



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 6281

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2022 ROK Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIAN

Budżet Gminy Biskupice na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2021 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **62.166.918,13 zł**, a **wydatki** w kwocie **70.214.716,37 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **8.047.798,24 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych, z 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 (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec roku 2022 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **67.657.568,65 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **78.475.049,06 zł**. Różnica to deficyt w kwocie **10.817.480,41 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2021 roku w trakcie roku budżetowego dochody po stronie planu zostały zwiększone o kwotę **5.490.650,52 zł**, a wydatki wzrosły o kwotę **8.260.332,69 zł**. Planowany na koniec roku 2022 deficyt był większy o **2.769.682,17 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 960.448,12 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 27.321,20 zł,
 - * zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę łączną 27.036,00 zł,
 - *finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 23 października 2022r., o kwotę 7.051,00 zł,
 - *szkolenia z zakresu obrony narodowej o kwotę 250,00 zł,

- *refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wypłaty wynagrodzeń o kwotę 964,54 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 103.239,57 zł,
 - *utrzymanie ŚDS w Tomaszkowicach, o kwotę 18.076,92 zł,
 - *wypłatę zasiłków celowych dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 23 lipca 2022r., o kwotę 40.000,00 zł,
 - *sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 700.233,38 zł, *realizację świadczeń rodzinnych i realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 21.800,00 zł,
 - *realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 2.436,00 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 12.039,51 zł,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 10.945,84 zł z przeznaczeniem na:
- *zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wypłaty wynagrodzeń, o kwotę 8.488,00 zł,
 - *szkolenia obronne, o kwotę 460,00 zł,
 - *realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, o kwotę 500,00 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 1.497,84 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 121.233,00 zł z przeznaczeniem na:
- *realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, o kwotę 2.500,00 zł,
 - *realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o kwotę 3.012,00 zł,
 - *opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, o kwotę 1.243,00 zł,
 - *wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 24.481,00 zł,
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 17.538,00 zł,
 - *wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 25.052,00 zł,
 - *dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 26.509,00 zł,
 - *dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20.898,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 30.506,00 zł z przeznaczeniem na:
- *dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 1.229,00 zł,
 - *dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 15.526,00 zł,
 - *dofinansowanie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 13.751,00 zł,

- 5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 212.254,38 zł,
- 6) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.003,32 zł,
- 7) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na wydatki ponoszone w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę łączną 1.589.384,08 zł,
- 8) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” na realizację zadań bieżących w kwocie łącznej 203.098,50 zł,
- 9) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej 203.098,50 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych na budowę placów zabaw OSA w tym na zakup sprzętu multimedialnego nagłaśniającego o kwotę 7.680,00 zł,
- 11) zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu środków otrzymanych na budowę placów zabaw OSA o kwotę 7.680,00 zł,
- 12) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych na zakupy bieżące dotyczące realizacji projektu „Cyfrowa gmina” o kwotę 122.540,00 zł,
- 13) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych na zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „Cyfrowa gmina” o kwotę 122.540,00 zł,
- 14) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 54.000,00 zł,
- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat rodziców na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 13.500,00 zł,
- 16) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako zwrot środków za wydawanie zaświadczeń jak i przekazywanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” o kwotę 3.200,00 zł,
- 17) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na łączną kwotę 4.419.660,00 zł w tym:
 - na zabezpieczenie wydatków na wypłatę dodatków węglowych na kwotę 3.987.180,00 zł,
 - na zabezpieczenie wydatków na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła na kwotę 432.480,00 zł,
- 18) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego o kwotę 195.066,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice,
- 19) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych - odsetki dopisane do rachunku bankowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach” o kwotę 14.462,17 zł
- 20) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Gmina Biskupice” o kwotę 66.200,00 zł,
- 21) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację programu „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” o kwotę 19.966,00 zł,
- 22) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 687.130,80 zł,
- 23) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 89.635,00 zł,
- 24) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 896.350,00 zł,

- 25) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę 28.053,60 zł,
- 26) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy w Jawczycach” o kwotę 176.199,99 zł,
- 27) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego na zadanie pn. „Doposażenie części budynku OSP w Bodzanowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” o kwotę 30.000,00 zł,
- 28) zwiększenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 505.400,00 zł,
- 29) zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.430.400,00 zł,
- 30) zwiększenia planu dochodów z wpływów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 98.325,00 zł,
- 31) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o kwotę 760.545,00 zł,
- 32) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. o kwotę 89.588,00 zł,
- 33) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę łączną 392.247,35 zł,
- 34) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli o kwotę 102.470,00 zł,
- 35) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych o kwotę 960,00 zł,
- 36) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 46.000,00 zł.
- 37) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 24.000,00 zł,
- 38) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat kar i odszkodowań o kwotę 12.535,53 zł,
- 39) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 785.272,40 zł,
- 40) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych na kwotę łączną 405.283,35 zł,
- 41) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla na kwotę 902.500,00 zł,
- 42) zwiększenia planu dochodów m.in. z tytułu: wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki budżetowe, z tytułu zwrotu za media, zwrotów dotacji, otrzymanej darowizny, zwrotu wypłaconego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu i dzierżawy na kwotę łączną 74.375,14 zł,
- 43) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za pobyt w DPS na kwotę 10.094,45 zł.

Na koniec 2022 roku plan dochodów był większy o 8,84 % w stosunku do planu na dzień 01.01.2022r.

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

<i>WYSZCZEGÓLNI ENIE</i>	<i>BUDŻET WG UCHWAŁY</i>	<i>ZMIANY W CIĄGU ROKU</i>	<i>BUDŻET PO ZMIANACH</i>	<i>ZMIANY %</i>	<i>BUDŻET 2021</i>	<i>BUDŻET 2021 DO 2022</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	48 765 310,35	11 807 097,19	60 572 407,54	124,21%	57 089 155,21	94,25%

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 634 358,20	3 169 451,94	36 803 810,14	109,42%	33 520 612,41	91,08%
<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 170 739,00</i>	<i>503 866,52</i>	<i>21 674 605,52</i>	<i>102,38%</i>	<i>20 281 672,38</i>	<i>93,57%</i>
<i>b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>12 463 619,20</i>	<i>2 665 585,42</i>	<i>15 129 204,62</i>	<i>121,39%</i>	<i>13 238 940,03</i>	<i>87,51%</i>
dotacje na zadania bieżące	4 095 450,00	1 467 520,86	5 562 970,86	135,83%	4 019 552,22	72,26%
obsługa długu	470 000,00	711 101,00	1 181 101,00	251,30%	301 701,34	25,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 284 114,56	6 333 157,39	16 617 271,95	161,58%	18 955 127,74	114,07%
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	151 261,59	125 866,00	277 127,59	183,21%	162 035,50	58,47%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	130 126,00	0,00	130 126,00	0,00%	130 126,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 449 406,02	-3 546 764,50	17 902 641,52	83,46%	10 570 868,84	59,05%
wydatki i zakupy inwestycyjne w tym:	21 449 406,02	-3 546 764,50	17 902 641,52	83,46%	10 570 868,84	59,05%

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	9 198 850,46	-776 168,89	8 422 681,57	91,56%	3 770 686,68	44,77%
RAZEM WYDATKI	70 214 716,37	8 260 332,69	78 475 049,06	111,76%	67 660 024,05	86,22%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2022 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 11,76 %. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
WYDATKI BIEŻĄCE	151 261,59	125 866,00	277 127,59	183,21%
<i>PROJEKT "CYFROWA GMINA" UMOWA NR 3013/1/2021 w tym: środki z UE</i>	0,00 0,00	122 540,00 122 540,00	122 540,00 122 540,00	100,00% 100,00%
PROJEKT "EKO-TEAM UMOWA NR 13/VI/2020 Z DNIA 8.06.2020R. w tym: środki z UE środki własne	151 261,59 136 135,42 15 126,17	3 326,00 2 993,40 332,60	154 587,59 139 128,82 15 458,77	102,20% 102,20% 102,20%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 198 850,46	-776 168,89	8 422 681,57	91,56%
<i>PROJEKT "CYFROWA GMINA" UMOWA NR 3013/1/2021 w tym: środki z UE</i>	316 680,00 316 680,00	-122 540,00 -122 540,00	194 140,00 194 140,00	61,30% 61,30%
- PROJEKT " BUDOWA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI TRĄBK I BISKUPICE w tym:	4 649 571,73	394 810,43	5 044 382,16	108,49%

<i>środki z UE</i>	2 319 356,87	0,00	2 319 356,87	100,00%
<i>środki własne</i>	2 330 214,86	394 810,43	2 725 025,29	116,94%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"	1 596 000,00	-913 281,73	682 718,27	42,78%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	1 572 060,00	-899 631,73	672 428,27	42,77%
<i>środki własne</i>	23 940,00	-13 650,00	10 290,00	42,98%
PROJEKT " ROZBUDOWA ŚWIETLICY W JAWCZYCACH"	418 199,99	103 459,95	521 659,94	124,74%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	316 199,99	-59 726,58	256 473,41	81,11%
<i>środki własne</i>	102 000,00	163 186,53	265 186,53	259,99%
PROJEKT EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI	2 218 398,74	-238 617,54	1 979 781,20	89,24%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	1 142 170,80	-116 398,80	1 025 772,00	89,81%
<i>środki własne</i>	1 076 227,94	-122 218,74	954 009,20	88,64%
RAZEM WYDATKI	9 350 112,05	-650 302,89	8 699 809,16	93,04%

W trakcie 2022 roku w ramach wydatków bieżących wprowadzono do planu następujące zmiany:

- przeniesiono część środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkolenie, hosting poczty, usługi wdrożenia, zakup laptopów (5 sztuk), zakup switch (2 sztuki), zakup komputerów (2 sztuki) oraz zakup programów komputerowych,

- zwiększono wydatki o kwotę 3.326,00 zł na realizację projektu EKO – TEAM z przeznaczeniem na sfinansowanie ZFŚS. W ramach wydatków majątkowych w uchwalonej w dniu 27 grudnia 2021r. przez Radę Gminy Uchwale Budżetowej na 2022 rok znajdowało się pięć zadań planowanych do realizacji przy udziale środków unijnych. Jednym z nich było zadanie pn. „Ekopartnerzy na Rzec Słonecznej Energii Małopolski” realizowane w ramach umowy partnerskiej. W 2022 roku Gmina Biskupice podpisała umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Jednakże realizacji inwestycji przesunęła się na 2023 rok. W trakcie 2022 Gmina Biskupice musiała zwiększyć wkład własny na realizację inwestycji dot. rozbudowy świetlicy w Jawcyczach oraz budowy ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice w związku ze wzrostem kosztów realizacji po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz na realizację robót dodatkowych. Środki na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” w trakcie 2022 roku zostały zmniejszone ponieważ w związku ze wzrostem cen realizacji wymiany pieców i instalacji część beneficjentów zwróciła się z prośbą o aneksowanie umów, w sprawie refundacji wydatków na wymianę pieców i kotłów, w zakresie przesunięcia terminu realizacji wymiany na 2023 rok. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 9 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2022 rok, a Wójt Gminy wydał 28 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2022. Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji Rada Gminy w dniu 13 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zmienioną 28 grudnia 2022r. na łączną kwotę 282.180,98 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2022 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 2022 rok w porównaniu z rokiem 2021.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022/2021
1	2	4	4	6	6	8	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		18 875 505,01	19 393 421,40	20 173 252,07	22 746 646,74	106,88%	117,29%	112,76%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 898 130,00	10 418 281,00	11 796 489,00	13 306 699,57	108,24%	127,72%	112,80%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	42 800,00	33 948,00	44 312,24	33 947,53	103,53%	100,00%	76,61%
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	12 535,27	73 808,29	12 535,27	73 651,46	100,00%	99,79%	587,56
4. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 232 257,00	2 691 702,00	2 407 481,01	2 975 108,74	107,85%	110,53%	123,58%
5. Wpływy z podatku rolnego	0320	690 199,59	706 573,00	713 505,77	771 233,72	103,38%	109,15%	108,09%
6. Wpływy z podatku leśnego	0330	12 300,00	24 700,00	14 106,24	15 954,53	114,68%	64,59%	113,10%
7. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	431 000,00	377 483,00	458 537,42	398 246,20	106,39%	105,50%	86,85%
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	20 000,00	20 882,98	22 436,03	104,41%	112,18%	107,44%
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	143 643,00	27 370,76	145 447,70	91,24%	101,26%	531,40%
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	988 971,15	1 047 764,11	1 118 346,24	1 140 425,76	113,08%	108,84%	101,97%
11. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	47 000,00	45 000,00	58 116,30	49 377,91	123,65%	109,73%	84,96%
12. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	27 242,00	0,00	27 316,93	147,30	100,28%	0,00%	0,54%
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	130 000,00	143 276,00	132 085,85	200 001,00	101,60%	139,59%	151,42%
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 074 056,00	3 374 000,00	3 123 008,29	3 293 301,78	101,59%	97,61%	105,45%
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12 380,00	11 599,00	16 611,69	26 412,05	134,19%	227,71%	159,00%
16. Wpływy z różnych opłat	0690	6 634,00	5 644,00	4 383,90	11 660,67	66,08%	206,60%	265,99%
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	41 000,00	55 000,00	36 607,46	46 863,00	89,29%	85,21%	128,01%
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	148 000,00	190 000,00	125 991,11	148 606,15	85,13%	78,21%	117,95%
17. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	31 000,00	31 000,00	35 563,61	87 125,64	114,72%	281,05%	244,99%
II. Dochody z majątku gminy		360 967,00	355 013,00	379 139,34	315 967,43	105,03%	89,00%	83,34%

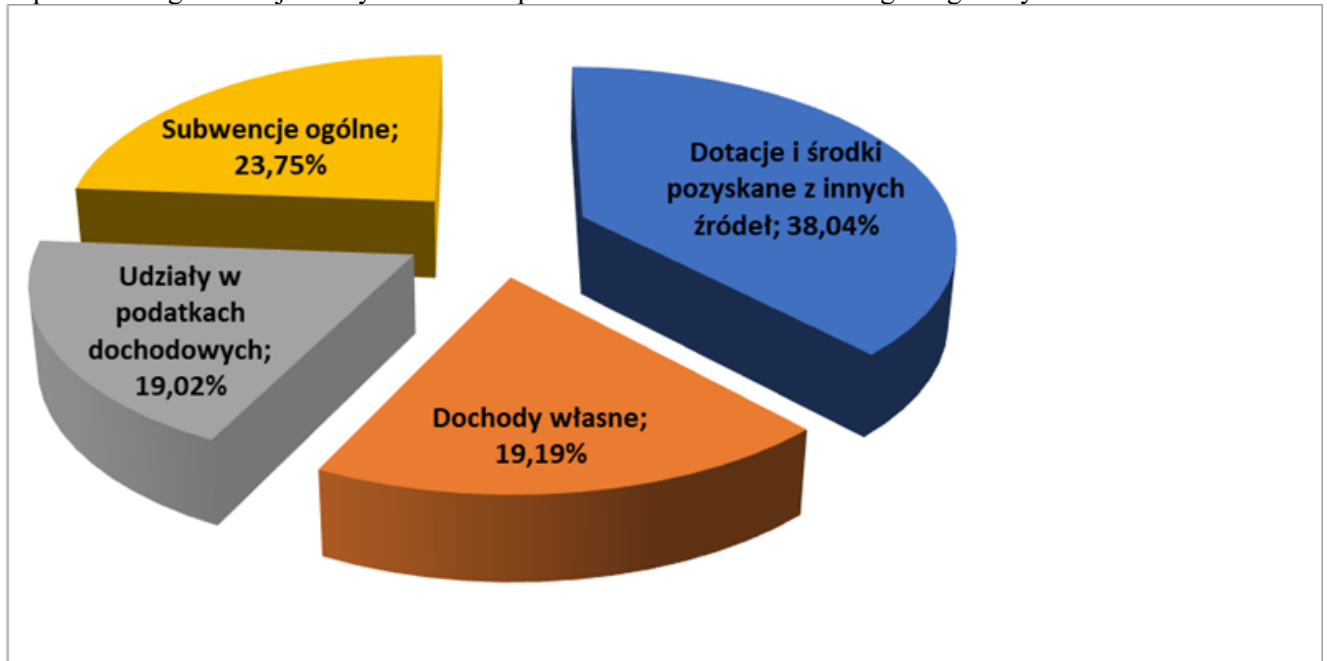
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 557,00	75 278,00	78 184,62	80 507,43	129,11%	106,95%	102,97%
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania i służebność	0770	299 000,00	278 325,00	299 544,72	234 050,00	100,19%	84,10%	78,14%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	100,00%	100,00%
III. Pozostałe dochody		2 335 548,22	4 105 015,16	2 290 960,99	3 739 472,05	98,09%	91,10%	163,23%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		21 572 020,23	23 853 449,56	22 843 352,40	26 802 086,22	105,89%	112,36%	117,33%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 271 548,00	16 658 495,00	24 088 105,00	16 658 495,00	157,73%	100,00%	69,16%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 844 741,00	3 874 883,00	3 844 741,00	3 874 883,00	100,00%	100,00%	100,78%
2. część oświatowa	2920	11 426 807,00	12 783 612,00	11 426 807,00	12 783 612,00	100,00%	100,00%	111,87%
3. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00	2 274 570,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	6280	0,00	0,00	6 541 987,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
V. Dotacje celowe i środki		25 372 724,99	27 145 624,09	25 189 368,51	26 683 355,01	99,28%	98,30%	105,93%
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	129 072,75	251 820,80	129 072,75	251 820,80	100,00%	100,00%	195,10%
2. 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	4 447 022,12	5 225 975,28	4 401 339,91	5 146 760,09	98,97%	98,48%	116,94%
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	949 153,12	1 003 278,00	934 524,63	990 468,82	98,46%	98,72%	105,99%

5. 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	14 764 000,00	6 177 444,06	14 763 873,79	6 177 444,06	100,00%	100,00%	41,84%
6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	1 589 384,08	0,00	1 523 769,67	0,00%	95,87%	0,00%
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	437 015,36	4 622 758,50	437 015,36	4 260 148,50	100,00%	92,16%	974,83%
8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	678 469,00	863 169,00	683 709,17	982 779,64	100,77%	113,86%	143,74%
9. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	129 600,00	133 200,00	129 600,00	133 200,00	100,00%	100,00%	102,78%
10. Dotacja celowa otrzymana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	86 888,00	0,00	71 025,47	0,00	81,74%	0,00%	0,00%
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 102,00	28 001,00	24 882,78	14 433,28	123,78%	51,55%	58,01%
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	15 855,41	18 900,00	16 055,41	18 900,00	101,27%	100,00%	117,72%
13. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00%	100,00%	0,00%

15. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
16. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	46 901,50	0,00	46 901,50	0,00%	100,00%	0,00%
17. 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	691 427,86	3 873 881,87	480 110,26	3 772 867,67	69,44%	97,39%	785,83%
18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	423 188,32	0,00	422 886,16	0,00	99,93%	0,00%	0,00%
19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	500 000,00	533 848,00	500 000,00	533 849,00	100,00%	100,00%	106,77%
20. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	0,00	19 966,00	0,00	19 965,98	0,00%	100,00%	0,00%
21. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	124 660,00	66 200,00	124 660,00	66 200,00	100,00%	100,00%	53,10%
22. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	0,00	0,00	95 000,00	49 950,00	0,00%	0,00%	52,58%
23. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 676 074,00	2 599 216,00	1 675 612,82	2 599 216,00	99,97%	100,00%	155,12%
24. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	300 197,05	0,00	300 000,00	0,00	99,94%	0,00%	0,00%

B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V	40 644 272,99	43 804 119,09	49 277 473,51	43 341 850,01	121,24%	98,94%	87,95%
Dochody ogółem A+B	62 216 293,22	67 657 568,65	72 120 825,91	70 143 936,23	115,92%	103,67%	97,26%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **67.657.568,65 zł** została zrealizowana w wysokości **70.143.936,23 zł** co stanowi **103,67 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2021 roku wykonanie dochodów jest mniejsze o **2,74 %**. Poniżej przedstawiono w postaci graficznej wykonanie planu dochodów według głównych ich źródeł.



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

2.1.1. Podatki i opłaty Analizując wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych należy wskazać na pozytywne zjawiska:

1) realizacja ponad założony plan wpływów z tytułu:

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

* podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, 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 i podatku leśnego /realizacja przez Urząd Gminy/, * podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, 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 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Wzrost (spadek) zaległości w porów. z 31.12.2021r. w zł	Wzrost (spadek) zaległości w porów. z 31.12.2021r. w %
od nieruchomości	740 038,71	782 820,00	-42 781,29	-5,47%
rolny	78 765,18	107 747,63	-28 982,45	-26,90%

od środków transportowych	183 541,73	213 105,43	-29 563,70	-13,87%
leśny	782,11	1 165,05	-382,94	-32,87%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7 983,43	22 531,48	-14 548,05	-64,57%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 813,58	31,58	2 782,00	8809,37%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	892 570,43	810 991,76	81 578,67	10,06%
od czynności cywilnoprawnych	3 727,07	3 183,40	543,67	17,08%
zaległości z podatków zniesionych	0,00	10 257,90	-10 257,90	-100,00%
RAZEM:	1 910 222,24	1 951 834,23	-41 611,99	-2,13%

Na podstawie danych z powyższej tabeli można zauważyć, że zaległości podatkowe ogółem są mniejsze niż w roku 2021. Należy również nadmienić, że na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej. W 2022 r. wystawiono 1469 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym oraz 217 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 2 osobom prawnym. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie głównej 46.410,00 zł, koszty upomnień 34,80 zł, odsetki 3.884,00 zł, koszt znaków sądowych 200,00 zł. W 2022 roku wydano również 7 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 2022 r. Ponadto w 2022 roku wystawiono 160 upomnień i 13 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono również 276 wezwań do zapłaty, złożono 7 pozwów do sądu w związku z zaległościami w opłatach za wodę, 4 wezwania do zapłaty dotyczące czynszu najmu, 3 wezwania do zapłaty dotyczące czynszu dzierżawnego, 1 upomnienie za zajęcie pasa drogowego oraz 2 wezwania za opóźnienie w wykonaniu robót. Z racji wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień wpłynęły kwoty na zaległości podatkowe poprzednich lat i z roku bieżącego. Wystawione tytuły wykonawcze są w realizacji w Urzędzie Skarbowym. Jednakże prowadzone postępowania egzekucyjne w części okazują się nieskuteczne z powodu nieściągalności. 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, a także wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są mniejsze w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2021.

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 1.815.039,26 zł,

*odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 499.546,89 zł,

*wpłat mieszkańcom na zakup węgla w kwocie 481.950,58 zł,

*zwrotu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku w kwocie 392.247,35 zł,

*wrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 308.144,16 zł,

*opłat za ścieki wraz z odsetkami w kwocie łącznej 64.498,02 zł,

*zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 42.093,08 zł,

*kar i odszkodowań w kwocie 12.814,27 zł,

*wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 12.336,10 zł,

*zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 10.085,08 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 2.319.356,87 zł otrzymana jako 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 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice”,

*kwota 1.130.619,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki”, *kwota 1.273.531,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczyglów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice”,

*kwota 195.066,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice”,

*kwota 765.345,00 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,

*kwota 354.025,80 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.

„Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”,
 *kwota 250.000,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część I”,
 *kwota 250.000,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część II”,
 *kwota 316.680,00 zł otrzymana na realizację projektu „Cyfrowa gmina”,
 *kwota 250.000,00 zł otrzymana w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”,
 *kwota 140.000,00 zł otrzymana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego w ramach RPO na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy w Jawczycach”,
 *kwota 66.200,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Gmina Biskupice”,
 *kwota 129.280,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM”,
 *kwota 54.000,00 zł otrzymana na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
 *kwota 41.529,00 zł otrzymana jako refundacja wydatków, ze środków PROW, poniesionych w roku 2021 na zadanie pn. „Poprawa oferty kulturowej na obszarze Gminy Biskupice (budowa OSA w miejscowości Szczyglów i Zabłocie)”,
 *kwota 49.950,00 zł otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Przebieczany,
 *kwota 30.000,00 zł otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego na zadanie pn. „Doposażenie części budynku OSP w Bodzanowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Bodzanowie”,
 *kwota 15.700,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu „Inicjatywa 600”.

Łącznie w 2022 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **62.428.688,73 zł tj. 104,32 % planu rocznego wynoszącego 59.846.982,93 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **7.715.247,50 zł tj. 98,78 % planu rocznego wynoszącego 7.810.585,72 zł**.

2.2. Realizacja planu wydatków

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **73.067.812,40 zł tj. 93,11% planu rocznego wynoszącego 78.475.049,06 zł** z tego :-wydatki bieżące **58.249.450,61 zł tj. 96,16% planu rocznego wynoszącego 60.572.407,54 zł**-wydatki majątkowe **14.818.361,79 zł tj. 82,77% planu rocznego wynoszącego 17.902.641,52 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2022 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2021 przedstawia się następująco:

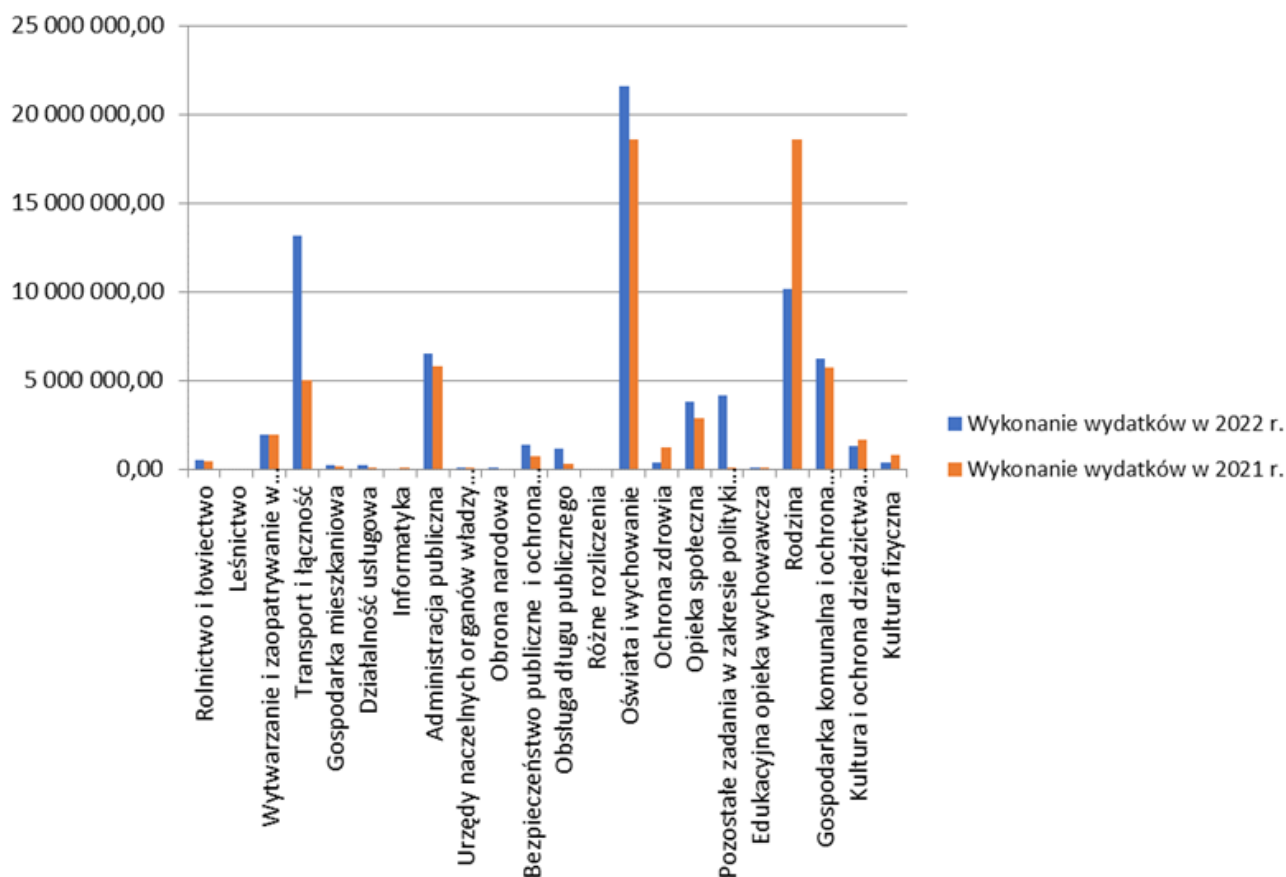
Dział	Nazwa	Rok 2022			Rok 2021			2022/2021	
		Plan	Wykonanie 2022	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2021	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 565 328,19	518 812,80	40 000,00	454 614,81	411 163,28	153 400,00	344,32%	126,18%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 243,05	1 972 542,51		2 022 743,00	1 961 523,26		103,83%	100,56%
600	Transport i łączność	13 191 546,79	13 133 378,40	242 180,98	6 167 332,01	5 032 104,77		213,89%	260,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 330,00	222 832,49		180 237,44	159 895,01		131,12%	139,36%

710	Działalność usługowa	201 276,00	199 076,00		31 500,00	29 691,27		0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00		0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	6 756 914,04	6 518 525,07		5 985 258,06	5 803 754,11		112,89%	112,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 151,00	9 146,46		1 900,00	1 899,93		481,63%	481,41%
752	Obrona narodowa	5 250,00	4 156,19						0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 899,00	1 359 741,20		788 851,00	737 317,37		175,18%	184,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 311 227,00	1 132 580,38		431 827,34	277 296,56		303,65%	408,44%
758	Różne rozliczenia	146 500,00	0,00		98 320,00	0,00		149,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 872 135,09	21 576 083,02		19 292 720,40	18 572 315,24		113,37%	116,17%
851	Ochrona zdrowia	480 826,37	367 715,21		1 465 135,43	1 223 016,01		32,82%	30,07%
852	Opieka społeczna	3 901 645,30	3 777 455,96		2 947 238,49	2 837 768,02		132,38%	133,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 531 850,00	4 149 851,57		53 795,00	53 566,50		8424,30%	7 747,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 892,00	43 792,57		64 716,00	54 117,52		89,46%	80,92%
855	Rodzina	10 308 678,64	10 166 804,99		18 718 140,27	18 610 952,57		55,07%	54,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 710 520,17	6 242 252,53		6 463 336,89	5 735 480,42	238 847,35	134,77%	108,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 299,42	1 299 747,94		1 660 800,00	1 652 003,68		78,47%	78,68%
926	Kultura fizyczna	401 537,00	373 317,11		815 107,91	805 773,81		49,26%	46,33%
	RAZEM	78 475 049,06	73 067 812,40	282 180,98	67 660 024,05	63 975 089,33	392 247,35	115,98%	114,21%

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, załącznik Nr 5 zestawienie danych o planie i wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu, załącznik Nr 6 zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wydatki z nich pokrywane, a załącznik Nr 7 zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Poniżej zamieszczono graficzną prezentację wykonania planu wydatków w roku 2021 i 2022.



2.2.1.

Wydatki

bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **60.572.407,54 zł** zostały zrealizowane w kwocie **58.249.450,61 zł**, tj. **96,16 %**. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 Plan 1.565.328,19 zł, Wykonanie 518.812,80 zł, tj. 33,14 % planu rocznego w tym: wydatki bieżące:

plan 121.219,43 zł wykonanie : 90.080,91 zł, tj. 74,32 % wydatki majątkowe: plan 1.444.108,76 zł wykonanie : 428.731,89 zł, tj. 29,69 %

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 15.150,29 zł,

*opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 522,57 zł,

*zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 27.321,20 zł,

*zakup mebli, stołów i krzeseł ze środków z pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego na zadanie pn. „Doposażenie części budynku OSP w Bodzanowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” w kwocie 43.093,04 zł,

*odsetki zapłacone w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w kwocie 3.870,81 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 2022 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

Plan 2.100.243,05 zł Wykonanie 1.972.542,51 zł tj. 93,92 % planu rocznego w tym: wydatki bieżące:

plan 2.100.243,05 zł wykonanie : 1.972.542,51 zł, tj. 93,92 %

W dziale tym w 2022 r. poniesiono wydatki m.in. na:

*zakup wody pitnej z Wieliczki, Gdowa i Niepołomic oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni, w kwocie 1.604.089,14 zł w tym:

- na zakup wody kwotę 1.563.919,14 zł,

- na zakup energii elektrycznej kwotę 40.170,00 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 221.647,22 zł,

*zakupy w kwocie 27.383,04 zł w tym m.in.: drobna armatura wodociągowa, wodomierze, materiały biurowe, monitoring sieciowy, paliwo,

*usuwanie awarii na sieci wodociągowej w kwocie łącznej 55.440,68 zł,

*usługi w kwocie 50.691,71 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 za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.029,41 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 13.191.546,79 zł Wykonanie 13.133.378,40 zł, tj. 99,56 % planu rocznego w tym: wydatki bieżące: plan 1.566.556,48 zł wykonanie : 1.526.806,80 zł, tj. 97,47 % wydatki majątkowe: plan 11.624.990,31 zł wykonanie : 11.606.571,60 zł, tj. 99,84 %

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

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zostały poniesione na dotację dla Gminy Gdów i Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku linii aglomeracyjnej Kraków – Trąbki oraz Gdów Trąbki w wysokości 529.201,01 zł,

Ponadto wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.468,55 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu przystanków i szyb przystankowych,

- ubezpieczenie parkingów w miejscowości Biskupice i Trąbki oraz wiat przystankowych.

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 483,00 zł.

Drogi publiczne gminne:

*remonty dróg gminnych w kwocie 185.905,24 zł,

*utrzymanie dróg gminnych w kwocie 626.314,13 zł, na co składają się m.in.:

zimowe utrzymanie dróg gminnych, §uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na ciepło,

czyszczenie, odmulenie rowów,

wykaszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych,

wycinka drzew, przycinka zieleni, karczowanie zarośli przy drogach gminnych,

ułożenie korytek ściekowych w Przebieczanach,

uzupełnienie poboczy, §umocnienie korpusu drogi gminnej,

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

remont zjazdu na drogę gminną 56011K Zapanki w Bodzanowie,

remont przepustu przy drodze gminnej 560003K Biskupice – Szczygłów – Zabłocie,

remont drogi nr 560041K „Żelazna” w Łazanach, §zabezpieczenie skarpy od strony drogi gminnej Bodzanów do Ogrodowej 560016K poprzez wbudowanie płyt ażurowych i betonowych,

remont wybranych odcinków dróg gminnych,

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,

remont drogi w Sułowie.

Drogi wewnętrzne:

*remonty dróg wewnętrznych w kwocie 57.004,01 zł,

*utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 121.430,86 zł z przeznaczeniem na:

dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,

mielenie gałęzi,

zakup masy asfaltowej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remonty dróg wewnętrznych:

remont odwodnienia,

remont wybranych odcinków dróg wewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 236.330,00 zł Wykonanie 222.832,49 zł, tj. 94,29 % w tym:wydatki bieżące: plan 193.416,00 zł wykonanie : 179.918,79 zł, tj. 93,03 %wydatki majątkowe: plan 42.914,00 zł wykonanie : 42.913,70 zł, tj. 100,00 %

W roku 2022 na „Gospodarkę mieszkaniową” w ramach wydatków bieżących wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 176.011,95 zł z przeznaczeniem na:

*gospodarka nieruchomościami (nabywanie i zbywanie praw do nieruchomości) w kwocie łącznej 10.986,00 zł w tym:

- sporządzanie aktu notarialnego,
- służebności gruntowe,
- ogłoszenia w prasie,
- sporządzanie wypisów i wyrysów,

*opłaty geodezyjne w kwocie łącznej 38.400,00 zł w tym:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- rozgraniczenia,
- podziały geodezyjne,

*utrzymanie budynków w miejscowościach Bodzanów i Biskupice, placów zabaw, lokalu mieszkalnego w Biskupicach oraz działki nr 20/1 w Jawczycach na łączną kwotę 126.625,95 zł w tym:

- opłaty stałe kwota 67.919,88 zł w tym m.in. ubezpieczenie, gaz, energia, wywóz nieczystości, odpady komunalne i czynsz,
- opłaty jednorazowe kwota 58.706,07 zł w tym m.in. zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, zakup paliwa, zakup tablic informacyjnych i taśm ostrzegawczych, wykonanie przeglądów, zakup desek na scenę – pomost w Szczygłowie, koszenie działek, usługi elektryczne.

W 2022 roku na gospodarowanie zasobem gminy do którego należą budynki mieszkalne w Łazanach wydatkowano z budżetu kwotę 3.906,84 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości płynnych, zakup rynny, ubezpieczenie budynków, wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego, wykonanie przeglądu instalacji gazowych oraz przeglądu instalacji elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 201.276,00 zł Wykonanie 199.076,00 zł, tj. 98,91 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 201.276,00 zł wykonanie 199.076,00 zł, tj. 98,91 %

W dziale tym w 2022 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- II etap sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 198.276,00 zł,
- wdrożenie specjalistycznego programu GIS wraz z wprowadzeniem danych przestrzennych w kwocie 800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.756.914,04 zł Wykonanie 6.518.525,07 zł, tj. 96,47 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 6.562.774,04 zł wykonanie: 6.365.850,09 zł, tj. 97,00 % wydatki majątkowe: plan 194.140,00 zł wykonanie : 152.674,98 zł, tj. 78,64 %

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 313.849,59 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 279.109,35 zł,

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 34.740,24 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, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup upominków i kwiatów dla par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup artykułów spożywczych. Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 101.560,19 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 212.289,40 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 263.344,44 zł i obejmowały:

3. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 14.012,06 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 14.012,06 zł,

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 249.332,38 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: prenumeratę, zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenie sprzętu, wynajem busa i opłatę za transmisję internetową obrad sesji oraz zakup płyt celem wymiany blatów stołów na sali obrad.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 4.463.114,30 zł i obejmowały:

5. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 4.461.368,65 zł w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.621.924,00 zł,

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 839.444,65 zł,

6. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.745,65 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, paliwa, prenumeratę, usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego i świadczenia usług koordynatora schematów podatkowych, bhp, usługę restytucji dokumentów, zakup części samochodowych m.in. opony, akumulator, naprawę systemu alarmowego, oświetlenia i wentylacji mechanicznej, czyszczenie tapicerki, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 45.224,50 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.733,08 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.491,42 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi: publikowania informacji o działalności Gminy Biskupice w „Panoramie Powiatu Wielickiego” i „Kurierze Wielickim”. Zapłacono również za opracowanie składu oraz druk gazety gminnej „Kurier Gminny”. Zakupiono materiały papiernicze, usługę fotograficzną oraz poniesiono koszty związane z drukiem kartek świątecznych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 923.231,48 zł z przeznaczeniem na:

7. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 922.831,48 zł w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 826.338,34 zł, (w tym wydatki pokrywane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 45.517,01 zł)

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 96.493,14 zł,

8. 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 prenumeraty i wydawnictw branżowych, artykułów biurowych (materiały biurowe, tonery, papier ksero), drobnego wyposażenia biurowego (aparat telefoniczny, kalkulatory, fotele, laptop),
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego,
- licencja na programy komputerowe (Inwentarz, Finanse, Płace, jednorazowy dodatek uzupełniający, dostęp do prawa oświatowego, program antywirusowy),
- usługi informatyczne, odnowienie podpisów elektronicznych, usługa pocztowa,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- szkolenia,
- wywóz nieczystości.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 357.085,78 zł i obejmowały:

9. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 113.458,08 zł,

10. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 128.622,68 zł – w tym m.in. 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,

11. 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 kwota 115.005,02 zł, wydatkowana w ramach programu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkolenie, hosting poczty, usługi wdrożenia, zakup laptopów (5 sztuk), zakup switch (2 sztuki), zakup komputerów (2 sztuki) oraz zakup programów komputerowych.

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

Plan 9.151,00 zł Wykonanie 9.146,46 zł, tj. 99,95 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 9.151,00 zł wykonanie: 9.146,46 zł, tj. 99,95 %

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2.099,49 zł,
- przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 23 października 2022r. w kwocie 7.046,97 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 5.250,00 zł Wykonanie 4.156,19 zł, tj. 79,17 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 5.250,00 zł wykonanie 4.156,19 zł, tj. 79,17 %

Kwota 4.156,19 wydatkowana została z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.381.899,00 zł Wykonanie 1.359.741,20 zł, tj. 98,40 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 1.381.899,00 zł wykonanie : 1.359.741,20 zł, tj. 98,40 % Ochotnicze straże pożarne

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 329.798,24 zł. Wydatki te obejmowały:

12. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 293.668,24 zł w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.779,44 zł

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 279.888,80 zł

13. dotacje na zadania bieżące w kwocie 36.130,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup części samochodowych, paliwa, ubrania ochronnego, zakup i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, prenumeratę czasopisma „Strażak”, abonament systemu powiadamiania sms członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia wozów bojowych i członków OSP, badania lekarskie, szkolenie KPP, zakup i dystrybucję energii elektrycznej i gazu. Dotacje na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem remiz w 2022 roku wyniosły 11.130,00 zł w tym:

*dla OSP w Sławkowicach w kwocie 3.180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,

*dla OSP w Łazanach w kwocie 3.180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,

*dla OSP w Trąbkach w kwocie 4.770,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media. Udzielono również dotacji na podniesienie gotowości bojowej w kwocie 15.171,50 zł W 2022 roku Gmina Biskupice wydatkowała środki na realizację programu „Rosnąca odporność” w wysokości 176.988,50 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka dla wszystkich jednostek OSP, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, szkolenie oraz ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz na dotacje na podniesienie gotowości bojowej.

Obrona cywilna

Wydatki przeznaczone na obronę cywilną w kwocie 598,48 zł dotyczyły ubezpieczenia członków Formacji Obrony Cywilnej, zakupu środków czystości do magazynu OC.

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, *usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu i wichur,

*wynagrodzenie dla tłumacza w związku z wydawaniem dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy w kwocie łącznej 19.768,48 zł.

Pozostała działalność

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa sfinansowano m.in.:

*wypłatę świadczeń dla osób, które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (69 wnioskodawców 377 obywateli Ukrainy – osoby fizyczne) na kwotę 835.520,00 zł,

*wypłatę świadczeń dla osób, które udzieliły zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (przedsiębiorcy) na kwotę 169.720,00 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 3.823,00 zł,

*wydatki rzeczowe (licencja ELIPS, artykuły biurowe) na kwotę 513,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1.311.227,00 zł Wykonanie 1.132.580,38 zł, tj. 86,38 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 1.311.227,00 zł wykonanie : 1.132.580,38 zł, tj. 86,38 %

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 146.500,00 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 153.500,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem została rozdysponowana w całości. Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł rozdysponowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwota 5.000,00 zł,
- organizację jubileuszu wręczenia medali za 50 lat pożycia małżeńskiego kwota 4.000,00 zł.
- pokrycie kosztów utrzymania agregatu prądowego na przepompowni oraz utrzymania możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych kwota 2.000,00 zł,
- zakup paliwa w celu utrzymania w gotowości jednostek OSP kwota 4.000,00 zł,
- zakup plandek zabezpieczających kwota 1.800,00 zł,
- usunięcie nieprawidłowości powstałych na skutek czynników atmosferycznych na boisku sportowym w Bodzanowie (działka nr 206/1) kwota 3.000,00 zł,
- szkolenia pracowników kwota 7.000,00 zł,
- sfinansowanie delegacji zagranicznej kwota 500,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP z terenu Gminy Biskupice kwota 9.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice kwota 25.700,00 zł,
- sfinansowanie remontu w świetlicy w Jawczycach (wymiana rozbitych lamp, wymiana starych drzwi, montaż dodatkowych grzejników) kwota 38.000,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 146.500,00 zł. Rezerwa ta w okresie objętym sprawozdaniem nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 21.872.135,09 zł Wykonanie 21.576.083,02 tj. 98,65 % planu rocznego, wydatki bieżące: plan 21.358.148,48 zł wykonanie 21.090.744,81 zł, tj. 98,75 % wydatki majątkowe: plan 513.986,61 zł wykonanie 485.338,21 zł, tj. 94,43 %

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	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wykonanie			Wynagrodzenia i pochodne			
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
SP Biskupice	Ogólne bez Ukrainy	3 118 875,40	3 074 295,55	98,57	2 948 426,32	2 665 569,40	2 634 346,31	98,83	326 595,00	314 080,01	96,17	125 869,23
	Ukraina	44 598,68	44 598,68	100,00	44 598,68	21 577,15	21 577,15	100,00	23 021,53	23 021,53	100,00	0,00
	Razem	3 163 474,08	3 118 894,23	98,59	2 993 025,00	2 687 146,55	2 655 923,46	98,84	349 616,53	337 101,54	96,42	125 869,23
SP Bodzanów	Ogólne bez Ukrainy	2 094 239,00	2 062 134,63	98,47	1 981 355,50	1 756 296,00	1 737 547,18	98,93	255 607,00	243 808,32	95,38	80 779,13
	Ukraina	23 408,45	23 408,45	100,00	23 408,45	14 685,40	14 685,40	100,00	8 723,05	8 723,05	100,00	0,00
	Razem	2 117 647,45	2 085 543,08	98,48	2 004 763,95	1 770 981,40	1 752 232,58	98,94	264 330,05	252 531,37	95,54	80 779,13
SP Łazany	Ogólne bez Ukrainy	2 101 600,65	2 063 540,27	98,19	1 988 102,06	1 760 193,65	1 731 982,72	98,40	261 576,00	256 119,34	97,91	75 438,21

	Ukraina	10 011,98	10 011,98	100,00	10 011,98	5 023,00	5 023,00	100,00	4 988,98	4 988,98	0,00
	Razem	2 111 612,63	2 073 552,25	98,20	1 998 114,04	1 765 216,65	1 737 005,72	98,40	266 564,98	261 108,32	75 438,21
SP Przebieczany	Ogólne bez Ukrainy	3 098 976,95	3 072 123,75	99,13	2 940 171,68	2 576 494,95	2 561 927,12	99,43	388 648,00	378 244,56	131 952,07
	Ukraina	73 733,16	73 733,16	100,00	73 733,16	19 346,50	19 346,50	100,00	54 386,66	54 386,66	0,00
	Razem	3 172 710,11	3 145 856,91	99,15	3 013 904,84	2 595 841,45	2 581 273,62	99,44	443 034,66	432 631,22	131 952,07
SP Sławkowice	Ogólne bez Ukrainy	1 988 532,30	1 969 483,51	99,04	1 897 690,44	1 686 168,10	1 677 695,10	99,50	229 738,20	219 995,34	71 793,07
	Ukraina	10 602,01	10 602,01	100,00	10 602,01	6 724,65	6 724,65	100,00	3 877,36	3 877,36	0,00
	Razem	1 999 134,31	1 980 085,52	99,05	1 908 292,45	1 692 892,75	1 684 419,75	99,50	233 615,56	223 872,70	71 793,07
SP Trąbki	Ogólne bez Ukrainy	1 791 426,90	1 741 010,00	97,19	1 682 456,26	1 508 172,90	1 476 180,84	97,88	222 668,00	206 275,42	58 553,74
	Ukraina	69 061,57	69 061,57	100,00	69 061,57	25 544,99	25 544,99	100,00	43 516,58	43 516,58	0,00
	Razem	1 860 488,47	1 810 071,57	97,29	1 751 517,83	1 533 717,89	1 501 725,83	97,91	266 184,58	249 792,00	58 553,74
Razem	Ogólne bez Ukrainy	14 193 651,20	13 982 587,71	98,51	13 438 202,26	11 952 895,00	11 819 679,27	98,89	1 684 832,20	1 618 522,99	544 385,45
	Ukraina	231 415,85	231 415,85	100,00	231 415,85	92 901,69	92 901,69	100,00	138 514,16	138 514,16	0,00
	Razem	14 425 067,05	14 214 003,56	98,54	13 669 618,11	12 045 796,69	11 912 580,96	98,89	1 823 346,36	1 757 037,15	544 385,45

Wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie przebiegało zgodnie z planem. W ciągu 2022 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące: **Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 3.118.894,23 zł)** w tym między innymi: Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **125.869,23 zł** (w tym dodatki wiejskie) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota **337.101,54 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, toner, paliwo do kosiarki, odkurzacz domowy, aparat telefoniczny, odkurzacz ogrodowy, pompa, wąż ogrodowy, akcesoria komputerowe, drążek na drabinkę gimnastyczną, wymiana piasku w piaskownicy),
- zakup drobnych materiałów remontowych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa projektora, wymiana samozamykacza drzwi, wymiana lamp na sali gimnastycznej, naprawa monitoringu wizyjnego, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów natężenia światła, przegląd techniczny budynku szkoły oraz placu zabaw, przegląd kotła gazowego, gaśnic),
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, na dziennik elektroniczny, licencja-aplikacja Oczami Dziecka, arcabit –bezpieczna szkoła,

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

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 2.085.543,08 zł) w tym między innymi:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 80.779,13 zł**(w tym dodatki wiejskie)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 252.531,37 zł**w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, papier ksero, paliwo do kosiarki, prenumerata, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe (myszki, słuchawki dyski, pendrive), fotele, monitor, laminator, szafa do sekretariatu, aparat telefoniczny, stół i krzesła dla dzieci, siatka do bramki do piłki nożnej),
- zakup drobnych materiałów remontowych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa ławek na placu zabaw, remont toalet, naprawa drukarki, konserwacja kserokopiarki, naprawa laptopa, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, przegląd okresowy kotła gazowego, przegląd i pomiar natężenia oświetlenia w szkole, badanie głównych wyłączników prądu, obsługa serwisowa centrali telefonicznej),
- przegląd okresowy budynku szkoły,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, dziennik elektroniczny, program antywirusowy,
- odnowienie domeny szkoły strony www, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 2.073.552,25 zł) tym między innymi:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 75.438,21 zł**(w tym dodatki wiejskie)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 261.108,32 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, paliwo do kosiarki, druki, akcesoria komputerowe, laptop, oprogramowanie Office, wyposażenie sportowe, prenumerata, książki do biblioteki, wyposażenie apteczki, fotel biurowy, grzejnik konwektorowy, meble do szatni),
- zakup drobnych materiałów remontowych,

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (konserwacja kserokopiarki, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa gaśnic, przegląd okresowy kotłów gazowych, usługa serwisowa instalacji gazowej, przegląd gaśnic, hydrantów, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia),
- roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny,
- przedłużenie licencji na e-sekretariat, na dziennik elektroniczny, programy antywirusowe,
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Przebiczanych (w kwocie 3.145.856,91 zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 131.952,07 zł** (w tym dodatki wiejskie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 432.631,22 zł** w tym między innymi:
 - energia, gaz, woda,
 - ubezpieczenie,
 - ryczałt samochodowy,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, tonery, papier ksero, druki szkolne, gaśnice, znaki przeciwpożarowe, akcesoria komputerowe (dyski, złączki, kable), artykuły gospodarcze, prenumerata, pojemniki na zabawki, akcesoria sportowe, tablice korkowe, wykładzina dywanowa, kompresor do piłek, zegary i godła do sal lekcyjnych, statyw kolumnowy, paliwo do kosiarki, gaśnice, wózek do sprzątnia, odkurzacz, pralka automatyczna, radiomagnetofon, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne (do j. angielskiego, liczmany, wielościany, matematyka obrazkowa, obrazkowa matematyka), stoły i krzesła uczniowskie, krzesła biurowe, ławki korytarzowe, tablice korkowe),
 - zakup drobnych materiałów remontowych,
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (konserwacja kserokopiarki, naprawa urządzeń na placu zabaw, konserwacja windy, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, wymiana okna, naprawa kotła gazowego, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie głównego wyłącznika prądu),
 - dostęp do biblioteki prawa oświatowego, prenumerata głosu pedagogicznego,
 - przedłużenie licencji na e-świadectwa, e-sekretariat, dziennik elektroniczny, e-biblio,
 - usługa administratora systemów informatycznych,
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych,
 - wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach (w kwocie 1.980.085,52 zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 71.793,07 zł** (w tym dodatki wiejskie),
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 223.872,70 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, gaśnice i znaki przeciwpożarowe, regały do sali lekcyjnej, artykuły gospodarcze, plansze do teatrzyku, programy Office, pomoce dydaktyczne (graficzne karty do matematyki, do j. polskiego), monitory interaktywne),
- zakup drobnych materiałów remontowych (artykuły i materiały do remontu pomieszczenia socjalnego, montaż podgrzewacza elektrycznego, zlewu, kranu, artykuły do malowania ścian i ogrodzenia szkolnego),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa stolarki drzwiowej, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, odgrzybianie i malowanie sali, flizowanie i wykonanie instalacji, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, przegląd techniczny systemu oddymiania, przegląd kotłowni),
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,
- roczny przegląd budynku szkoły,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, e-biblio, program antywirusowy,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Trąbkach (w kwocie 1.810.071,57 zł) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 58.553,74 zł** (w tym dodatki wiejskie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 249.792,00 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, papier ksero, tusze, wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze, odkurzacz, wykładzina dywanowa, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, książki do biblioteki, prenumerata, roczny dostęp do portalu oświatowego),
 - zakup drobnych materiałów remontowych,
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja kserokopiarki, naprawa monitoringu wizyjnego, pranie dywanów, badanie instalacji elektrycznej, ogromowej i wyłącznika prądu, przegląd kotła gazowego, przegląd wyposażenia p.poż.),
 - odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,
 - utrzymanie strony internetowej szkoły,
 - przedłużenie licencji na e-świadectwa, program antywirusowy, dziennik elektroniczny, e-biblio,
 - dzierżawa kserokopiarki,
 - usługa administratora systemów informatycznych,
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych,
 - wywóz nieczystości.

Przedszkola samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2022 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 904.284,41 zł** (w tym na kształcenie specjalne w przedszkolach).

Podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						
						z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe
		Plan	Wykonanie	%		Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
PS Biskupice	Ogólne bez Ukrainy	822 247,00	811 129,69	98,65	784 335,84	615 207,00	607 645,95	98,77	179 879,00	176 689,89	98,23	26 793,85
	Ukraina	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem	822 247,00	811 129,69	98,65	784 335,84	615 207,00	607 645,95	98,77	179 879,00	176 689,89	98,23	26 793,85
PS Trąbki	Ogólne bez Ukrainy	1 092 025,00	1 079 755,88	98,88	1 052 464,21	807 451,00	803 749,82	99,54	256 883,00	248 714,39	96,82	27 291,67
	Ukraina	13 398,84	13 398,84	100,00	13 398,84	188,00	188,00	100,00	13 210,84	13 210,84	100,00	0,00
	Razem	1 105 423,84	1 093 154,72	98,89	1 065 863,05	807 639,00	803 937,82	99,54	270 093,84	261 925,23	96,98	27 291,67
Razem	Ogólne bez Ukrainy	1 914 272,00	1 890 885,57	98,78	1 836 800,05	1 422 658,00	1 411 395,77	99,21	436 762,00	425 404,28	97,40	54 085,52
	Ukraina	13 398,84	13 398,84	100,00	13 398,84	188,00	188,00	100,00	13 210,84	13 210,84	100,00	0,00
	Razem	1 927 670,84	1 904 284,41	98,79	1 850 198,89	1 422 846,00	1 411 583,77	99,21	449 972,84	438 615,12	97,48	54 085,52

W ciągu 2022 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące: **Przedszkole Samorządowe w Biskupicach** (w kwocie **811.129,69 zł**) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **26.793,85 zł** (w tym dodatki wiejskie)
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota **176.689,89 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, materiały biurowe, prenumerata, artykuły gospodarstwa domowego
- (wyposażenie kuchni), radiomagnetofon, notebook, program Office, akcesoria komputerowe, zabawki dla dzieci, monitor aktywny),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (wymiana pompy obiegowej w układzie solarnym, przegląd szafy chłodniczej, modernizacja instalacji sanitarnej, strojenie i naprawa pianina, konserwacja kserokopiarki, pranie i dezynfekcja dywanów, okresowa kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, usługa serwisowa instalacji gazowej, przegląd kotła, przegląd gaśnic, przegląd techniczny systemu oddymiania, pomiary środowiskowe–oświetlenia miejsca pracy, wsparcie systemu punktualny przedszkolak),
- zakup licencji do programu Intendentura optimum,
- warsztaty muzyczne,
- utrzymanie domeny strony internetowej,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- wywóz nieczystości.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie **1.093.154,72 zł**) w tym między innymi:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **27 291,67 zł** (w tym dodatki wiejskie)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 261.925,23 zł** 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, tonery, środki czystości, mikser ręczny, stelaż dekoracyjny, wyposażenie apteczki, druki, pomoce dydaktyczne, prenumerata, notebook, drukarka, pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, do dysleksji),
 - zakup drobnych materiałów remontowych, wykonanie remontu stołówki, dostosowanie pomieszczenia sanitarno – higienicznego do potrzeb personelu, wykonanie gabinetu do pracy indywidualnej z dziećmi, montaż przesłon okiennych, montaż klimatyzacji,
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa zmywarki, czyszczenie przewodów kominowych, pomiary środowiskowe – oświetlenia miejsca pracy, badanie instalacji elektrycznej, odgromowej i głównego wyłącznika prądu, przegląd hydrantów i p.poż. wsparcie systemu punktualny przedszkolak),
 - zakup programu antywirusowego, licencji Stołówka i Magazyn,
 - dostęp do prawa oświatowego,
 - warsztaty muzyczne,
 - abonament strony internetowej, usługa informatyczna,
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - wywóz nieczystości.

Dodatkowe informacje:

W 2022 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych otrzymała dotację celową w wysokości 101.741,73 zł na wyposażenie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja ta obejmuje również koszty obsługi zadania poniesionego przez GZOS w wysokości 1% przekazanej dotacji.

W 2022 roku wydatkowano ogółem z dotacji 101.085,00 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach w wysokości 100.077,66 zł, oraz na koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 1.007,34 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, 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 o kształceniu specjalnym.

Łącznie wydatki te wyniosły 417.162,12 zł przy planie 494.150,00 zł co stanowi 84,42 % wykonania planu. Szczegółowy podział to: Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w przedszkolach – wykonanie 10.573,81 zł, plan 18.898,00 zł, tj. 55,95 % (dotyczy PS w Biskupicach oraz PS w Trąbkach),

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół podstawowych – wykonanie 18.819,14 zł, plan 28.818,40 zł, tj. 65,30 %, Rozdział **80150** – kształcenie specjalne we wszystkich szkołach podstawowych – wykonanie 387.769,17 zł, plan 446.433,60 zł, tj. 86,86%. Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano dotację celową z budżetu państwa na 2022 rok w wysokości 640.050,00 zł z podziałem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 96.384,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 543.666,00 zł.

W okresie I-XII 2022 r. otrzymaną dotację wykorzystano w 100,00%. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników. W 2022 roku Gmina Biskupice otrzymała dotację celową w wysokości 2.500,00 zł na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3”. Program ten realizowało Przedszkole Samorządowe w Biskupicach. W ramach programu dokonano wydatków na spotkanie autorskie w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo, zakupiono książeczki na wyposażenie „Kącika Książki” w nowości wydawnicze dla dzieci, oraz zorganizowano wewnątrz przedszkolny konkurs promujący czytelnictwo, w którym nagrodami były książki z literaturą dziecięcą. Ogólny koszt zadania wyniósł 3.125,00 zł; w tym dotacja 2.500,00 zł tj. 80%, a środki własne to 625,00 zł tj. 20,00% całego zadania. W 2022 roku Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 143 627,20 zł. Zadanie to realizowały wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice. Wsparcie to zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia służących budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

*Dowóz dzieci do szkół podstawowych **kwota 451.444,34 zł** w tym:

- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 105.149,52 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 16.959,60 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 46.233,72 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 283.101,50 zł

*Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół **kwota 75.905,02 zł**

*Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 64.470,16 zł**

*Wydatki na komisje egzaminacyjne powołane w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego mianowany **kwota 900,00 zł**

*Wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Bodzanowie i Biskupicach **kwota 67.500,00 zł** *Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkoli „Bajkolandia” w Sławkowicach i Tomaszkowicach, „2 języki” w Tomaszkowicach, „Nibylandia” w Trąbkach i Chatka Poli **kwota 3.190.709,46 zł**

*Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkoli „Bajkolandia” w Sławkowicach „2 języki” w Tomaszkowicach, „Nibylandia” w Trąbkach i Chatka Poli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **kwota 133.020,21 zł**

*Środki przekazane dla Gminy Kłaj, Gminy Gdów, Miasta i Gminy Wieliczka, 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 887.422,65 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan 480.826,37 zł Wykonanie 367.715,21 zł, tj. 76,48 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 480.826,37 zł wykonanie 367.715,21 zł, tj. 76,48 %

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,
- szkolenie dla nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców alkoholu,
- pokrycie kosztów związanych z forum pełnomocników,
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Przebieczanach,
- zorganizowanie kolonii letniej,
- zakup sprzętu sportowego,
- druk ulotek profilaktycznych,
- opinie biegłych sądowych,
- usługi animacyjne w Bodzanowie i Przebieczanach,
- zakup pięciu warsztatów profilaktycznych,
- zakup zeszytów do ćwiczeń,
- dowóz na zawody sportowe i programy profilaktyczne,
- zorganizowanie programów profilaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.901.645,30 zł Wykonanie 3.777.455,96 zł, tj. 96,82 % planu rocznegowydatki bieżące plan 3.901.645,30 zł wykonanie 3.777.455,96 zł, tj. 96,82 %

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 424.750,91 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (7 osób), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnym 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 Kasinie Wielkiej (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie (1 osoba) i opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach (1 osoba). Ponadto opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach 2 obywateli Ukrainy. Wymienione powyżej wydatki sfinansowano ze Środków z Funduszu pomocy w kwocie 48.018,76 zł i ze środków własnych w kwocie 376.732,15 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2022 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę 949.032,22 zł które obejmują m.in.:

14. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 720.307,85 zł
15. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 228.724,37 zł w tym:
 - szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 26.685,76 zł,
 - wydatki związane z dowozem uczestników kwota 55.856,12 zł,
 - wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 63.688,73 zł,

·bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków ochrony osobistej dla uczestników i pracowników, opłaty za programy księgowy) kwota 82.493,76 zł,

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 947.530,92 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.501,30 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 10.221,45 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki (173 świadczenia dla 17 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 87.615,31 zł obejmowały świadczenia takie jak:

- *zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (46 rodzin) na kwotę 28.526,91 zł,
- *udzielenie schronienia (1 osoba) na kwotę 1.491,00 zł,
- *zdarzenie losowe (4 rodziny) na kwotę 6.000,00 zł,
- *zasiłki okresowe (231 świadczeń dla 30 rodzin) na kwotę 50.796,40 zł,
- *zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy (2 osoby, 6 świadczeń) na kwotę 801,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 44.187,43 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 801,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 42.626,88 zł.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.720,67 zł

Wydatki obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin ze środków własnych.

Zasiłki stałe w kwocie 131.601,93 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 21 osób niepełnosprawnych w tym 208 świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłek stały dla obywatela Ukrainy (1 osoba, 3 świadczenia).

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 129.444,93 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.157,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.299.620,19 zł wydatki obejmowały:

16. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.296.277,69 w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.136.545,39 zł (w tym m.in. wydatki na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, umowa zlecenia dla specjalisty BHP, dodatki dla pracowników socjalnych),

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 159.732,30 zł (w tym kwota 7.791,57 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: opłaty za prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, zakup usług remontowych w tym malowanie pomieszczeń, ubezpieczenia, czynsz, szkolenia, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS.

17. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.342,50 zł. Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 93.239,29 zł w tym: ·dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 68.326,00 zł, ·dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego „250”, kwota 24.913,29 zł,
- ze środków własnych, kwota 1.206.380,90 zł w tym środki własne na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 19.691,57 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 6.228,32 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 41.788,15 zł.

Na wydatki w rozdziale tym składają się:

*dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO z przeznaczeniem na świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice w kwocie 25.000,00 zł.

*umowy zlecenia – usługi opiekuńcze dla 5 osób samotnie gospodarujących i w rodzinie w kwocie 16.788,15 zł. **Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 68.044,00 zł**

Wydatki obejmowały:

*posiłki dla uczniów (12 osób, 1630 posiłków) w kwocie 15.485,00 zł,

*zasiłki celowe na zakup posiłków (30 rodzin, 237 świadczeń) w kwocie 52.559,00 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa, kwota 54.040,40 zł,

- ze środków własnych, kwota 14.003,60 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 40.000,00 zł

Wydatki obejmowały wypłatę świadczeń – zasiłki celowe (2 osoby, 4 świadczenia) na kwotę 40.000,00 zł. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność w kwocie 719.061,13 zł

Wydatki obejmowały:

*wypłatę dodatku osłonowego (943 świadczenia) na kwotę 682.914,15 zł,

*posiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 11.224,50 zł,

*wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 11.264,20 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.476,33 zł,

*wydatki rzeczowe w kwocie 4.181,95 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, szkolenie. Świadczenia pieniężne za wykonane prace refundowane są w wysokości 60 % zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Ze środków z funduszu Pomocy sfinansowano posiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 11.224,50 zł. Z dotacji na zadania zlecone realizowano wydatki na wypłatę dodatku osłonowego wraz z obsługą tego zadania w kwocie 696.572,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.531.850,00 zł Wykonanie 4.149.851,57 zł, tj. 91,57 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 4.531.850,00 zł wykonanie 4.149.851,57 zł, tj. 91,57 %

Wydatki obejmowały:

*jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacone dla 303 obywateli Ukrainy, kwota 90.900,00 zł, *dodatek węglowy dla 1233 osób, kwota 3.699.000,00 zł,

*dodatek „niektóre źródła ciepła” dla 189 osób, kwota 278.500,00 zł

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 65.427,51zł,

*wydatki rzeczowe (m.in. artykuły biurowe, druki, licencja, usługa pocztowa, szkolenia), kwota 16.024,06 zł.
Wydatki powyższe sfinansowano:

- ze środków z Funduszu Pomocy, kwota 92.718,00 zł,
- ze środków na przeciwdziałanie COVID-19 (dodatek węglowy), kwota 3.772.980,00 zł,
- ze środków na przeciwdziałanie COVID-19 (niektóre źródła ciepła), kwota 284.070,00 zł
- ze środków własnych, kwota 83,57 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 57.892,00 zł Wykonanie 43.792,57 zł, tj. 75,65 %
planu rocznego wydatki bieżące: plan 57.892,00 zł wykonanie : 43.792,57 zł, tj. 75,65 %**

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- *dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: tj. stypendia w kwocie 20.239,15 zł (34 świadczenia),
- *wypłatę zasiłków szkolnych w kwocie 1.860,00 zł (3 świadczenia)
- *wypłatę stypendiów poza umową z Wojewodą w kwocie 720,00 zł (1 świadczenie)

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 16.785,32 zł,
- ze środków własnych w kwocie 6.033,83 zł.
- *dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: tj. stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy w kwocie 2.220,00 zł (3 świadczenia)

Wydatki powyższe sfinansowano:

- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.220,00 zł,
- *stypendia naukowe Wójta dla najlepszych uczniów szkół podstawowych w kwocie 10.400,00 zł (13 uczniów ze szkół podstawowych po 800,00 zł),
- *zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w kwocie 5.200,00 zł

Wydatki powyższe sfinansowano:

- ze środków własnych w kwocie 15.600,00 zł,
 - *dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola „Nibylandia” w Trąbkach z przeznaczeniem na dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie w rozwoju w kwocie 3.153,42 zł
- Wydatki powyższe sfinansowano:
- ze środków własnych w kwocie 3.153,42 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 10.308.678,64 zł Wykonanie 10.166.804,99 zł, tj. 98,62 % planu rocznego wydatki bieżące plan 10.308.678,64 zł wykonanie 10.166.804,99 zł, tj. 98,63 %

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 6.201.317,72 zł obejmowały:

- *wypłatę świadczenia wychowawczego (12389 świadczeń) na kwotę 6.157.058,50 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 41.034,99 zł,

*wydatki rzeczowe na kwotę 3.224,23 zł w tym m.in.: ·zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, druki, środki czystości, woda) na kwotę 391,62 zł, ·energia, gaz na kwotę 656,22 zł, ·usługi m.in. pocztowa na kwotę 89,90 zł, ·odpis na ZFŚS na kwotę 864,74 zł, ·czynsz na kwotę 1.221,75 zł.

Ponadto w 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 26.173,78 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.177.444,06 zł oraz ze środków własnych w kwocie 50.047,44 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.390.822,86 zł wydatki obejmowały:

*wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.893.412,67 zł w tym: ·zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (6339 świadczeń) na kwotę 726.103,34 zł, ·fundusz alimentacyjny (446 świadczeń) na kwotę 221.773,33 zł,

·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (48 świadczeń) na kwotę 48.000,00 zł,

·specjalny zasiłek opiekuńczy (44 świadczeń) na kwotę 27.280,00 zł, ·zasiłki pielęgnacyjne (2050 świadczeń) na kwotę 442.472,00 zł,

·świadczenia pielęgnacyjne (623 świadczenia) na kwotę 1.311.059,40 zł,

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

·świadczenie rodzicielskie (102 świadczenia) na kwotę 94.404,60 zł,

*wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę 42.583,80 zł w tym:

·zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (219 świadczeń) na kwotę 26.487,00 zł, ·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 świadczenie) na kwotę 1.000,00 zł, ·świadczenie rodzicielskie (16 świadczeń) na kwotę 15.096,80 zł,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 386.980,25 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 380 świadczeń dla 34 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 32 świadczenia dla 3 osób, od zasiłku dla opiekuna - 16 świadczeń dla 2 osób, na kwotę łączną 202.144,83 zł),

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakupy, usługi, ZFŚS na kwotę łączną 31.185,88 zł,

*świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 400,00 zł,

*zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 36.260,26 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.190.728,16 zł,

- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 43.527,84 zł,

- ze środków własnych w kwocie 156.566,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie 2.436,00 zł poniesione zostały z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, wykonanie mebli biurowych, szkolenia i w całości sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku w 2022 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **414.222,05 zł**, która obejmuje m.in.: Placówka Zabłocie kwota 353.574,80 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 294.850,48 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58.724,32 zł w tym między innymi: energia i woda kwota 6.362,68 zł, artykuły spożywcze kwota 5.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 20.717,95 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 14.716,47 zł, odpisy na ZFŚS kwota 5.404,65 zł, podróże służbowe kwota 1.769,46 zł, szkolenia kwota 2.057,41 zł. Placówka filia Zborówek kwota 60.647,25 zł w tym:

3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 46.921,34 zł

4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.725,91 zł w tym między innymi: energia i woda kwota 5.013,48 zł, artykuły spożywcze 1.006,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.745,00 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 3.417,18 zł, odpisy na ZFŚS kwota 831,49 zł. Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 133.200,00 zł i środków własnych w kwocie 281.022,05 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 82.188,93 zł obejmowały:

*wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, prawnika i psychologa w kwocie łącznej 74.926,58 zł (w 2022 roku pomocą asystenta rodziny objęto 7 rodzin w tym 12 dzieci),

*wydatki rzeczowe w kwocie 6.727,35 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, usługi, ryczałt samochodowy, ZFŚS,

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 535,00 zł. Wydatki powyższe sfinansowane zostały w całości ze środków własnych.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 13.103,27 zł dotyczą przekazania środków dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym sfinansowano koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 7.125,19 zł. Kwota ta została przekazana Powiatowi Wielickiemu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (195 świadczeń dla 19 osób) w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 29.415,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.710.520,17 zł, Wykonanie 6.242.252,53 zł, tj. 71,66 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 5.452.246,25 zł wykonanie : 4.956.620,37 zł, tj. 90,91 % wydatki majątkowe: plan 3.258.273,92 zł wykonanie : 1.285.632,16 zł, tj. 39,46 % Wydatki bieżące w zakresie „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” w wysokości 95.476,62 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.636,58 zł,

*zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach i Biskupicach w kwocie 48.520,28 zł,

*zakup materiałów w kwocie 5.157,39 zł m.in.: zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach, włazu i paliwa,

*zakup usług pozostałych w kwocie 18.266,93 zł w tym m.in. wywóz osadu uwodnionego oraz badanie ścieków, przegląd techniczny budynku,

*opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego i za usługi wodne oraz polisa ubezpieczeniowa – przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10.729,14 zł. Wydatki bieżące w zakresie „Gospodarki odpadami” w wysokości 3.461.869,79 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 111.356,64 zł w tym prowizja dla inkasentów w kwocie 1.322,00 zł,

*odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 3.287.839,56 zł,

*koszt podpisanej umowy z firmą MIKI w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym dotyczącym rozwiązania umowy w 2019 roku przez wykonawcę 37.000,00 zł,

*zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych, opłaty za energię, opieka autorska nad programem komputerowym, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie w łącznej kwocie 25.673,59 zł. Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 32.957,60 zł poniesiono z przeznaczeniem na:

- sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 23.457,60 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej ze środków z programu „Rosnąca Odporność” w kwocie 9.500,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 2.507,74 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na zakup drzew, taśm oraz ziemi do nasadzeń, zakup paliwa, zakup tablicy dla pomnika przyrody. Wydatki bieżące w zakresie „**Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**” w kwocie łącznej 218.823,57 zł w tym: kwota 45.473,24 zł dotyczyła m.in.:
- abonamentu – usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- dostępu do usługi „Zarządzanie Wymianą Kotłów” (e-usługa) świadczona za pośrednictwem Serwisu Ekostrateg,
- ekspertyzy w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego,
- odbiorów nowych systemów ogrzewania w związku z realizacją projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- przygotowania spektakli ekologicznych dla dzieci i młodzieży,
- zakupu eko gadżetów,
- kampanii ekologicznej – montaż 7 tablic informacyjnych w ramach programu „Inicjatywa 600”,
- dokumentacji dotyczącej możliwości montażu PV na budynkach użyteczności publicznej,
- zakupu tonerów. Ponadto:
- w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „EKO – TEAM” (instrument finansowy ELENA) wydatkowano kwotę 148.014,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch EKO – Doradców,
- dokonano zwrotów wpłat wkładu własnego mieszkańcom w związku z ich rezygnacją z uczestnictwa w projekcie „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” na kwotę 14.968,95 zł. „**Schroniska dla zwierząt**” wydatki w wysokości 28.044,00 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 484.638,56 zł obejmowały:

*należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 298.299,45 zł,

*konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 175.563,36 zł,

*przesunięcie słupów elektrycznych stanowiących własność Gminy Biskupice 7.380,00 zł, *dzierżawa słupów, kwota 3.395,75 zł.

W rozdziale 90026 „**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**” poniesiono wydatki w kwocie łącznej 12.724,56 zł z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wydatki bieżące w ramach

Pozostałej działalności w kwocie 619.577,93 zł poniesiono z przeznaczeniem na:

*zakup ciasta pszczelego (w ramach ochrony gatunkowej roślin i zwierząt) w kwocie 2.497,07 zł, *zakup nagród konkursowych w kwocie 2.000,00 zł,

*zakup słodczy dla dzieci na wykład ekologiczny w kwocie 600,00 zł,

*zakup oczyszczacza powietrza dla uczestnika konkursu ekologicznego kwota 963,42 zł, *świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt na terenie Gminy Biskupice oraz usług dotyczących odławiania dzikich zwierząt w kwocie 13.920,32 zł. Ponadto w związku z przystąpieniem Gminy Biskupice do sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy Biskupice poniesiono wydatki w kwocie 599.597,12 zł z przeznaczeniem na zakup węgla kwota 499.664,12 zł i składowanie węgla 99.933,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1.303.299,42 zł, Wykonanie 1.299.747,94 zł, tj. 99,73 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 765.610,00 zł wykonanie : 762.110,00 zł, tj. 99,55 %wydatki majątkowe: plan 537.689,42 zł wykonanie : 537.637,94 zł, tj. 99,99 %

W 2022 roku udzielono dotacji na działalność organizacji pozarządowych w tym:

- na projekt „Wokół Beskidu Śląskiego”, oferowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „JESTEŚMY” w kwocie 3.500,00 zł,
- na projekt „Kultura i obyczaje regionu”, oferowanego przez Stowarzyszenie „Hejnał Trąbki” w kwocie 3.000,000 zł. Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 211.000,00 zł. Na działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 490.000,00 zł. Ponadto w dziale tym wydatkowano:
- kwotę 16.610,00 zł ze środków z programu „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na: przeprowadzenie spotkań w ramach „Akademii Seniora”, zajęcia sportowe dla seniorów, oraz na organizację pikniku rodzinnego połączonego z otwarciem Domu Kultury w Sułowie,
- kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Jawczycach (wymiana rozbitych lamp, wymiana starych drzwi, montaż dodatkowych grzejników).

Dział 926 - Kultura fizyczna Plan 401.537,00 zł, Wykonanie 373.317,11 zł, tj. 92,97 % planu rocznego wydatki bieżące: plan 161.900,00 zł wykonanie : 141.357,30 zł, tj. 87,32 %wydatki majątkowe: plan 239.637,00 zł wykonanie : 231.959,81 zł, tj. 96,80 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. 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 kompleksu sportowego w Przebieczanach, zakup środków chwastobójczych, zakup artykułów chemicznych, zakup sprzętu sportowego, konserwacja boisk, opłaty za media, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia, przeglądy, udroźnienie odwodnienia na boisku sportowym w Bodzanowie dz. Nr 206/1, wymiana dwóch fundamentów pod słupami oraz poprawa zamocowania pozostałych słupów oświetleniowych na boisku sportowym w Bodzanowie dz. Nr 206/1na kwotę łączną 73.992,37 zł,

2. wypłaty nagród dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice, zakup statuetek dla wybitnych sportowców, pokrycia kosztów dowozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 17.364,93 zł,

3. dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych na kwotę 50.000,00 zł.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **17.902.641,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.818.361,79 zł. tj. 82,77 %**. Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.444.108,76 zł, Wykonanie 428.731,89 zł, tj. 29,69 % planu rocznego W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zadania:

- przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w kwocie 71.792,98 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w kwocie 19.800,00 zł – w ramach tego zadania przygotowano projekt sieci wodociągowej Biskupice, Szczyglów, Zabłocie,

- poprawę systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice w kwocie 210.470,48 zł – w ramach tego zadania opracowano program funkcjonalno użytkowy stacji uzdatniania wody, wykonano monitorowanie sieci wodociągowej wraz z systemem master key oraz wykonano dokumentację projektową wymiany zasuw, hydrantów i reduktorów.
- budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice Etap I - Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Biskupice w m. Zabłocie wraz z drogą przejazdową i możliwością dalszej rozbudowy w kwocie 45.103,50 zł – w ramach tego zadania opracowano programy funkcjonalno – użytkowe budowy oczyszczalni ścieków,
- rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Biskupice w kwocie 28.565,55 zł – w ramach tego zadania opracowano program funkcjonalno– użytkowy oczyszczalni ścieków w Sławkowicach, program funkcjonalno– użytkowy oczyszczalni ścieków w Przebieczanach, analizę efektywności kosztowej do składanego wniosku na realizację projektu „Rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Biskupice”,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Biskupice, Gmina Biskupice w kwocie 12.999,38 zł. Ponadto na podstawie Uchwały Nr LIX/391/22 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (z późn.zm.) przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 kwotę 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej 4 odcinków sieci wodociągowej umożliwiającej rozbudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Przebieczany i Bodzanów na terenie Gminy Biskupice. W 2021 roku na rachunek budżetu Gminy Biskupice wpłynęły kwoty 1.355.987,00 zł (zadanie: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice”) oraz 5.186.000,00 zł (zadanie: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice – etap I”). Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową i Uchwałą Budżetowa na 2022 rok część wyżej wymienionych kwot planowano wydatkować w roku bieżącym, jednakże z powodu weryfikacji procedur administracyjnych, przetargowych i inwestycyjnych realizację zadań przesunięto na lata 2023-2025.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 11.624.990,31 zł, Wykonanie 11.606.571,60 zł, tj. 99,84 % planu rocznego Drogi publiczne wojewódzkie kwota 56.944,62 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 40.315,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 w miejscowości Biskupice, Trąbki (dokumentacja projektowa) kwota 20.940,00 zł
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, Przebieczany, wraz z przejściem dla pieszych (dokumentacja projektowa) kwota 19.375,00 zł. Ponadto w 2022 roku wydatkowano kwotę 16.629,62 zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966: 1 w m. Trąbki na wysokości szkoły podstawowej, przedszkola samorządowego oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Drogi publiczne gminne kwota 11.499.626,98 zł

Wydatki majątkowe 2022 roku w kwocie łącznej 11.307.446,00 zł dotyczyły:

- *przebudowy drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki w kwocie 3.036.520,57 zł,
- *przebudowy drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000,00 do km 3+159,10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice w kwocie 2.528.585,66 zł, *przebudowy drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice w kwocie 539.594,28 zł,
- *budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice w kwocie 5.044.382,16 zł, *modernizacji drogi gminnej 560062K Szkolna Tomaszkowice – Przebieczany w kwocie 38.775,33 zł,
- *wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 560005K Łazany – Zabłocie Etap II w kwocie 95.200,00 zł,

*wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 560004K w Trąbki – Darczyce w km 0+000-1+450, dz.474 i 184 w m. Trąbki w kwocie 19.960,00 zł,

*modernizację drogi gminnej 560038K „Wygon” w Łazanach w kwocie 4.428,00 zł. Ponadto na podstawie Uchwały Nr LIX/391/22 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (z późn.zm.) przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 kwotę 192.180,98 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice w kwocie 126.640,80 zł oraz na modernizację drogi gminnej 560062K Szkolna Tomaszkowice - Przebieczany - etap II w kwocie 65.540,18 zł.

Drogi wewnętrzne kwota 50.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr LIX/391/22 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (z późn.zm.) przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 kwotę 50.000,00 zł na modernizację drogi wewnętrznej na działce 548 w Przebieczanach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 42.914,00 zł, Wykonanie 42.913,70 tj. 100,00 % planu rocznego W 2022 roku kwotę 42.913,70 zł wydatkowano z przeznaczeniem na zakup działki w Przebieczanach 653/3.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 194.140,00 zł, Wykonanie 152.674,98 zł, tj. 78,64 % planu rocznego W 2022 roku w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup serwerów oraz specjalistycznego oprogramowania w kwocie 152.674,98 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 513.986,61 zł, Wykonanie 485.338,21 zł, tj. 94,43 % planu rocznego Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 485.338,21 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 46.901,50 zł, Wykonanie 46.901,50 zł, tj. 100,00 % planu rocznego W dziale tym poniesiono wydatki w ramach programu „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 46.901,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 3.258.273,93 zł, Wykonanie 1.285.632,16 zł, tj. 39,46 % planu rocznego Wykonane wydatki dotyczyły:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 984.293,80 zł

*refundacji wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice w kwocie 539.000,00 zł,

*realizacji projektu „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” – montaż instalacji fotowoltaicznych w kwocie 445.293,80 zł. W 2022 roku Gmina Biskupice podpisała umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Jednakże realizacja inwestycji przesunęła się na 2023 rok. Środki na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” w trakcie 2022 roku nie zostały wydatkowane, ponieważ w związku ze wzrostem cen realizacji wymiany pieców i instalacji część beneficjentów zwróciła się z prośbą o aneksowanie umów, w sprawie refundacji wydatków na wymianę pieców i kotłów, w zakresie przesunięcia terminu realizacji wymiany na 2023 rok.

Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 301.338,36 zł

*rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trąbki i Zabłocie, Sułów, Przebieczany, Biskupice i Bodzanów w kwocie 239.088,36 zł, *budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze krajowej 94g, w kilometrażu km 7+945,00 w m. Przebieczany w kwocie 49.950,00 zł, *modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego w kwocie 12.300,00 zł - doradztwo techniczne. Z uwagi na opóźnienia w dostawach komponentów oraz lamp ledowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycji dotyczącej modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego zaktualizowano harmonogram prac i przeniesiono realizację i wydatki na 2023 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 537.689,42 zł, Wykonanie 537.637,94 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

W dziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy w Jawczycach” w kwocie 537.637,94 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 239.637,00 zł, Wykonanie 231.959,81 zł, tj. 96,80 % planu rocznego Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Gmina Biskupice w kwocie 231.959,81 zł.

3. Informacje o wysokościach 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 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.266.516,27 zł co stanowi 97,51 % planu wynoszącego 3.350.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. kwota przypisanych należności wynosi 4.085.897,48 zł, natomiast zaległości to kwota 883.626,48 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły łącznie 3.461.869,79 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 3.287.839,56 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 13.959,19 zł. Do ww. kosztów wliczony został koszt utrzymania pracownika obsługi, ubezpieczenie roczne, przegląd PSZOK, energia,

*obsługa administracyjna systemu w kwocie 160.071,04 zł. W ramach kosztów administracyjnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 etat), prowizję, ZFŚS, delegacje, ryczałt samochodowy, usługę pocztową, ubezpieczenie sprzętu, opiekę autorską nad programem komputerowym KORELACJA. W 2022 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 420.230,09 zł. Wydatki planowane na realizację projektu w 2020 roku wynosiły 69.909,44 zł i zostały zrealizowane w wysokości 67.372,63 zł tj. 96,37 %, w 2021 rok plan wydatków wynosił 144.084,50 zł, a wykonanie wyniosło 138.269,87 zł tj. 95,96 %, a w 2022 roku plan wynosił 154.587,59 zł, a wykonanie 148.014,31 zł tj. 95,75 %. 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 2022 roku wydatkowano kwotę 133.200,00 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 2022 roku wydatkowano kwotę 451.444,34 zł. Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2022 roku wyniosły 887.422,65 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2022 roku wyniosły 437.123,78 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 w oparciu o zawartą umowę w 2021 roku. Wydatki 2022 roku wyniosły 3.287.839,56 zł. Na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966” w 2022 roku wydatkowano kwotę 483,00 zł. Na przedsięwzięcie pn. „Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w 2022 roku wydatkowano kwotę 18.480,00 zł. Zgodnie z WPF Gminy Biskupice ostatnim rokiem wynajmu lokali będzie rok 2023. Na przedsięwzięcie dotyczące wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Biskupice w 2022 roku wydatkowano kwotę 198.276,00 zł. Łączne nakłady finansowe planowane są w wysokości 442.800,00 zł. Przedsięwzięcie ma się zakończyć w 2024 roku. Ponadto w 2022 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć umów dotyczących:

- najmu oprav oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice, w zakresie koniecznym i wynikającym z zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego”. Zawarta umowa umożliwia wymianę nieefektywnych lamp sodowych na nowoczesne, ekonomiczne, oszczędne oświetlenie led. Umowa zawarta została w 2022 roku, jednakże płatności nastąpią dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji tj. od roku 2024. Umowa ma obowiązywać do 2032 roku,
- opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów, i Trąbki w Gminie Biskupice. Celem zawartej umowy jest opracowanie zmiany tekstowej dotyczącej zapisów z zakresu gospodarki odpadami w terenach przemysłowo – usługowych i usługowych o charakterze komercyjnym. Wynagrodzenie z tytułu ww. umowy będzie uregulowane w 2023 roku,

- zakupu usługi udzielenia tymczasowego schronienia w formie schroniska dla osób bezdomnych z terenu Gminy Biskupice. Umowę zawarto w 2022 roku i ma obowiązywać do roku 2023. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług schronienia z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych. 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 2022 roku to kwota 682.718,27 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 2022 roku podpisano kolejny aneks wydłużający termin realizacji umowy do 31.08.2023r. 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, w 2021 roku wymieniono 106 urządzeń grzewczych na kwotę 740.010,58 zł. W 2022r. wymieniono 77 pieców na kwotę 539.000,00 zł. * „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”. Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2023. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 3.097.382,61 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 7.117,04 zł na przygotowanie projektu o dofinansowanie zadania. W 2021 roku wydatkowano kwotę 380.371,68 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 25 sztuk instalacji fotowoltaicznych, w 2022 roku wydatkowano kwotę 406.205,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 28 sztuk instalacji.

* „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00 do km 3+159,10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice”. Gmina Biskupice zgłosiła tę inwestycję w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w latach 2021-2023. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 5.513.792,68 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.015.207,02 zł, a w 2022 roku kwotę 2.528.585,66 zł. W 2021 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce, w km 0+000-1+450, dz. 474 i 184 w miejscowości Trąbki” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2023. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 99.800,00 zł. Płatność w 2022 roku wyniosła 19.960,00 zł. Pozostała kwota uregulowana zostanie w 2023 roku,

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 od skrzyżowania z drogą gminną nr 560056K Biskupice – Zagumnie w Biskupicach do skrzyżowania z drogą gminną nr 560022K Biskupice – Pacówki – Trąbki w miejscowości Trąbki” – realizacja zamyka się w latach 2021– 2023. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 69.800,00 zł. Płatność w 2022 roku wyniosła 20.940,00 zł. Pozostała kwota uregulowana zostanie w 2023 roku,

- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 w miejscowości Tomaszkowice, Przebieczany, gmina Biskupice w km ok odc. 020 od km 0+628 do odc. 020 km 0+772 wraz z przejściem dla pieszych” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2023. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 77.500,00 zł. Płatność w 2022 roku wyniosła 19.375,00 zł. Pozostała kwota uregulowana zostanie w 2023 roku. Ponadto w 2022 roku w wykazie przedsięwzięć pojawiły się zadania:

- „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego”. Gmina Biskupice otrzymała na realizację ww. inwestycji środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program inwestycji strategicznych. Okres realizacji umowy to lata 2022, 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5.197.427,10 zł. W 2022 roku wydatkowano 12.300,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo techniczne,

- „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice”. Gmina Biskupice realizowała będzie tę inwestycję w związku z otrzymaną kwotą w wysokości 1.355.987,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Okres realizacji umowy to lata 2022, 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.936.846,38 zł. W 2022 roku wydatkowano 210.470,48 zł. W ramach tego zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy stacji uzdatniania wody, wykonano monitorowanie sieci wodociągowej wraz z systemem master key oraz wykonano dokumentację projektową wymiany zasuw, hydrantów i reduktorów,
- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice – etap I- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Zabłocie oraz Trąbki”. Gmina Biskupice realizowała będzie tę inwestycję w związku z otrzymaną kwotą w wysokości 5.186.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Okres realizacji umowy to lata 2022, 2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5.786.000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków,
- „Przebudowa drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice”. Gmina Biskupice zgłosiła tę inwestycję w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w latach 2022-2024. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 4.605.460,49 zł. W 2022 roku wydatkowano 539.594,28 zł,
- „Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w latach 2022-2025. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 400.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 71.792,98 zł,
- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice Etap I - Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Biskupice w m. Zabłocie wraz z drogą przejazdową i możliwością dalszej rozbudowy”. Gmina Biskupice otrzymała na realizację ww. inwestycji środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program inwestycji strategicznych. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 6.793.200,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 45.103,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie programów funkcjonalno– użytkowych budowy oczyszczalni ścieków,
- „Modernizacja dróg gminnych miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice Gmina Biskupice”. Gmina Biskupice otrzymała na realizację ww. inwestycji środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program inwestycji strategicznych. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 3.150.000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków,
- „Rozbudowy i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji”. Gmina Biskupice otrzymała na realizację ww. inwestycji środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program inwestycji strategicznych oraz ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.813.986,61 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 485.338,21 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 56005K Łazany – Zabłocie – etap II”. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 140.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 95.200,00 zł,
- „Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki””. W 2022 roku ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 202.000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków,
- „Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice „Modernizacja drogi gminnej 560035K „Wygon” w Łazanach””. W 2022 roku ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 345.000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

- „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 o nr 560001K w m. Bodzanów””. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 52.767,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków.

5. Informacja o wykonaniu planu finansowego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

1. **„Rosnąca odporność”** W 2022 roku Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu „Rosnąca odporność” w wysokości 250.000,00 zł. Środki te pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach rządowego konkursu w którym nagrodzone zostały gminy o najwyższym wzroście poziomu zaszczepienia pomiędzy 1 sierpnia, a 31 października 2021r. Z otrzymanych środków Gmina Biskupice zakupiła samochód w celu dowozu mieszkańców na szczepienia i informowania o zagrożeniu epidemicznym oraz myjkę ciśnieniową w celu przeprowadzenia dezynfekcji. Ponadto sfinansowano spotkania w ramach „Akademii Seniora”, zajęcia sportowe dla seniorów, oraz zorganizowano piknik rodzinny połączony z otwarciem Domu Kultury w Sułowie, które miały na celu usuwanie skutków społecznych pandemii COVID 19 poprzez aktywizację i organizację zajęć dla mieszkańców Gminy. W ramach programu zakupiono również sprzęt ochrony indywidualnej strażaka dla wszystkich jednostek OSP, sfinansowano szkolenie wraz z ćwiczeniami o tematyce „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla członków OSP oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i recertyfikacja dla druhów OSP, którzy udzielali niezbędnej pomocy w czasie trwania zagrożenia COVID-19.

2. **„Dodatek węglowy”** W 2022 roku przekazano Gminie Biskupice środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.772.980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Z ww. środków sfinansowano:

- wypłatę świadczeń - dodatek węglowy dla 1233 osób na kwotę 3.699.000,00 zł, - zakupiono materiały i wyposażenie (licencja, druki, drukarka, artykuły biurowe) na kwotę 7.430,15 zł,
- zakupiono usługi (pocztowa, wykonanie pieczętek) na kwotę 4.825,50 zł,
- szkolenia na kwotę 1.467,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 60.257,35 zł.

3. **„Niektóre źródła ciepła”** W 2022 roku przekazano Gminie Biskupice środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 284.070,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła. Z ww. środków sfinansowano:

- wypłatę świadczeń - dodatek „niektóre źródła ciepła” dla 189 osób na kwotę 278.500,00 zł,
- zakupiono materiały i wyposażenie (licencja, druki, artykuły biurowe) na kwotę 1.287,99 zł,
- zakupiono usługę pocztową na kwotę 318,20 zł,
- szkolenia na kwotę 499,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.464,81 zł.

4. **„Laboratoria Przyszłości”** W 2021 roku Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 407 100,00 zł. Termin zakończenia realizacji to 31.08.2022 roku. Środki te pochodziły ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W 2021 roku wydatkowano z dotacji 263 472,80 zł. Pozostała część dotacji tj. 143 627,20 zł została wydatkowana w 2022 roku. Zadanie te realizowały wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice. Wsparcie to zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia służących budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

5. Stan należności i zobowiązań Występujące na dzień 31.12. 2022r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 3.143.966,39 zł to przede wszystkim: *zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę 1.017.651,81 zł *zaległości za dostarczoną wodę z odsetkami na kwotę 208.783,36 zł *opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek) na kwotę 883.626,48 zł *zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny na kwotę 1.001.129,80 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.

6. Wynik wykonania budżetu za 2022 rok. Na koniec roku 2022 budżet Gminy Biskupice zamknął się deficytem w kwocie 2.923.876,17 zł.

7. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2022. Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 12.317.480,41 zł w tym: *emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.300.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 2.000.000,00 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 1.311.262,42 zł (kwota wykonana wyniosła 1.311.262,42 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 2.314,66 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 216.840,58 zł,
- środki z Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 334.700,78 zł, (kwota wykonana wyniosła 1.508.010,02 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 613.779,20 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 143.627,20 zł, *wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.706.217,99 zł (kwota wykonana wyniosła 12.278.204,99 zł). Według stanu na dzień 31.12.2022 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 1.500.000,00 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 „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł, *wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku - seria C17 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

mgr Renata Gawlik

**Załącznik Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 rok**

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Biskupice za 2022 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej
według ich źródeł**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 721,20	210 721,20	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	57 321,20	57 321,20	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) ustawami (§ 2010)	27 321,20	27 321,20	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	153 400,00	153 400,00	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	153 400,00	153 400,00	100,00%
020	Leśnictwo	763,00	737,96	96,72%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	763,00	737,96	96,72%
	- 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)- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	763,00	737,96	96,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 045 943,05	2 078 372,41	101,59%
	w tym :			
	a) dochody bieżące:	2 045 943,05	2 078 372,41	101,59%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - zwrot kosztów wezwań	0,00	4 871,06	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)- wpływy ze sprzedaży wody	1 845 000,00	1 804 667,92	97,81%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10 371,34	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) odszkodowanie z tytułu zaistniałej szkody	5 943,05	5 943,09	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe	195 000,00	252 519,00	129,50%
600	Transport i łączność	4 923 571,35	4 923 571,35	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	4 998,48	4 998,48	100,00%

	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 998,48	4 998,48	100,00%
	b) dochody majątkowe:	4 918 572,87	4 918 572,87	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (6257)	2 319 356,87	2 319 356,87	100,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	2 599 216,00	2 599 216,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 455,00	313 408,89	89,69%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	71 130,00	79 358,89	111,57%
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	0,00	147,30	0,00%
	- 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 upomnień (§ 0640)	0,00	1,18	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	1 740,00	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	69 620,00	73 598,87	105,72%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)			
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100,00	361,02	361,02%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	200,00	0,00%
	- <i>wpływ odszkodowania z TUW</i>			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	0,00	1 900,52	0,00%
	- <i>pozostałe dochody, w tym z tytułu zwrotu kosztów za podział 900zł, wpływ rekompensaty z tytułu dochodzenia należności kwota 741,22 zł oraz z tytułu refaktur kwota 259,30 zł</i>	0,00	1 900,52	0,00%
	b) dochody majątkowe:	278 325,00	234 050,00	84,09%
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	278 325,00	234 050,00	84,09%
750	Administracja publiczna	869 108,41	939 695,11	108,12%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	674 968,41	745 555,11	110,46%
	- 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)	107 918,00	101 560,19	94,11%

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1,00	3,10	310,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	7 680,00	7 680,00	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	9 994,57	9 994,57	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 (§ 2057)	122 540,00	122 540,00	100,00%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 812,00	1 811,88	99,99%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	381 850,77	452 278,25	118,44%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in..	43 172,07	48 163,63	111,56%
	- <i>wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego</i>	182,00	1 353,00	743,41%
	- <i>wynagrodzenie z tytułu ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych</i>	0,00	143,87	0,00%
	- <i>wpływ z tytułu rozliczeń za rok ubiegły</i>	0,00	118,20	0,00%
	- <i>wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń używanych przez GZOS oraz Centrum Kultury</i>	37 473,07	19 099,08	50,97%
	- <i>zwrot VAT - korekta roczna za 2020</i>	5 517,00	27 449,48	497,54%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	0,00	1 365,39	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	211,10	0,00%
	- wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	0,00	-53,00	0,00%
	b) dochody majątkowe:	194 140,00	194 140,00	100,00%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	194 140,00	194 140,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 151,00	9 146,46	99,95%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	9 151,00	9 146,46	99,95%
	- 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)	9 151,00	9 146,46	99,95%
752	Obrona narodowa	2 110,14	4 156,19	196,96%

	w tym: a) dochody bieżące:	2 110,14	4 156,19	196,96%
	- 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)	250,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym <i>Wpływy reompensat z tytułu służby z Wojskowy Oddział Gospodarczy kwota 4.156,19</i>	1 860,14	4 156,19	223,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 820,50	1 187 013,83	99,10%
	w tym: a) dochody bieżące:	1 197 820,50	1 187 013,83	99,10%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 020 832,00	1 009 576,00	98,90%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	176 988,50	176 988,50	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00	27,62	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in.. - <i>wpływy z tytułu refaktur</i>	0,00	421,71	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 797 759,87	19 235 472,50	121,76%
	w tym: a) dochody bieżące:	15 797 759,87	19 235 472,50	121,76%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	10 418 281,00	13 306 699,57	127,72%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	33 948,00	33 947,53	100,00%
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 691 702,00	2 975 108,74	110,53%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	706 573,00	771 233,72	109,15%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	24 700,00	15 954,53	64,59%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	377 483,00	398 246,20	105,50%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	22 436,03	112,18%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	143 643,00	145 447,70	101,26%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	45 000,00	49 377,91	109,73%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	143 276,00	200 001,00	139,59%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	24 000,00	26 785,51	111,61%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 047 764,11	1 140 425,76	108,84%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	11 599,00	18 798,36	162,07%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	31 000,00	56 358,48	181,80%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutrowym (§ 0270)	73 808,29	73 651,46	99,79%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym, <i>odsetki dopisane do rachunków bankowych</i>	3 982,47	0,00	0,00%

758	Różne rozliczenia	16 975 471,24	16 979 399,47	100,02%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	16 975 471,24	16 979 399,47	100,02%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			
	w tym:	16 658 495,00	16 658 495,00	100,00%
	- część wyrównawcza (§ 2920)	3 874 883,00	3 874 883,00	100,00%
	- część oświatowa (§ 2920)	12 783 612,00	12 783 612,00	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) ustawami (§ 2010)	964,54	964,54	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	303 532,00	303 532,00	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	12 479,70	16 407,93	131,48%
	- odsetki dopisane do rachunku bankowego środków RFIL			
801	Oświata i wychowanie	1 979 463,73	2 044 821,10	103,30%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 979 463,73	2 044 821,10	103,30%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) -opłaty za duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)	144,00	162,00	88,89%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920), w tym:	15 500,00	15 096,71	97,40%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki dopisane do rachunków bankowych	15 500,00	15 096,71	97,40%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	0,00	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	55 000,00	46 863,00	85,21%
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	190 000,00	148 606,15	78,21%
	- wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	340,00	340,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	44 533,00	40 853,52	91,74%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	3 203,00	3 290,00	102,72%
	- wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego	231,00	239,30	103,59%
	- finansowy wkład własny rodziców na Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki - Poznaj Polskę - SP Bodzanów w wysokości 9.750,00; SP Biskupice 3.750,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	- refaktury za media, wpłaty za wspólne ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku	27 599,00	23 697,38	85,86%
	- nadpłaty za ubiegły rok	0,00	126,84	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) w tym:	2 400,00	2 400,00	100,00%

	- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urządzenia nadawczo-odbiorcze	2 400,00	2 400,00	100,00%
	- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	10 086,00	10 085,08	99,99%
	- 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)	101 741,73	101 085,00	99,35%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	863 169,00	982 779,64	113,86%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	642 550,00	642 550,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	298 257,50	298 262,77	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 356,00	1 361,27	100,39%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	1 356,00	1 356,42	100,03%
	- wpływ z tytułu refaktur za media	1 356,00	1 356,42	100,03%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00	4,85	0,00%
	b) dochody majątkowe:	296 901,50	296 901,50	100,00%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	46 901,50	46 901,50	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	250 000,00	250 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 132 507,85	2 103 720,03	98,65%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	2 132 507,85	2 103 720,03	98,65%
	- 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)	1 687 764,30	1 684 103,35	99,78%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	339 830,00	331 133,50	97,44%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	86 055,00	62 201,26	72,28%

	- 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)	7 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)- <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	0,00	3 086,99	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym: <i>odsetki dopisane do rachunków bankowych</i>	1 519,00	10 088,95	664,18%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	10 339,55	13 105,98	126,76%
	- <i>odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej</i>	10 269,55	12 336,10	120,12%
	- <i>wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego 334 zł., zwrot nadpłaconych składek ZUS za poprzednie lata 324,88 zł</i>	70,00	769,88	1099,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 569 798,00	4 188 236,88	91,65%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	4 535 950,00	4 154 387,88	91,59%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym: <i>odsetki dopisane do rachunków bankowych</i>	4 600,00	4 619,88	100,43%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	111 690,00	92 718,00	83,01%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	4 419 660,00	4 057 050,00	91,80%
	b) dochody majątkowe:	33 848,00	33 849,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	33 848,00	33 849,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 898,00	19 005,32	70,66%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	26 898,00	19 005,32	70,66%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	20 898,00	16 785,32	80,32%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	6 000,00	2 220,00	37,00%
855	Rodzina	9 786 789,08	9 657 771,62	98,68%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	9 786 789,08	9 657 771,62	98,68%
	- dotacje celowe 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)	6 177 444,06	6 177 444,06	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) ustawami (§ 2010)	3 290 864,51	3 222 579,35	97,93%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	133 200,00	133 200,00	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	28 000,00	14 430,18	51,54%
	- 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)	90 000,00	50 065,20	55,63%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	51 280,51	43 527,84	84,88%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	3 000,00	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym:	16 000,00	13 453,99	84,09%
	- <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych</i>	16 000,00	12 398,82	77,49%
	- <i>odsetki dopisane do rachunków bankowych</i>	0,00	1 055,17	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	0,00	71,00	0,00%
	- <i>wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	71,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 231,73	5 475 115,19	91,16%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	4 527 033,38	4 046 981,06	89,40%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym	4 500,00	8 758,67	194,64%
	- <i>dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	8 758,67	194,64%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	0,00	2 741,45	0,00%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - <i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 350 000,00	3 266 516,27	97,51%
	- 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)	2 495,00	2 405,21	96,40%
	- wpływy z usług (§ 0830) w tym:	78 450,00	64 310,21	81,98%
	- <i>opłaty za ścieki</i>	78 450,00	64 310,21	81,98%
	-wpływy pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>z tytułu nieterminowych płatności za ścieki i refaktury</i>	1 813,58	2 002,33	110,41%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	30 767,16	0,00%

	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	129 280,80	129 280,80	100,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	18 900,00	18 900,00	100,00%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	9 500,00	9 500,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 594,00	1 672,70	104,94%
	- <i>wpływ kar umownych</i>	1 594,00	1 672,70	104,94%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	930 500,00	510 126,26	54,82%
	- <i>podatek VAT naliczony z tytułu projektu Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski</i>	28 000,00	28 175,68	54,82%
	- <i>wpłaty z tytułu zakupu węgla w cenach preferencyjnych</i>	902 500,00	481 950,58	53,40%
	b) dochody majątkowe:	1 479 198,35	1 428 134,13	96,55%
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 220 385,00	1 119 370,80	91,72%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	0,00	49 950,00	0,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	238 847,35	238 847,35	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299) w tym:	19 966,00	19 965,98	100,00%
	- <i>wpłaty uczestników projektu Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski</i>	19 966,00	19 965,98	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 610,00	407 105,50	100,12%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	16 610,00	17 105,50	102,98%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	16 610,00	16 610,00	100,00%
	-wpływy pozostałych odsetek (§ 0920) - z tytułu nieterminowych płatności za refaktury	0,00	0,63	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	494,87	0,00%
	- <i>wpływy z tytułu refaktur</i>	0,00	494,87	0,00%
	b) dochody majątkowe:	390 000,00	390 000,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	250 000,00	250 000,00	100,00%

	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	140 000,00	140 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	69 138,00	68 202,45	98,65%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	2 938,00	2 002,45	68,16%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 938,00	2 002,45	68,16%
	- refaktury za media	2 938,00	2 002,45	68,16%
	b) dochody majątkowe:	66 200,00	66 200,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	66 200,00	66 200,00	100,00%
	OGÓŁEM w tym:	67 657 568,65	70 143 936,23	103,67%
	a) dochody bieżące	59 846 982,93	62 428 688,73	104,31%
	b) dochody majątkowe	7 810 585,72	7 715 247,50	98,78%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych w 2022 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 leśnictwo	010		1 565 328,19	478 812,80	40 000,00	518 812,80	33,14%
	Izby rolnicze		01030	16 652,00	15 150,29		15 150,29	90,98%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			16 652,00	15 150,29		15 150,29	90,98%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 652,00	15 150,29		15 150,29	90,98%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 652,00	15 150,29		15 150,29	90,98%
	Infrstruktura wodociągowa wsi		01043	740 659,38	302 063,46	40 000,00	342 063,46	46,18%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			740 659,38	302 063,46	40 000,00	342 063,46	46,18%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			740 659,38	302 063,46	40 000,00	342 063,46	46,18%
	Infrstruktura sanitacyjna wsi		01044	707 348,37	90 539,24		90 539,24	12,80%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			3 898,99	3 870,81		3 870,81	99,28%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 898,99	3 870,81		3 870,81	99,28%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 898,99	3 870,81		3 870,81	99,28%
	b) wydatki majątkowe			703 449,38	86 668,43		86 668,43	12,32%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			703 449,38	86 668,43		86 668,43	12,32%
	Pozostała działalność		01095	100 668,44	71 059,81		71 059,81	70,59%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			100 668,44	71 059,81		71 059,81	70,59%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			100 668,44	71 059,81		71 059,81	70,59%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			100 668,44	71 059,81		71 059,81	70,59%

2. Leśnictwo	020		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
Gospodarka leśna		02001	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		2 100 243,05	1 972 542,51		1 972 542,51	93,92%
Dostarczanie wody		40002	2 100 243,05	1 972 542,51		1 972 542,51	93,92%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			2 100 243,05	1 972 542,51		1 972 542,51	93,92%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 099 393,05	1 972 347,51		1 972 347,51	93,95%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			235 397,00	221 647,22		221 647,22	94,16%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 863 996,05	1 750 700,29		1 750 700,29	93,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			850,00	195,00		195,00	22,94%
4. Transport i łączność	600		13 191 546,79	12 891 197,42	242 180,98	13 133 378,40	99,56%
Lokalny transport zbiorowy		60004	553 498,48	535 669,56		535 669,56	96,78%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			553 498,48	535 669,56		535 669,56	96,78%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			7 498,48	6 468,55		6 468,55	86,26%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 498,48	6 468,55		6 468,55	86,26%
dotacje na zadania bieżące			546 000,00	529 201,01		529 201,01	96,92%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	58 515,00	57 427,62		57 427,62	98,14%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			500,00	483,00		483,00	96,60%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			500,00	483,00		483,00	96,60%
b) wydatki majątkowe			58 015,00	56 944,62		56 944,62	98,15%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			58 015,00	56 944,62		56 944,62	98,15%
Drogi publiczne gminne		60016	12 336 531,31	12 119 665,37	192 180,98	12 311 846,35	99,80%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			832 406,00	812 219,37		812 219,37	97,57%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			832 406,00	812 219,37		812 219,37	97,57%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			832 406,00	812 219,37		812 219,37	97,57%
b) wydatki majątkowe			11 504 125,31	11 307 446,00	192 180,98	11 499 626,98	99,96%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 504 125,31	11 307 446,00	192 180,98	11 499 626,98	99,96%

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			5 044 382,16	5 044 382,16		5 044 382,16	100,00%
Drogi wewnętrzne	60017		243 002,00	178 434,87	50 000,00	228 434,87	94,01%
w tym :							
a) wydatki bieżące			180 152,00	178 434,87		178 434,87	99,05%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			180 152,00	178 434,87		178 434,87	99,05%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			180 152,00	178 434,87		178 434,87	99,05%
b) wydatki majątkowe			62 850,00	0,00	50 000,00	50 000,00	79,55%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 850,00	0,00	50 000,00	50 000,00	79,55%
5. Gospodarka mieszkaniowa	700		236 330,00	222 832,49		222 832,49	94,29%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	232 423,00	218 925,65		218 925,65	94,19%
w tym :							
a) wydatki bieżące			189 509,00	176 011,95		176 011,95	92,88%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			189 509,00	176 011,95		176 011,95	92,88%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 834,50	5 831,98		5 831,98	99,96%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			183 674,50	170 179,97		170 179,97	92,65%
b) wydatki majątkowe			42 914,00	42 913,70		42 913,70	100,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			42 914,00	42 913,70		42 913,70	100,00%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	3 907,00	3 906,84		3 906,84	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			3 907,00	3 906,84		3 906,84	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 907,00	3 906,84		3 906,84	100,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 907,00	3 906,84		3 906,84	100,00%
6. Działalność usługowa	710		201 276,00	199 076,00		199 076,00	98,91%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	201 276,00	199 076,00		199 076,00	98,91%
w tym :							
a) wydatki bieżące			201 276,00	199 076,00		199 076,00	98,91%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			201 276,00	199 076,00		199 076,00	98,91%
w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800,00	800,00		800,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			200 476,00	198 276,00		198 276,00	98,90%
8. Administracja publiczna	750		6 756 914,04	6 518 525,07		6 518 525,07	96,47%

Urzędy wojewódzkie	75011	352 176,11	313 849,59	313 849,59	89,12%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		352 176,11	313 849,59	313 849,59	89,12%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		351 776,11	313 849,59	313 849,59	89,22%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 374,11	279 109,35	279 109,35	88,50%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 402,00	34 740,24	34 740,24	95,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00	0,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	272 900,00	263 344,44	263 344,44	96,50%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		272 900,00	263 344,44	263 344,44	96,50%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 900,00	14 012,06	14 012,06	82,91%
<i>w tym:</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 900,00	14 012,06	14 012,06	82,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		256 000,00	249 332,38	249 332,38	97,40%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	4 596 449,58	4 463 114,30	4 463 114,30	97,10%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		4 596 449,58	4 463 114,30	4 463 114,30	97,10%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 593 149,58	4 461 368,65	4 461 368,65	97,13%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 656 374,00	3 621 924,00	3 621 924,00	99,06%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		936 775,58	839 444,65	839 444,65	89,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 300,00	1 745,65	1 745,65	52,90%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	49 000,00	45 224,50	45 224,50	92,29%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		49 000,00	45 224,50	45 224,50	92,29%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 000,00	45 224,50	45 224,50	92,29%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00	1 733,08	1 733,08	38,51%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 500,00	43 491,42	43 491,42	97,73%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	924 627,01	923 231,48	923 231,48	99,85%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		924 627,01	923 231,48	923 231,48	99,85%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		924 227,01	922 831,48	922 831,48	99,85%
<i>w tym :</i>					

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			826 392,01	826 338,34		826 338,34	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			97 835,00	96 493,14		96 493,14	98,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	400,00		400,00	100,00%
Pozostała działalność		75095	561 761,34	509 760,76		509 760,76	90,74%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			367 621,34	357 085,78		357 085,78	97,13%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			131 081,34	128 622,68		128 622,68	98,12%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			131 081,34	128 622,68		128 622,68	98,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 000,00	113 458,08		113 458,08	99,52%
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			122 540,00	115 005,02		115 005,02	93,85%
b) wydatki majątkowe			194 140,00	152 674,98		152 674,98	78,64%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			194 140,00	152 674,98		152 674,98	78,64%
<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			194 140,00	152 674,98		152 674,98	78,64%
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		9 151,00	9 146,46		9 146,46	99,95%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2 100,00	2 099,49		2 099,49	99,98%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			2 100,00	2 099,49		2 099,49	99,98%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 100,00	2 099,49		2 099,49	99,98%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	999,49		999,49	99,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 100,00	1 100,00		1 100,00	100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	7 051,00	7 046,97		7 046,97	99,94%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			7 051,00	7 046,97		7 046,97	99,94%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 096,00	3 091,97		3 091,97	99,87%
<i>w tym :</i>							

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 558,75	2 554,72		2 554,72	99,84%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			537,25	537,25		537,25	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 955,00	3 955,00		3 955,00	100,00%
9. Obrona narodowa	752		5 250,00	4 156,19		4 156,19	79,17%
Pozostałe wydatki obronne		75212	5 250,00	4 156,19		4 156,19	79,17%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			5 250,00	4 156,19		4 156,19	79,17%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			250,00	0,00		0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			250,00	0,00		0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	4 156,19		4 156,19	83,12%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 381 899,00	1 359 741,20		1 359 741,20	98,40%
Ochotnicze straże pożarne		75412	334 567,00	329 798,24		329 798,24	98,57%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			334 567,00	329 798,24		329 798,24	98,57%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			296 967,00	293 668,24		293 668,24	98,89%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 792,00	13 779,44		13 779,44	99,91%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			283 175,00	279 888,80		279 888,80	98,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00		0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące			37 000,00	36 130,00		36 130,00	97,65%
Obrona cywilna		75414	700,00	598,48		598,48	85,50%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			700,00	598,48		598,48	85,50%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			700,00	598,48		598,48	85,50%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			700,00	598,48		598,48	85,50%
Zarządzanie kryzysowe		75421	25 800,00	19 768,48		19 768,48	76,62%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			25 800,00	19 768,48		19 768,48	76,62%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 800,00	19 768,48		19 768,48	76,62%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 100,00	7 069,60		7 069,60	99,57%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			18 700,00	12 698,88		12 698,88	67,91%
Pozostała działalność		75495	1 020 832,00	1 009 576,00		1 009 576,00	98,90%

<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 020 832,00	1 009 576,00		1 009 576,00	98,90%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			174 072,00	174 056,00		174 056,00	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 823,00	3 823,00		3 823,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			170 249,00	170 233,00		170 233,00	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			846 760,00	835 520,00		835 520,00	98,67%
11. Obsługa długu publicznego	757		1 311 227,00	1 132 580,38		1 132 580,38	86,38%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	1 181 101,00	1 132 580,38		1 132 580,38	95,89%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 181 101,00	1 132 580,38		1 132 580,38	95,89%
<i>w tym :</i>							
obsługa długu			1 181 101,00	1 132 580,38		1 132 580,38	95,89%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	130 126,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
12. Różne rozliczenia	758		146 500,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818	146 500,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			146 500,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			146 500,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			146 500,00	0,00		0,00	0,00%
13. Oświata i wychowanie	801		21 872 135,09	21 576 083,02		21 576 083,02	98,65%
Szkoły podstawowe		80101	12 866 936,66	12 712 997,94		12 712 997,94	98,80%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			12 352 950,05	12 227 659,73		12 227 659,73	98,99%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 892 167,05	11 772 555,28		11 772 555,28	98,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 176 407,69	10 122 402,99		10 122 402,99	99,47%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 715 759,36	1 650 152,29		1 650 152,29	96,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			460 783,00	455 104,45		455 104,45	98,77%
b) wydatki majątkowe			513 986,61	485 338,21		485 338,21	94,43%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			513 986,61	485 338,21		485 338,21	94,43%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	976 325,00	970 492,31		970 492,31	99,40%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		976 325,00	970 492,31		970 492,31	99,40%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		930 312,00	925 473,43		925 473,43	99,48%
<i>w tym :</i>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		862 100,00	857 416,17		857 416,17	99,46%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 212,00	68 057,26		68 057,26	99,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 013,00	45 018,88		45 018,88	97,84%
Przedszkola	80104	5 966 068,70	5 949 837,31		5 949 837,31	99,73%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		5 966 068,70	5 949 837,31		5 949 837,31	99,73%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 853 981,84	1 839 625,08		1 839 625,08	99,23%
<i>w tym :</i>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 406 809,00	1 403 806,03		1 403 806,03	99,79%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		447 172,84	435 819,05		435 819,05	97,46%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 791,00	54 085,52		54 085,52	98,71%
dotacje na zadania bieżące(w tym: koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu gminy w wysokości: Plan: 865.420,00 zł, Wykonanie:865.417,25 zł)		4 057 295,86	4 056 126,71		4 056 126,71	99,97%
Świetlice szkolne	80107	642 546,00	631 268,61		631 268,61	98,24%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		642 546,00	631 268,61		631 268,61	98,24%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		607 384,00	597 413,21		597 413,21	98,36%
<i>w tym :</i>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		568 895,00	559 161,86		559 161,86	98,29%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 489,00	38 251,35		38 251,35	99,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 162,00	33 855,40		33 855,40	96,28%
Dowożenie uczniów do szkół	80113	480 555,00	451 444,34		451 444,34	93,94%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		480 555,00	451 444,34		451 444,34	93,94%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		480 555,00	451 444,34		451 444,34	93,94%
<i>w tym :</i>						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		480 555,00	451 444,34		451 444,34	93,94%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	66 112,00	64 470,16		64 470,16	97,52%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		66 112,00	64 470,16		64 470,16	97,52%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		66 112,00	64 470,16		64 470,16	97,52%

<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			66 112,00	64 470,16		64 470,16	97,52%
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		180 737,40	162 413,16		162 413,16	89,86%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			180 737,40	162 413,16		162 413,16	89,86%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			47 434,40	29 191,99		29 191,99	61,54%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 734,40	24 500,32		24 500,32	57,33%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 700,00	4 691,67		4 691,67	99,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			282,00	200,96		200,96	71,26%
dotacje na zadania bieżące			133 021,00	133 020,21		133 020,21	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		446 433,60	387 769,17		387 769,17	86,86%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			446 433,60	387 769,17		387 769,17	86,86%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			432 688,60	377 563,41		377 563,41	87,26%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			411 696,60	356 877,36		356 877,36	86,68%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 992,00	20 686,05		20 686,05	98,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 745,00	10 205,76		10 205,76	74,25%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		101 741,73	101 085,00		101 085,00	99,35%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			101 741,73	101 085,00		101 085,00	99,35%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			101 741,73	101 085,00		101 085,00	99,35%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			101 741,73	101 085,00		101 085,00	99,35%
Pozostała działalność	80195		144 679,00	144 305,02		144 305,02	99,74%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			144 679,00	144 305,02		144 305,02	99,74%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			144 679,00	144 305,02		144 305,02	99,74%
<i>w tym :</i>							

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 120,00	900,00		900,00	80,36%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			143 559,00	143 405,02		143 405,02	99,89%
14. Ochrona zdrowia	851		480 826,37	367 715,21		367 715,21	76,48%
Zwalczanie narkomanii		85153	67 727,82	47 679,26		47 679,26	70,40%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			67 727,82	47 679,26		47 679,26	70,40%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			67 727,82	47 679,26		47 679,26	70,40%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 527,82	37 079,26		37 079,26	89,29%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			26 200,00	10 600,00		10 600,00	40,46%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	366 197,05	273 134,45		273 134,45	74,59%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			366 197,05	273 134,45		273 134,45	74,59%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			366 197,05	273 134,45		273 134,45	74,59%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 000,00	82 310,56		82 310,56	92,48%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			277 197,05	190 823,89		190 823,89	68,84%
Pozostała działalność		85195	46 901,50	46 901,50		46 901,50	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki majątkowe			46 901,50	46 901,50		46 901,50	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			46 901,50	46 901,50		46 901,50	100,00%
15. Pomoc społeczna	852		3 901 645,30	3 777 455,96		3 777 455,96	96,82%
Domy pomocy społecznej		85202	437 090,00	424 750,91		424 750,91	97,18%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			437 090,00	424 750,91		424 750,91	97,18%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			437 090,00	424 750,91		424 750,91	97,18%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			437 090,00	424 750,91		424 750,91	97,18%
Ośrodki wsparcia		85203	949 119,92	949 032,22		949 032,22	99,99%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			949 119,92	949 032,22		949 032,22	99,99%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			949 119,92	949 032,22		949 032,22	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			720 314,00	720 307,85		720 307,85	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			228 805,92	228 724,37		228 724,37	99,96%

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	12 514,00	10 221,45	10 221,45	81,68%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		12 514,00	10 221,45	10 221,45	81,68%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 514,00	10 221,45	10 221,45	81,68%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 514,00	10 221,45	10 221,45	81,68%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	136 356,00	87 615,31	87 615,31	64,25%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		136 356,00	87 615,31	87 615,31	64,25%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 600,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 600,00	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 756,00	87 615,31	87 615,31	67,52%
Dodatki mieszkaniowe	85215	5 730,00	5 720,67	5 720,67	99,84%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		5 730,00	5 720,67	5 720,67	99,84%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 730,00	5 720,67	5 720,67	99,84%
Zasiłki stałe	85216	138 259,00	131 601,93	131 601,93	95,19%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		138 259,00	131 601,93	131 601,93	95,19%
<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		135 259,00	131 601,93	131 601,93	97,30%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 321 928,00	1 299 620,19	1 299 620,19	98,31%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		1 321 928,00	1 299 620,19	1 299 620,19	98,31%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 318 340,00	1 296 277,69	1 296 277,69	98,33%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 136 987,20	1 136 545,39	1 136 545,39	99,96%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 352,80	159 732,30	159 732,30	88,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 588,00	3 342,50	3 342,50	93,16%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	41 789,00	41 788,15	41 788,15	100,00%

<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			41 789,00	41 788,15		41 788,15	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 789,00	16 788,15		16 788,15	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 789,00	16 788,15		16 788,15	99,99%
dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		75 818,00	68 044,00		68 044,00	89,75%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			75 818,00	68 044,00		68 044,00	89,75%
<i>w tym :</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 818,00	68 044,00		68 044,00	89,75%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
Pozostała działalność	85295		743 041,38	719 061,13		719 061,13	96,77%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			743 041,38	719 061,13		719 061,13	96,77%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			14 230,07	13 658,28		13 658,28	95,98%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 476,33	9 476,33		9 476,33	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 753,74	4 181,95		4 181,95	87,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			728 811,31	705 402,85		705 402,85	96,79%
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 531 850,00	4 149 851,57		4 149 851,57	91,57%
Pozostała działalność		85395	4 531 850,00	4 149 851,57		4 149 851,57	91,57%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			4 531 850,00	4 149 851,57		4 149 851,57	91,57%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			89 350,00	81 451,57		81 451,57	91,16%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 988,35	65 427,51		65 427,51	96,23%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			21 361,65	16 024,06		16 024,06	75,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 442 500,00	4 068 400,00		4 068 400,00	91,58%
17. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		57 892,00	43 792,57		43 792,57	75,65%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	3 154,00	3 153,42		3 153,42	99,98%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 154,00	3 153,42		3 153,42	99,98%
<i>w tym:</i>							
dotacje na zadania bieżące			3 154,00	3 153,42		3 153,42	99,98%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	33 138,00	22 819,15		22 819,15	68,86%

<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			33 138,00	22 819,15		22 819,15	68,86%
<i>w tym:</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 138,00	22 819,15		22 819,15	68,86%
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%
Pozostała działalność	85495		6 000,00	2 220,00		2 220,00	37,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			6 000,00	2 220,00		2 220,00	37,00%
<i>w tym:</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	2 220,00		2 220,00	37,00%
18. Rodzina	855		10 308 678,64	10 166 804,99		10 166 804,99	98,62%
Świadczenia wychowawcze	85501		6 251 317,72	6 227 491,50		6 227 491,50	99,62%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			6 251 317,72	6 227 491,50		6 227 491,50	99,62%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			94 259,22	70 433,00		70 433,00	74,72%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 034,99	41 034,99		41 034,99	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			53 224,23	29 398,01		29 398,01	55,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 157 058,50	6 157 058,50		6 157 058,50	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3 497 395,41	3 390 822,86		3 390 822,86	96,95%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 497 395,41	3 390 822,86		3 390 822,86	96,95%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			498 029,27	454 426,39		454 426,39	91,24%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			401 435,27	386 980,25		386 980,25	96,40%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			96 594,00	67 446,14		67 446,14	69,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 999 366,14	2 936 396,47		2 936 396,47	97,90%
Karta Dużej Rodziny	85503		2 436,00	2 436,00		2 436,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			2 436,00	2 436,00		2 436,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 436,00	2 436,00		2 436,00	100,00%
<i>w tym :</i>							

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 436,00	2 436,00		2 436,00	100,00%
Wspieranie rodziny	85504		496 851,00	496 410,98		496 410,98	99,91%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			496 851,00	496 410,98		496 410,98	99,91%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			496 316,00	495 875,98		495 875,98	99,91%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			416 912,00	416 698,40		416 698,40	99,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			79 404,00	79 177,58		79 177,58	99,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			535,00	535,00		535,00	100,00%
Rodziny zastępcze	85508		17 000,00	13 103,27		13 103,27	77,08%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			17 000,00	13 103,27		13 103,27	77,08%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			17 000,00	13 103,27		13 103,27	77,08%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 000,00	13 103,27		13 103,27	77,08%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		12 250,00	7 125,19		7 125,19	58,16%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			12 250,00	7 125,19		7 125,19	58,16%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 250,00	7 125,19		7 125,19	58,16%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 250,00	7 125,19		7 125,19	58,16%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		31 428,51	29 415,19		29 415,19	93,59%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			31 428,51	29 415,19		29 415,19	93,59%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			31 428,51	29 415,19		29 415,19	93,59%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			31 428,51	29 415,19		29 415,19	93,59%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 710 520,17	6 242 252,53		6 242 252,53	71,66%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		113 945,00	95 476,62		95 476,62	83,79%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			113 945,00	95 476,62		95 476,62	83,79%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			113 925,00	95 476,62		95 476,62	83,81%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 200,00	12 636,58		12 636,58	65,82%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		94 725,00	82 840,04	82 840,04	87,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00	0,00	0,00	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002	3 476 300,00	3 461 869,79	3 461 869,79	99,58%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		3 476 300,00	3 461 869,79	3 461 869,79	99,58%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 476 049,00	3 461 619,05	3 461 619,05	99,58%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 104,00	111 356,64	111 356,64	91,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 354 945,00	3 350 262,41	3 350 262,41	99,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		251,00	250,74	250,74	99,90%
Oczyszczanie miast i wsi	90003	33 500,00	32 957,60	32 957,60	98,38%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		33 500,00	32 957,60	32 957,60	98,38%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 500,00	32 957,60	32 957,60	98,38%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 500,00	32 957,60	32 957,60	98,38%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	3 198,72	2 507,74	2 507,74	78,40%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		3 198,72	2 507,74	2 507,74	78,40%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 198,72	2 507,74	2 507,74	78,40%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 198,72	2 507,74	2 507,74	78,40%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	3 012 114,06	1 203 117,37	1 203 117,37	39,94%
<i>w tym :</i>					
a) wydatki bieżące		241 614,59	218 823,57	218 823,57	90,57%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		86 827,00	70 809,26	70 809,26	81,55%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 130,00	4 630,01	4 630,01	56,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		78 697,00	66 179,25	66 179,25	84,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		154 587,59	148 014,31	148 014,31	95,75%
b) wydatki majątkowe		2 770 499,47	984 293,80	984 293,80	35,53%
<i>w tym :</i>					
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 770 499,47	984 293,80	984 293,80	35,53%

<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			2 662 499,47	945 205,00		945 205,00	35,50%
Schroniska dla zwierząt	90013		40 290,00	28 044,00		28 044,00	69,61%
<i>w tym :</i> a) wydatki bieżące			40 290,00	28 044,00		28 044,00	69,61%
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			40 290,00	28 044,00		28 044,00	69,61%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			40 290,00	28 044,00		28 044,00	69,61%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1 134 556,45	785 976,92		785 976,92	69,28%
<i>w tym :</i> a) wydatki bieżące			646 782,00	484 638,56		484 638,56	74,93%
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			646 782,00	484 638,56		484 638,56	74,93%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			646 782,00	484 638,56		484 638,56	74,93%
b) wydatki majątkowe			487 774,45	301 338,36		301 338,36	61,78%
<i>w tym :</i> - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			487 774,45	301 338,36		301 338,36	61,78%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		12 729,30	12 724,56		12 724,56	99,96%
<i>w tym :</i> a) wydatki bieżące			12 729,30	12 724,56		12 724,56	99,96%
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 729,30	12 724,56		12 724,56	99,96%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 729,30	12 724,56		12 724,56	99,96%
Pozostała działalność	90095		883 886,64	619 577,93		619 577,93	70,10%
<i>w tym :</i> a) wydatki bieżące			883 886,64	619 577,93		619 577,93	70,10%
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			883 886,64	619 577,93		619 577,93	70,10%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			883 886,64	619 577,93		619 577,93	70,10%
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 303 299,42	1 299 747,94		1 299 747,94	99,73%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		26 610,00	23 110,00		23 110,00	86,85%
<i>w tym :</i> a) wydatki bieżące			26 610,00	23 110,00		23 110,00	86,85%
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 610,00	16 610,00		16 610,00	100,00%
<i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 300,00	3 300,00		3 300,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 310,00	13 310,00		13 310,00	100,00%

dotacje na zadania bieżące			10 000,00	6 500,00		6 500,00	65,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	490 000,00	490 000,00		490 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			490 000,00	490 000,00		490 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			490 000,00	490 000,00		490 000,00	100,00%
Biblioteki		92116	211 000,00	211 000,00		211 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			211 000,00	211 000,00		211 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			211 000,00	211 000,00		211 000,00	100,00%
Pozostała działalność		92195	575 689,42	575 637,94		575 637,94	99,99%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00%
a) wydatki majątkowe			537 689,42	537 637,94		537 637,94	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			537 689,42	537 637,94		537 637,94	99,99%
<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			521 659,94	521 659,94		521 659,94	100,00%
21. Kultura fizyczna	926		401 537,00	373 317,11		373 317,11	92,97%
Obiekty sportowe		92601	94 400,00	73 992,37		73 992,37	78,38%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			94 400,00	73 992,37		73 992,37	78,38%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			94 400,00	73 992,37		73 992,37	78,38%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 698,50	26 637,79		26 637,79	68,83%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			55 701,50	47 354,58		47 354,58	85,01%
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	307 137,00	299 324,74		299 324,74	97,46%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			67 500,00	67 364,93		67 364,93	99,80%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 700,00	10 564,93		10 564,93	98,74%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 700,00	10 564,93		10 564,93	98,74%
dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 800,00	6 800,00		6 800,00	100,00%

b) wydatki majątkowe			239 637,00	231 959,81		231 959,81	96,80%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			239 637,00	231 959,81		231 959,81	96,80%
OGÓŁEM			78 475 049,06	72 785 631,42	282 180,98	73 067 812,40	93,11%
w tym :							
a) wydatki bieżące			60 572 407,54	58 249 450,61		58 249 450,61	96,16%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			36 803 810,14	35 259 396,16		35 259 396,16	95,80%
w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 674 605,52	21 381 884,66		21 381 884,66	98,65%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 129 204,62	13 877 511,50		13 877 511,50	91,73%
dotacje na zadania bieżące			5 562 970,86	5 540 614,35		5 540 614,35	99,60%
obsługa długu			1 181 101,00	1 132 580,38		1 132 580,38	95,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 617 271,95	16 053 840,39		16 053 840,39	96,61%
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			277 127,59	263 019,33		263 019,33	94,91%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
a) wydatki majątkowe			17 902 641,52	14 536 180,81	282 180,98	14 818 361,79	82,77%
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			8 422 681,57	6 663 922,08		6 663 922,08	79,12%

Załącznik Nr 2.1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2022 rok w ujęciu działów i rozdziałów z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające roku 2022	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 444 108,76	388 731,89	40 000,00	428 731,89	29,69%
	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	740 659,38	302 063,46	40 000,00	342 063,46	46,18%
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			740 659,38	302 063,46	40 000,00	342 063,46	46,18%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			100 000,00	71 792,98	0,00	71 792,98	71,79%
	- Opracowanie dokumentacji projektowej 4 odcinków sieci wodociągowej umożliwiającej rozbudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Przebieczany i Bodzanów na terenie Gminy Biskupice			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- Rozbudowa sieci wodociągowej			19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00%
	- Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice			580 859,38	210 470,48	0,00	210 470,48	36,23%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	703 449,38	86 668,43	0,00	86 668,43	12,32%
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			703 449,38	86 668,43	0,00	86 668,43	12,32%
	- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice Etap I - Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Biskupice w m. Zabłocie wraz z drogą przejazdową i możliwością dalszej rozbudowy			55 350,00	45 103,50	0,00	45 103,50	81,49%
	- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice - Etap I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłocie oraz Trąbki			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Biskupice			35 100,00	28 565,55	0,00	28 565,55	81,38%
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Biskupice, Gmina Biskupice			12 999,38	12 999,38	0,00	12 999,38	100,00%

2. Transport i łączność	600		11 624 990,31	11 364 390,62	242 180,98	11 606 571,60	99,84%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	58 015,00	56 944,62	0,00	56 944,62	98,15%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			<i>40 515,00</i>	<i>40 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 315,00</i>	<i>99,51%</i>
- Budowa chodnika przy DW nr 966 w miejscowości Biskupice, Trąbki			21 140,00	20 940,00	0,00	20 940,00	99,05%
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tomaszkowice Przebieczany, wraz z przejściem dla pieszych			19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	100,00%
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>17 500,00</i>	<i>16 629,62</i>	<i>0,00</i>	<i>16 629,62</i>	<i>95,03%</i>
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na "Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966:1 w m. Trąbki na wysokości szkoły podstawowej, przedszkola samorządowego oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej"			17 500,00	16 629,62	0,00	16 629,62	95,03%
Drogi publiczne gminne		60016	11 504 125,31	11 307 446,00	192 180,98	11 499 626,98	99,96%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			<i>11 504 125,31</i>	<i>11 307 446,00</i>	<i>192 180,98</i>	<i>11 499 626,98</i>	<i>99,96%</i>
<i>w tym:</i>							
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>5 044 382,16</i>	<i>5 044 382,16</i>	<i>0,00</i>	<i>5 044 382,16</i>	<i>100,00%</i>
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice			5 044 382,16	5 044 382,16	0,00	5 044 382,16	100,00%
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice			89,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km. 0+0011.61 do km 1+732,87 w miejscowościach Łazany i Trąbki			3 036 520,57	3 036 520,57	0,00	3 036 520,57	100,00%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560005K Łazany-Zabłocie Etap II			95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	100,00%
- Budowa zjazdu i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice			126 640,80	0,00	126 640,80	126 640,80	100,00%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice			2 528 585,66	2 528 585,66	0,00	2 528 585,66	100,00%
- Przebudowa drogi gminnej 560004K w Trąbki-Darczyce w km 0+000-1+450, dz. 474 i 184 w m. Trąbki			20 160,00	19 960,00	0,00	19 960,00	99,01%
- Przebudowa drogi gminnej Sławkowice-Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice			540 594,29	539 594,28	0,00	539 594,28	99,82%

- Modernizacja drogi gminnej 560062K Szkolna Tomaszkowice-Przebieczany			107 201,92	38 775,33	65 540,18	104 315,51	97,31%
- Modernizacja drogi gminnej 560038K "Wygon" w Łazanach			4 750,00	4 428,00	0,00	4 428,00	93,22%
Drogi wewnętrzne		60017	62 850,00	0,00	50 000,00	50 000,00	79,55%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			62 850,00	0,00	50 000,00	50 000,00	79,55%
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 548 w Przebieczanach			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz ewid. Nr 183 w miejscowości Trabki			12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Gospodarka mieszkaniowa	700		42 914,00	42 913,70	0,00	42 913,70	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	42 914,00	42 913,70	0,00	42 913,70	100,00%
<i>w tym:</i>							
<i>zakupy inwestycyjne</i>			42 914,00	42 913,70	0,00	42 913,70	100,00%
- zakup gruntów			42 914,00	42 913,70	0,00	42 913,70	100,00%
4. Administracja publiczna	750		194 140,00	152 674,98	0,00	152 674,98	78,64%
Pozostała działalność		75095	194 140,00	152 674,98	0,00	152 674,98	78,64%
<i>w tym:</i>							
<i>zakupy inwestycyjne</i>			194 140,00	152 674,98	0,00	152 674,98	78,64%
Cyfrowa Gmina			194 140,00	152 674,98	0,00	152 674,98	78,64%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			194 140,00	152 674,98	0,00	152 674,98	78,64%
5. Oświata i wychowanie	801		513 986,61	485 338,21	0,00	485 338,21	94,43%
Szkoły podstawowe		80101	513 986,61	485 338,21	0,00	485 338,21	94,43%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			513 986,61	485 338,21	0,00	485 338,21	94,43%
- Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji			513 986,61	485 338,21	0,00	485 338,21	94,43%
6. Ochrona zdrowia	851		46 901,50	46 901,50	0,00	46 901,50	100,00%
Pozostała działalność		85195	46 901,50	46 901,50	0,00	46 901,50	100,00%
<i>w tym:</i>							
<i>zakupy inwestycyjne</i>			46 901,50	46 901,50	0,00	46 901,50	100,00%
- Zakupy inwestycyjne w ramach programu Rosnąca odporność			46 901,50	46 901,50	0,00	46 901,50	100,00%
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	900		3 258 273,92	1 285 632,16	0,00	1 285 632,16	39,46%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	2 770 499,47	984 293,80	0,00	984 293,80	35,53%
<i>w tym:</i>							
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			682 718,27	539 000,00	0,00	539 000,00	78,95%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			682 718,27	539 000,00	0,00	539 000,00	78,95%
- Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice			682 718,27	539 000,00	0,00	539 000,00	78,95%
<i>wydatki inwestycyjne</i>			2 087 781,20	445 293,80	0,00	445 293,80	21,33%
<i>w tym:</i>							
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			1 979 781,20	406 205,00	0,00	406 205,00	20,52%
- Ekopartnerzy na Rzeczą Słonecznej Energii Małopolski			1 979 781,20	406 205,00	0,00	406 205,00	20,52%
- Ekopartnerzy na Rzeczą Słonecznej Energii Małopolski			88 000,00	39 088,80	0,00	39 088,80	44,42%
- Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	487 774,45	301 338,36	0,00	301 338,36	61,78%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			487 774,45	301 338,36	0,00	301 338,36	61,78%
- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu			197 427,10	12 300,00	0,00	12 300,00	6,23%
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego			240 347,35	239 088,36	0,00	239 088,36	99,48%
- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze krajowej 94g, w kilometrażu km 7+945,00 w m. Przebieczany			50 000,00	49 950,00	0,00	49 950,00	99,90%
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	537 689,42	537 637,94	0,00	537 637,94	99,99%
Pozostała działalność		92195	537 689,42	537 637,94	0,00	537 637,94	99,99%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			537 689,42	537 637,94	0,00	537 637,94	99,99%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			521 659,94	521 659,94	0,00	521 659,94	100,00%
- Rozbudowa świetlicy w Jawczycach			521 659,94	521 659,94	0,00	521 659,94	100,00%
- Rozbudowa świetlicy w Jawczycach			16 029,48	15 978,00	0,00	15 978,00	99,68%
9. Kultura fizyczna		926	239 637,00	231 959,81	0,00	231 959,81	96,80%

Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	239 637,00	231 959,81	0,00	231 959,81	96,80%
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			239 637,00	231 959,81	0,00	231 959,81	96,80%
- Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie, Gmina Biskupice			239 637,00	231 959,81	0,00	231 959,81	96,80%
OGÓLEM			17 902 641,52	14 536 180,81	282 180,98	14 818 361,79	82,77%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 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 2022 ROKU.**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	27 321,20	27 321,20	100,00%	27 321,20	27 321,20	100,00%
01095	Pozostała działalność	27 321,20	27 321,20	100,00%	27 321,20	27 321,20	100,00%
2010	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	27 321,20	27 321,20	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				27 321,20	27 321,20	100,00%
					27 321,20	27 321,20	100,00%
750	Administracja publiczna	107 918,00	101 560,19	94,11%	107 918,00	101 560,19	94,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	107 918,00	101 560,19	94,11%	107 918,00	101 560,19	94,11%
2010	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	107 918,00	101 560,19	94,11%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 918,00	101 560,19	94,11%
					107 918,00	101 560,19	94,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 151,00	9 146,46	99,95%	9 151,00	9 146,46	99,95%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,49	99,98%	2 100,00	2 099,49	99,98%
2010	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	2 100,00	2 099,49	99,98%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 100,00	2 099,49	99,98%
					1 000,00	999,49	99,95%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 100,00	1 100,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 051,00	7 046,97		7 051,00	7 046,97	99,94%
2010	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	7 051,00	7 046,97				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 096,00	3 091,97	99,87%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 558,75	2 554,72	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				537,25	537,25	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 955,00	3 955,00	100,00%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%
2010	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	250,00	0,00	0,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				250,00	0,00	0,00%
	w tym :						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				250,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	964,54	964,54	100,00%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	964,54	964,54	100,00%			
2010	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	964,54	964,54	100,00%			
801	Oświata i wychowanie	101 741,73	101 085,00	99,35%	101 741,73	101 085,00	99,35%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 741,73	101 085,00	99,35%	101 741,73	101 085,00	99,35%
2010	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	101 741,73	101 085,00	99,35%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				101 741,73	101 085,00	99,35%
	w tym :						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				101 741,73	101 085,00	99,35%
852	Pomoc społeczna	1 687 764,30	1 684 103,35	99,78%	1 687 764,30	1 684 103,35	99,78%
85203	Ośrodki wsparcia	947 530,92	947 530,92	100,00%	947 530,92	947 530,92	100,00%
2010	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	947 530,92	947 530,92	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				947 530,92	947 530,92	100,00%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				720 264,00	720 264,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				227 266,92	227 266,92	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
2010	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	40 000,00	40 000,00	100,00%			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000,00	40 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	700 233,38	696 572,43	99,48%	700 233,38	696 572,43	99,48%
2010	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	700 233,38	696 572,43	99,48%			

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				13 730,07	13 658,28	99,48%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 476,33	9 476,33	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 253,74	4 181,95	98,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				686 503,31	682 914,15	99,48%
855	Rodzina	9 468 308,57	9 400 023,41	99,28%	9 468 308,57	9 400 023,41	99,28%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 177 444,06	6 177 444,06	100,00%	6 177 444,06	6 177 444,06	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	6 177 444,06	6 177 444,06	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				20 385,56	20 385,56	100,00%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 757,87	19 757,87	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				627,69	627,69	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 157 058,50	6 157 058,50	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 000,00	3 190 728,16	97,91%	3 259 000,00	3 190 728,16	97,91%
2010	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	3 259 000,00	3 190 728,16	97,91%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				310 170,66	297 315,49	95,86%
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				297 335,66	284 480,49	95,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 835,00	12 835,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 948 829,34	2 893 412,67	98,12%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 436,00	2 436,00	100,00%	2 436,00	2 436,00	100,00%

2010	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	2 436,00	2 436,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 436,00	2 436,00	100,00%
	<i>w tym:</i>						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				2 436,00	2 436,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 428,51	29 415,19	99,95%	29 428,51	29 415,19	99,95%
2010	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	29 428,51	29 415,19	99,95%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				29 428,51	29 415,19	99,95%
	<i>w tym:</i>						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				29 428,51	29 415,19	99,95%
Razem		11 403 419,34	11 324 204,15	99,31%	11 402 454,80	11 323 239,61	99,31%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 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 2022 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
855		Rodzina	133 200,00	133 200,00	100,00%	133 200,00	133 200,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	133 200,00	133 200,00	100,00%	133 200,00	133 200,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu	133 200,00	133 200,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				133 200,00	133 200,00	100,00%
		<i>w tym :</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 700,00	112 700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 500,00	20 500,00	100,00%
		Razem	133 200,00	133 200,00	100,00%	133 200,00	133 200,00	100,00%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 roku**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
W 2022 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA		%	DOTACJA		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
600		Transport i łączność	564 000,00	546 313,63	96,86%			
60004		Lokalny transport zbiorowy	546 000,00	529 201,01	96,92%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 000,00	529 201,01	96,92%			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	17 112,62	95,07%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	483,00	96,60%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	16 629,62	95,03%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				37 000,00	36 130,00	97,65%
75412		Ochotnicze straże pożarne				37 000,00	36 130,00	97,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				37 000,00	36 130,00	97,65%
801		Oświata i wychowanie	865 420,00	865 417,25	100,00%	3 324 896,86	3 323 729,67	99,96%
80104		Przedszkola	865 420,00	865 417,25	100,00%	3 191 875,86	3 190 709,46	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 191 875,86	3 190 709,46	99,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 420,00	865 417,25	100,00%			

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				133 021,00	133 020,21	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				133 021,00	133 020,21	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				3 154,00	3 153,42	99,98%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju				3 154,00	3 153,42	99,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 154,00	3 153,42	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				682 718,27	539 000,00	78,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				682 718,27	539 000,00	78,95%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				672 428,27	530 915,00	78,95%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				10 290,00	8 085,00	78,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 000,00	701 000,00	100,00%	10 000,00	6 500,00	65,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000,00	6 500,00	65,00%
	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				10 000,00	6 500,00	65,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%			
92116		Biblioteki	211 000,00	211 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna				50 000,00	50 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	2 130 420,00	2 112 730,88	99,17%	4 132 769,13	3 983 513,09	96,39%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI			6 263 189,13					
<i>w tym:</i>								
- dotacje podmiotowe:			4 029 050,86					
- dotacje celowe:			2 234 138,27					
<i>w tym:</i>								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			1 533 920,00					
- dotacje celowe inwestycyjne:			700 218,27					
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI			6 096 243,97					
<i>w tym:</i>								
- dotacje podmiotowe:			4 027 883,09					
- dotacje celowe:			2 068 360,88					
<i>w tym:</i>								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			1 512 731,26					
- dotacje celowe inwestycyjne:			555 629,62					

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 6090)	851	85195	46 901,50	46 901,50		
2	OGÓLEM WYDATKI					4 813 287,20	4 450 677,20
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				176 988,50	176 988,50
	Ochotnicze straże pożarne		75412			176 988,50	176 988,50
	<i>w tym:</i>						
	wydatki bieżące					176 988,50	176 988,50
	<i>w tym:</i>						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					167 160,00	167 160,00
	<i>w tym:</i>						
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					167 160,00	167 160,00
	- dotacje na zadania bieżące					9 828,50	9 828,50
	Oświata i wychowanie	801				143 627,20	143 627,20
	Szkoły podstawowe		80101			143 627,20	143 627,20
	<i>w tym:</i>						
	wydatki bieżące					143 627,20	143 627,20
	<i>w tym:</i>						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					143 627,20	143 627,20
	<i>w tym:</i>						
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					143 627,20	143 627,20
	Ochrona zdrowia	851				46 901,50	46 901,50
	Pozostała działalność		85195			46 901,50	46 901,50
	<i>w tym:</i>						
	wydatki majątkowe					46 901,50	46 901,50
	<i>w tym:</i>						
	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Rosnaca Odporność"					46 901,50	46 901,50
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				4 419 660,00	4 057 050,00
	Pozostała działalność		85395			4 419 660,00	4 057 050,00
	<i>w tym :</i>						
	a) wydatki bieżące					4 419 660,00	4 057 050,00
	<i>w tym :</i>						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					86 660,00	79 550,00
	<i>w tym:</i>						
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					66 283,00	63 722,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					20 377,00	15 827,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 333 000,00	3 977 500,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				9 500,00	9 500,00
	Oczyszczanie miast i wsi		90003			9 500,00	9 500,00

w tym: wydatki bieżące					9 500,00	9 500,00
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					9 500,00	9 500,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					9 500,00	9 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				16 610,00	16 610,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			16 610,00	16 610,00
w tym: wydatki bieżące					16 610,00	16 610,00
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					16 610,00	16 610,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone					3 610,00	3 300,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					13 000,00	13 310,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2022 roku

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ROKU 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	OGÓŁEM DOCHODY			1 589 384,08	1 523 769,67		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	750	75011	9 994,57	9 994,57		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	754	75495	1 020 832,00	1 009 576,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	758	75814	303 532,00	303 532,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	852		86 055,00	62 201,26		
	Domy pomocy społecznej		85202	50 090,00	48 018,76		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			50 090,00	48 018,76		
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	8 000,00	801,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			8 000,00	801,00		
	Zasiłki stałe		85216	3 657,00	2 157,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			3 657,00	2 157,00		

	Pozostała działalność		85295	24 308,00	11 224,50		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			24 308,00	11 224,50		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	853	85395	111 690,00	92 718,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	854	85495	6 000,00	2 220,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	855	85502	51 280,51	43 527,84		
2	OGÓŁEM WYDATKI					1 589 384,08	1 523 736,76
	Administracja publiczna	750				55 511,58	55 511,58
	Urzędy wojewódzkie		75011			9 994,57	9 994,57
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki bieżące</i>					9 994,57	9 994,57
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					9 994,57	9 994,57
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					9 654,57	9 654,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					340,00	340,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085			45 517,01	45 517,01
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki bieżące</i>					45 517,01	45 517,01
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					45 517,01	45 517,01
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					45 517,01	45 517,01
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				1 020 832,00	1 009 576,00
	Pozostała działalność		75495			1 020 832,00	1 009 576,00
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki bieżące</i>					1 020 832,00	1 009 576,00
	<i>w tym:</i>						
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					174 072,00	174 056,00
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					3 823,00	3 823,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					170 249,00	170 233,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					846 760,00	835 520,00
Oświata i wychowanie	801				258 014,99	258 014,99
Szkoły podstawowe	80101				231 415,85	231 415,85
w tym:						
wydatki bieżące					231 415,85	231 415,85
w tym:						
wydatki bieżące jednostek budżetowych					231 415,85	231 415,85
w tym:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					92 901,69	92 901,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					138 514,16	138 514,16
Przedszkola	80104				26 599,14	26 599,14
w tym:						
wydatki bieżące					26 599,14	26 599,14
w tym:						
wydatki bieżące jednostek budżetowych					13 398,84	13 398,84
w tym:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					188,00	188,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					13 210,84	13 210,84
dotacja na zadania bieżące					13 200,30	13 200,30
Pomoc społeczna	852				86 055,00	62 201,26
Domy pomocy społecznej	85202				50 090,00	48 018,76
w tym:						
wydatki bieżące					50 090,00	48 018,76
w tym:						
wydatki bieżące jednostek budżetowych					50 090,00	48 018,76
w tym:						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					50 090,00	48 018,76
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214				8 000,00	801,00
w tym:						
wydatki bieżące					8 000,00	801,00
w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 000,00	801,00
Zasiłki stałe	85216				3 657,00	2 157,00
w tym:						
wydatki bieżące					3 657,00	2 157,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 657,00	2 157,00
Pozostała działalność		85295			24 308,00	11 224,50
w tym: wydatki bieżące					24 308,00	11 224,50
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych					24 308,00	11 224,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				111 690,00	92 718,00
Pozostała działalność		85395			111 690,00	92 718,00
w tym: wydatki bieżące					111 690,00	92 718,00
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 190,00	1 818,00
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone					1 705,35	1 705,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					484,65	112,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych					109 500,00	90 900,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				6 000,00	2 220,00
Pozostała działalność		85495			6 000,00	2 220,00
w tym: wydatki bieżące					6 000,00	2 220,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych					6 000,00	2 220,00
Rodzina	855				51 280,51	43 494,93
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne		85502			51 280,51	43 494,93
w tym: wydatki bieżące					51 280,51	43 494,93
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 143,71	911,13
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone					1 143,71	911,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych					50 136,80	42 583,80