%	182 230,00	160 228,00	87,93%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2020 roku**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
W 2020 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	400 200,00	398 751,55	99,64%			
60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	398 674,55	99,67%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	398 674,55	99,67%			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	77,00	38,50%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	77,00	38,50%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 500,00	30 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne				30 500,00	30 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 500,00	30 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	750 000,00	700 514,54	93,40%	2 066 951,81	2 066 678,30	99,99%
80104		Przedszkola	750 000,00	700 514,54	93,40%	2 044 729,04	2 044 455,53	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 044 729,04	2 044 455,53	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	700 514,54	93,40%			
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				22 222,77	22 222,77	100,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				22 222,77	22 222,77	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 185,31	5 185,31	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju				5 185,31	5 185,31	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 185,31	5 185,31	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				469 434,80	452 434,80	96,38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				469 434,80	452 434,80	96,38%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				462 498,28	445 648,28	96,36%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 936,52	6 786,52	97,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	593 457,00	99,74%			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 457,00	69,14%			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 457,00	69,14%			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%			
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%			

926		Kultura fizyczna				30 000,00	30 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	30 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00	100,00%
		Razem	1 745 200,00	1 692 723,09	96,99%	2 627 071,92	2 609 798,41	99,34%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI				4 372 271,92				
<i>w tym:</i>								
- dotacje podmiotowe:				2 662 137,12				
- dotacje celowe:				1 710 134,80				
<i>w tym:</i>								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				1 240 700,00				
- dotacje celowe inwestycyjne:				469 434,80				
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI				4 302 521,50				
<i>w tym:</i>								
- dotacje podmiotowe:				2 661 863,61				
- dotacje celowe:				1 640 657,89				
<i>w tym:</i>								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				1 188 223,09				
- dotacje celowe inwestycyjne:				452 434,80				