



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 5205

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2023 ROK

Wójt Gminy

**Renata Gawlik**

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2023 ROK

## Część opisowa

### 1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 24 stycznia 2023 roku.

**Dochody** zaplanowane zostały w kwocie **67.893.561,59 zł**, a **wydatki** w kwocie **72.775.811,38 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **4.882.249,79 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych 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 2023 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **69.298.364,99 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **73.818.744,15 zł**. Różnica to deficyt w kwocie **4.520.379,16 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 24 stycznia 2023 roku w trakcie roku budżetowego dochody po stronie planu zostały zwiększone o kwotę **1.404.803,40 zł**, a wydatki wzrosły o kwotę **1.042.932,77 zł**. Planowany na koniec roku 2023 deficyt był mniejszy o **361.870,63 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 732.255,78 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 40.122,85 zł,
  - zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń, o kwotę łączną 47.635,00 zł,
  - finansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, o kwotę 109.688,00 zł,
  - finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno– materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz zadań związanych z referendum ogólnokrajowym zleconym jst do wykonania, o kwotę 636,00 zł,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, o kwotę łączną 148.605,48 zł,
  - utrzymanie ŚDS w Tomaszkowicach, o kwotę 157.512,48 zł,
  - pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o kwotę łączną 8.247,42 zł,
  - sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, o kwotę 197.085,71 zł
  - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, o kwotę 2.613,00 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 20.109,84 zł,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 17.523,18 zł z przeznaczeniem na:
- zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wypłaty wynagrodzeń, o kwotę 14.472,00 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 3.051,18 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 1.211.654,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na drogę gminną 560040K do cmentarza w Łazanach, o kwotę 320.000,00 zł,
  - realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na remont drogi gminnej 560039K „Malarczyk – Cmentarz w Łazanach”, o kwotę 325.043,00 zł,
  - realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na remont drogi gminnej 560045K „Do Dobranowic w Sławkowicach”, o kwotę 528.000,00 zł,
  - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, o kwotę 1.367,00 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 2.000,00 zł,
  - wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, o kwotę 15.548,00 zł,
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 10.696,00 zł,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 9.000,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 596.189,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na drogę gminną 560040K do cmentarza w Łazanach, o kwotę 196.402,00 zł,
  - realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na remont drogi gminnej 560045K „Do Dobranowic w Sławkowicach”, o kwotę 334.938,00 zł,
  - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o kwotę łączną 23.329,00 zł,
  - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 1.274,00 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 6.445,00 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych o kwotę 33.801,00 zł,
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 2.000,00 zł,
- 6) 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 664.316,94 zł,
- 7) zmniejszenia 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 155.761,67 zł,
- 8) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na łączną kwotę 716.040,00 zł w tym:
- na zabezpieczenie wydatków na wypłatę dodatków węglowych na kwotę 70.380,00 zł,
  - na zabezpieczenie wydatków na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła na kwotę 3.060,00 zł,
  - na zabezpieczenie wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych na kwotę 71.400,00 zł,
  - na zabezpieczenie wydatków z tytułu wzrostu ceny gazu na kwotę 571.200,00 zł,
- 9) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków osłonowych, węglowych, elektrycznych i dodatków na inne źródła ciepła o łączną kwotę 591.600,00 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 45.000,00 zł,
- 11) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat rodziców na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 18.020,00 zł,
- 12) 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 1.950,00 zł,
- 13) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę 38.883,00 zł,
- 14) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę 62.432,64 zł,

- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w związku z narodzinami pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim w 2023 roku, o kwotę 10.000,00 zł,
- 16) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 roku”, o kwotę 11.753,73 zł,
- 17) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej nr dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie” o kwotę 104.638,00 zł,
- 18) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej nr dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie o kwotę 9.015,00 zł,
- 19) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zadanie „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice” o kwotę 586.576,61 zł,
- 20) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2023”, o kwotę 27.000,00 zł,
- 21) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z MIRS na realizację zadania „Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach”, o kwotę 96.160,00 zł,
- 22) zmniejszenia planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o łączną kwotę 3.879.679,71 zł,
- 23) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 114.078,00 zł,
- 24) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 544.705,00 zł,
- 25) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy w Jawczycach” o kwotę 78.238,41 zł,
- 26) zmniejszenia planu dochodów z wpływów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.444.000,00 zł,
- 27) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. o kwotę łączną 180.445,00 zł,
- 28) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. o kwotę 23.015,00 zł,
- 29) zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 4.209.782,05 zł,
- 30) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę łączną 166.640,80 zł,
- 31) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 66.500,00 zł.

- 32) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 23.000,00 zł,
- 33) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat kar i odszkodowań o kwotę 28.664,00 zł,
- 34) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 500.452,00 zł,
- 35) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 172.098,23 zł,
- 36) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych na kwotę łączną 24.640,00 zł,
- 37) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych na kwotę łączną 139.000,00 zł,
- 38) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych - odsetki dopisane do rachunku bankowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach” o kwotę 100,00 zł
- 39) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla na kwotę 1.187.500,00 zł,
- 40) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla na kwotę 371.396,00 zł,
- 41) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za odpady komunalne na kwotę 150.000,00 zł,
- 42) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za odpady komunalne na kwotę 25.000,00 zł,
- 43) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za wodę na kwotę 111.566,00 zł,
- 44) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat za wodę oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych na kwotę łączną 11.566,00 zł,
- 45) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach na kwotę 25.000,00 zł,
- 46) 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, otrzymanej darowizny, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu i dzierżawy, opłat za pobyt w DPS na kwotę łączną 291.788,73 zł,
- 43) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, wpłat za pobyt w DPS na kwotę 29.549,00 zł.

Na koniec 2023 roku plan dochodów był większy o 2,07 % w stosunku do planu na dzień 01.01.2023r.

**1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.**

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>BUDŻET WG UCHWAŁY</b>	<b>ZMIANY W CIĄGU ROKU</b>	<b>BUDŻET PO ZMIANACH</b>	<b>ZMIANY %</b>	<b>BUDŻET 2022</b>	<b>BUDŻET 2022 DO 2023</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 039 848,69</b>	<b>7 327 490,03</b>	<b>56 367 338,72</b>	<b>114,94%</b>	<b>60 572 407,54</b>	<b>107,46%</b>
wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 249 820,83	5 045 678,37	42 295 499,20	113,55%	36 803 810,14	87,02%
w tym:						
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 318 833,73	1 557 302,57	24 876 136,30	106,68%	21 674 605,52	87,13%
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	13 930 987,10	3 488 375,80	17 419 362,90	125,04%	15 129 204,62	86,85%
dotacje na zadania bieżące	5 445 949,00	1 508 397,38	6 954 346,38	127,70%	5 562 970,86	79,99%
obsługa długu	1 754 000,00	41 838,45	1 795 838,45	102,39%	1 181 101,00	65,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 399 952,86	629 081,37	5 029 034,23	114,30%	16 617 271,95	330,43%
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	60 000,00	102 494,46	162 494,46	270,82%	277 127,59	170,55%
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	130 126,00	0,00	130 126,00	0,00%	130 126,00	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>23 735 962,69</b>	<b>-6 284 557,26</b>	<b>17 451 405,43</b>	<b>73,52%</b>	<b>17 902 641,52</b>	<b>102,59%</b>
wydatki i zakupy inwestycyjne	23 735 962,69	-6 284 557,26	17 451 405,43	73,52%	17 902 641,52	102,59%
w tym:						

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 640 112,69	-361 769,09	1 278 343,60	77,94%	8 422 681,57	658,87%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>72 775 811,38</b>	<b>1 042 932,77</b>	<b>73 818 744,15</b>	<b>101,43%</b>	<b>78 475 049,06</b>	<b>106,31%</b>

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2023 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 1,43 %.

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 2023 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>102 494,46</b>	<b>162 494,46</b>	<b>270,82%</b>
PROJEKT "EKO-TEAM UMOWA NR 13/VI/2020 Z DNIA 8.06.2020R. w tym:	60 000,00	102 494,46	162 494,46	270,82%
środkami z UE	54 000,00	92 028,19	146 028,19	270,42%
środkami własnymi	6 000,00	10 466,27	16 466,27	274,44%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 640 112,69</b>	<b>-361 769,09</b>	<b>1 278 343,60</b>	<b>77,94%</b>
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE" w tym:	910 000,00	-749 000,00	161 000,00	17,69%
środkami z UE	896 350,00	-737 765,00	158 585,00	17,69%
środkami własnymi	13 650,00	-11 235,00	2 415,00	17,69%
PROJEKT EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI w tym:	730 112,69	-122 769,09	607 343,60	83,18%
środkami z UE	366 174,00	-62 023,80	304 150,20	83,06%
środkami własnymi	363 938,69	-60 745,29	303 193,40	83,31%
PROJEKT "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁAZANY- ZABŁOCIE NR 560005K OD KM 1+789 DO KM 2+929 (Z WYŁĄCZENIEM OBIEKTU NA POTOKU KRÓLEWSKIM) W MIEJSCOWOŚCI ZABŁOCIE I TRĄBKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA- ETAP II"	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%



w tym:				
środki z UE	0,00	301 157,75	301 157,75	
środki własne	0,00	208 842,25	208 842,25	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 700 112,69</b>	<b>-259 274,63</b>	<b>1 440 838,06</b>	<b>84,75%</b>

W trakcie 2023 roku w ramach wydatków bieżących zwiększono plan na realizację projektu EKO – TEAM o kwotę łączną 102.494,46 zł. Zmiany nastąpiły z uwagi na wydłużenie realizacji projektu bowiem pierwotnie miał być on realizowany do dnia 31 marca 2023r. jednak w dniu 27.03.2023r podpisano aneks wydłużający realizację do dnia 31.01.2024r.

W ramach wydatków majątkowych w uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 24 stycznia 2023r. Uchwale Budżetowej na 2023 rok znajdowały się dwa zadania planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Jednym z nich było zadanie pn. „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” realizowane w ramach umowy partnerskiej. W trakcie 2023 roku zmniejszono plan na realizację tego zadania o kwotę łączną 122.769,09 zł z uwagi na oszczędności powstałe po ogłoszeniu wyników przetargu na realizację II etapu oraz zmniejszenie zakresu realizacji inwestycji.

Środki na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” w związku z brakiem zainteresowania mieszkańców w trakcie 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę łączną 749.000,00 zł.

W trakcie roku 2023 wprowadzono do planu środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 56005K Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”. Umowa na realizację tego zadania z dofinansowaniem ze środków z PROW na lata 2014 – 2020 podpisana została w dniu 18 lipca 2023r. z terminem realizacji marzec 2025r.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 13 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok, a Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2023.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji Rada Gminy w dniu 7 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 na łączną kwotę 603.938,30 zł.

## **2. WYKONANIE BUDŻETU**

### **2.1. Realizacja planu dochodów.**

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2023 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 2023 rok w porównaniu z rokiem 2022.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023/2022
1	2	4	4	6	6	8	8	9
<b>I. Dochody z podatków i opłat</b>		<b>19 393 421,40</b>	<b>19 760 745,77</b>	<b>22 746 646,74</b>	<b>20 019 854,92</b>	<b>117,29%</b>	<b>101,31%</b>	<b>88,01%</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 418 281,00	10 102 509,00	13 306 699,57	10 102 509,00	127,72%	100,00%	75,92%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	33 948,00	36 925,00	33 947,53	36 925,00	100,00%	100,00%	108,77%
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	73 808,29	80 000,00	73 651,46	62 523,50	99,79%	78,15%	84,89%
4. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 691 702,00	3 019 211,00	2 975 108,74	3 324 351,72	110,53%	110,11%	111,74%
5. Wpływy z podatku rolnego	0320	706 573,00	932 000,00	771 233,72	904 093,86	109,15%	97,01%	117,23%
6. Wpływy z podatku leśnego	0330	24 700,00	27 902,00	15 954,53	23 546,72	64,59%	84,39%	147,59%
7. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	377 483,00	394 940,00	398 246,20	447 253,65	105,50%	113,25%	112,31%
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	20 000,00	22 436,03	26 125,96	112,18%	130,63%	116,45%
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	143 643,00	215 500,00	145 447,70	225 894,47	101,26%	104,82%	155,31%
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 047 764,11	1 020 000,00	1 140 425,76	975 963,81	108,84%	95,68%	85,58%
11. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	45 000,00	50 000,00	49 377,91	46 134,00	109,73%	92,27%	93,43%
12. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	0,00	147,30	13 102,59	0,00%	0,00%	0,00%
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	143 276,00	204 349,00	200 001,00	222 690,58	139,59%	108,98%	111,34%
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 374 000,00	3 291 500,00	3 293 301,78	3 247 321,32	97,61%	98,66%	98,60%
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 599,00	19 925,00	26 412,05	28 824,95	0,00%	144,67%	0,00%
16. Wpływy z różnych opłat	0690	5 644,00	6 083,00	11 660,67	5 701,01	206,60%	93,72%	48,89%
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 000,00	68 000,00	46 863,00	58 533,06	85,21%	86,08%	124,90%
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	190 000,00	207 000,00	148 606,15	200 337,95	78,21%	96,78%	134,81%
17. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	31 000,00	64 901,77	87 125,64	68 021,77	281,05%	104,81%	78,07%
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>		<b>355 013,00</b>	<b>635 078,00</b>	<b>315 967,43</b>	<b>652 669,87</b>	<b>89,00%</b>	<b>102,77%</b>	<b>206,56%</b>
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	75 278,00	78 148,00	80 507,43	95 583,87	106,95%	122,31%	118,73%

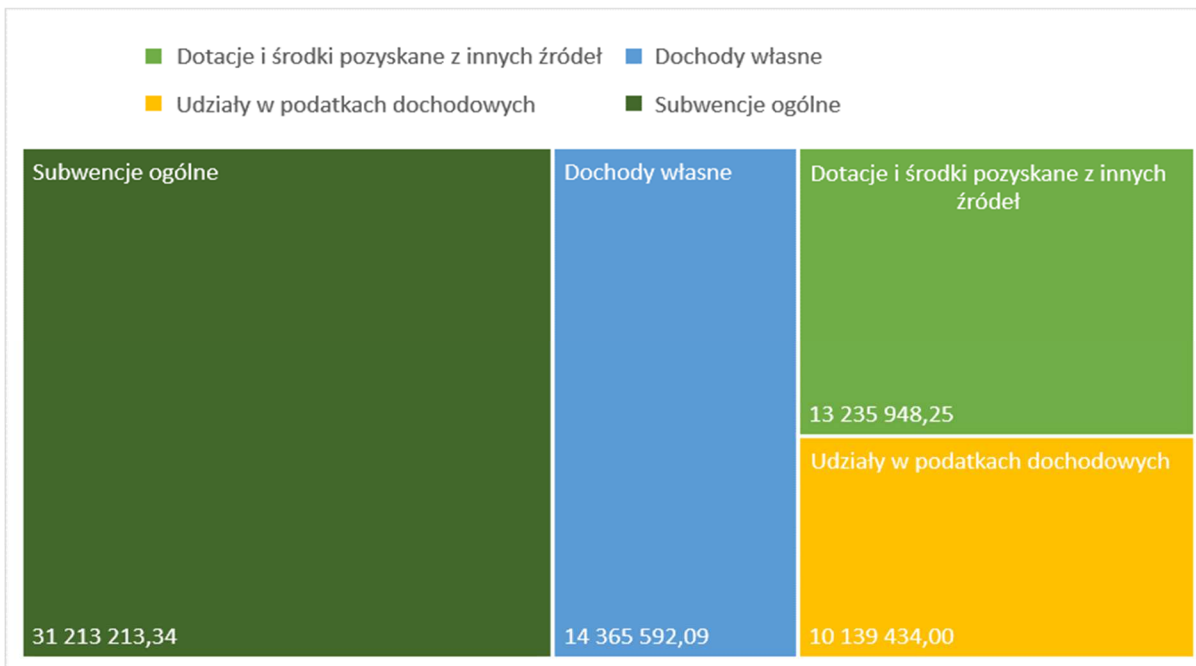
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania i służebność	0770	278 325,00	556 000,00	234 050,00	556 000,00	84,09%	100,00%	237,56%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 410,00	930,00	1 410,00	1 086,00	100,00%	116,77%	77,02%
<b>III. Pozostałe dochody</b>		<b>4 105 015,16</b>	<b>4 120 558,51</b>	<b>3 739 472,05</b>	<b>3 832 501,30</b>	<b>91,10%</b>	<b>93,01%</b>	<b>102,49%</b>
<b>A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III</b>		<b>23 853 449,56</b>	<b>24 516 382,28</b>	<b>26 802 086,22</b>	<b>24 505 026,09</b>	<b>112,36%</b>	<b>99,95%</b>	<b>91,43%</b>
<b>IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>16 658 495,00</b>	<b>31 213 213,34</b>	<b>16 658 495,00</b>	<b>31 213 213,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>187,37%</b>
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 874 883,00	4 496 749,00	3 874 883,00	4 496 749,00	100,00%	100,00%	116,05%
2. część oświatowa	2920	12 783 612,00	15 108 462,00	12 783 612,00	15 108 462,00	100,00%	100,00%	118,19%
3. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	4 209 782,05	0,00	4 209 782,05	0,00%	100,00%	0,00%
4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	7 398 220,29	0,00	7 398 220,29	0,00%	100,00%	0,00%
<b>V. Dotacje celowe i środki</b>		<b>27 145 624,09</b>	<b>13 568 769,37</b>	<b>26 683 355,01</b>	<b>13 235 948,25</b>	<b>98,30%</b>	<b>97,55%</b>	<b>49,60%</b>
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	251 820,80	75 567,36	251 820,80	75 567,36	100,00%	100,00%	30,01%
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	5 225 975,28	4 964 439,60	5 146 760,09	4 951 627,34	98,48%	99,74%	96,21%
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	54 000,00	45 000,00	54 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%	83,33%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 003 278,00	1 654 757,00	990 468,82	1 652 588,69	98,72%	99,87%	166,85%
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	6 177 444,06	2 000,00	6 177 444,06	2 000,00	100,00%	100,00%	0,03%

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 589 384,08	683 986,47	1 523 769,67	675 800,53	95,87%	98,80%	44,35%
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	4 622 758,50	124 440,00	4 260 148,50	119 486,25	92,16%	96,02%	2,80%
8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	863 169,00	1 303 826,00	982 779,64	993 154,12	113,86%	76,17%	101,06%
9. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	133 200,00	136 800,00	133 200,00	136 800,00	100,00%	100,00%	102,70%
10. Dotacja celowa otrzymana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28 001,00	20 004,00	14 433,28	26 401,76	51,55%	131,98%	182,92%
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	18 900,00	1 950,00	18 900,00	1 950,00	100,00%	100,00%	10,32%
13. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	11 753,73	3 000,00	11 327,00	0,00%	96,37%	377,57%
14. 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	0,00	7 680,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
15. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	33,33%
16. 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	0,00	46 901,50	0,00	100,00%	0,00%	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	3 873 881,87	793 649,21	3 772 867,67	793 649,20	97,39%	100,00%	21,04%
18. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	3 521 813,00	0,00	3 521 813,00	0,00%	100,00%	0,00%
19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	533 848,00	0,00	533 849,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
20. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	19 966,00	0,00	19 965,98	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
21. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	66 200,00	123 160,00	66 200,00	123 160,00	100,00%	100,00%	186,04%
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	49 950,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
23. 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	0,00	2 599 216,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
24. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0,00	95 623,00	0,00	95 623,00	0,00%	100,00%	0,00%
<b>B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V</b>		<b>43 804 119,09</b>	<b>44 781 982,71</b>	<b>43 341 850,01</b>	<b>44 449 161,59</b>	<b>98,94%</b>	<b>99,26%</b>	<b>102,55%</b>
<b>Dochody ogółem A+B</b>		<b>67 657 568,65</b>	<b>69 298 364,99</b>	<b>70 143 936,23</b>	<b>68 954 187,68</b>	<b>103,67%</b>	<b>99,50%</b>	<b>98,30%</b>

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **69.298.364,99 zł** została zrealizowana w wysokości **68.954.187,68 zł** co stanowi **99,50 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2022 roku wykonanie dochodów jest mniejsze o **1,70 %**.

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 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 /realizacja przez Urzędy Skarbowe/,
- 2) realizacja w wysokościach większych niż w roku poprzednim wpływów z tytułu:
  - podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych /realizacja przez Urząd Gminy/,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn /realizacja przez Urzędy Skarbowe/.
  -

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

Podatek	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Wzrost (spadek) zaległości w po- rów. z 31.12.2022r. w zł	Wzrost (spadek) zaległości w porów. z 31.12.2022r. w %
od nieruchomości	744 928,90	740 038,71	4 890,19	0,66%

rolny	67 072,97	78 765,18	-11 692,21	-14,84%
od środków transportowych	140 454,89	183 541,73	-43 086,84	-23,48%
leśny	765,77	782,11	-16,34	-2,09%
od działalności gospodar- czej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7 039,15	7 983,43	-944,28	-11,83%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 372,62	2 813,58	-1 440,96	-51,21%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 102 113,29	892 570,43	209 542,86	23,48%
od czynności cywilno- prawnych	3 887,26	3 727,07	160,19	4,30%
zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>2 067 634,85</b>	<b>1 910 222,24</b>	<b>157 412,61</b>	<b>8,24%</b>

Na podstawie danych z powyższej tabeli można zauważyć, że zaległości podatkowe ogółem są większe niż w roku 2022. Należy również nadmienić, że na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej.

W 2023 r. wystawiono 1767 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym oraz 219 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 9 osobom prawnym. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej z tytułu zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i w podatku leśnym w kwocie głównej 60.269,64 zł, koszty upomnień 1.212,81 zł, odsetki 22.543,87 zł, koszt znaków sądowych 2.400,00 zł.

W 2023 roku wydano również 14 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych i 9 postanowień dotyczących zaległości z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także wydano 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2023r.

Ponadto w 2023 roku wystawiono m.in. 182 upomnienia i 21 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 337 wezwań do zapłaty, złożono 7 pozwów do sądu w związku z zaległościami w opłatach za wodę, 4 wezwania do zapłaty dotyczące dzierżawy i czynszu najmu.

Z racji wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień wpłynęły kwoty na zaległości podatkowe poprzednich lat i z roku bieżącego. Wystawione tytuły wykonawcze są w realizacji. Jednakże prowadzone postępowania egzekucyjne w części okazują się nieskuteczne z powodu nieściągalności. 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, opłaty za trwałą zarząd, a także wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są większe w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2022.

## **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 1.945.223,29 zł,
- wpłat mieszkańców na zakup węgla w kwocie 816.103,40 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 434.909,41 zł,
- zwrotu wydatków niewygasających z upływem 2022 roku w kwocie 166.640,80 zł,
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 96.223,40 zł,
- zwrotu nadpłat za energię w kwocie 66.954,40 zł,
- opłat za ścieki wraz z odsetkami w kwocie łącznej 65.467,39 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 57.523,71 zł,
- kar i odszkodowań w kwocie 28.663,94 zł,
- wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 27.967,97 zł,
- grzywien w kwocie 27.209,67 zł,
- zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 8.317,00 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 4.050.000,00 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego”,
- kwota 2.866.448,02 otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice”,
- kwota 2.574.208,00 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 947.605,00 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 Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice”,



- kwota 481.772,27 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja drogi gminnej 560038K ”Wygon” w Łazanach” i „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki”,
- kwota 353.110,80 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”,
- kwota 325.043,00 zł otrzymana na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na remont drogi gminnej 560039K „Malarczyk – Cmentarz w Łazanach”,
- kwota 324.065,00 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- kwota 193.062,00 zł otrzymana na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na remont drogi gminnej 560045K „Do Dobranowic w Sławkowicach”,
- kwota 123.598,00 zł otrzymana z na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, powstałej w infrastrukturze komunalnej w okresie od kwietnia do lipca 2023 roku tj. na drogę gminną 560040K do cmentarza w Łazanach,
- kwota 116.473,40 zł otrzymana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy w Jawczycach”,
- kwota 96.160,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach”,
- kwota 95.623,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej nr dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie”, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- kwota 75.567,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM”,
- kwota 45.000,00 zł otrzymana na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
- kwota 27.000,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „Małopolskie OSP 2023”.

Łącznie w 2023 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **56.299.081,39 zł tj. 99,39 % planu rocznego wynoszącego 56.643.258,69 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **12.655.106,29 zł tj. 100,00 % planu rocznego wynoszącego 12.655.106,30 zł**.

## **2.2. Realizacja planu wydatków**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **72.134.141,55 zł tj. 97,71 % planu rocznego wynoszącego 73.818.744,15 zł** z tego :

-wydatki bieżące **54.904.720,26 zł tj. 97,40 % planu rocznego wynoszącego 56.367.338,72 zł**

-wydatki majątkowe **17.229.421,29 zł tj. 98,73 % planu rocznego wynoszącego 17.451.405,43 zł**

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2023 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2022 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Rok 2023			Rok 2022			2023/2022	
		Plan	Wykonanie 2023	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2022	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 939 750,77	1 746 219,83	40 000,00	1 565 328,19	518 812,80	40 000,00	123,92%	336,58%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 466 634,00	2 185 337,41		2 100 243,05	1 972 542,51		117,45%	110,79%
600	Transport i łączność	12 366 754,23	12 332 211,43	313 107,80	13 191 546,79	13 133 378,40	242 180,98	93,75%	93,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 910,00	308 774,90		236 330,00	222 832,49		134,10%	138,57%
710	Działalność usługowa	215 231,00	207 032,50	176 830,50	201 276,00	199 076,00		106,93%	104,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	6 995 443,56	6 793 438,79		6 756 914,04	6 518 525,07		103,53%	104,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 424,00	111 999,37		9 151,00	9 146,46		1228,54%	1224,51%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00		5 250,00	4 156,19		5,71%	7,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 645,00	489 623,18		1 381 899,00	1 359 741,20		37,17%	36,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 925 964,45	1 755 923,03		1 311 227,00	1 132 580,38		146,88%	155,04%
758	Różne rozliczenia	6 055,00	0,00		146 500,00	0,00		4,13%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 536 009,99	25 215 618,17		21 872 135,09	21 576 083,02		116,75%	116,87%
851	Ochrona zdrowia	374 028,33	291 936,13		480 826,37	367 715,21		77,79%	79,39%
852	Opieka społeczna	3 699 323,48	3 598 443,26		3 901 645,30	3 777 455,96		94,81%	95,26%

853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	149 530,00	122 852,25		4 531 850,00	4 149 851,57		3,30%	2,96%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	65 952,00	61 082,40		57 892,00	43 792,57		113,92%	139,48%
855	<i>Rodzina</i>	4 430 212,55	4 313 755,14		10 308 678,64	10 166 804,99		42,98%	42,43%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	11 488 770,79	11 401 744,79	74 000,00	8 710 520,17	6 242 252,53		131,90%	182,65%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	679 725,00	676 725,00		1 303 299,42	1 299 747,94		52,15%	52,07%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	535 080,00	521 123,97		401 537,00	373 317,11		133,26%	139,59%
	<b>RAZEM</b>	<b>73 818 744,15</b>	<b>72 134 141,55</b>	<b>603 938,30</b>	<b>78 475 049,06</b>	<b>73 067 812,40</b>	<b>282 180,98</b>	<b>94,07%</b>	<b>98,72%</b>

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

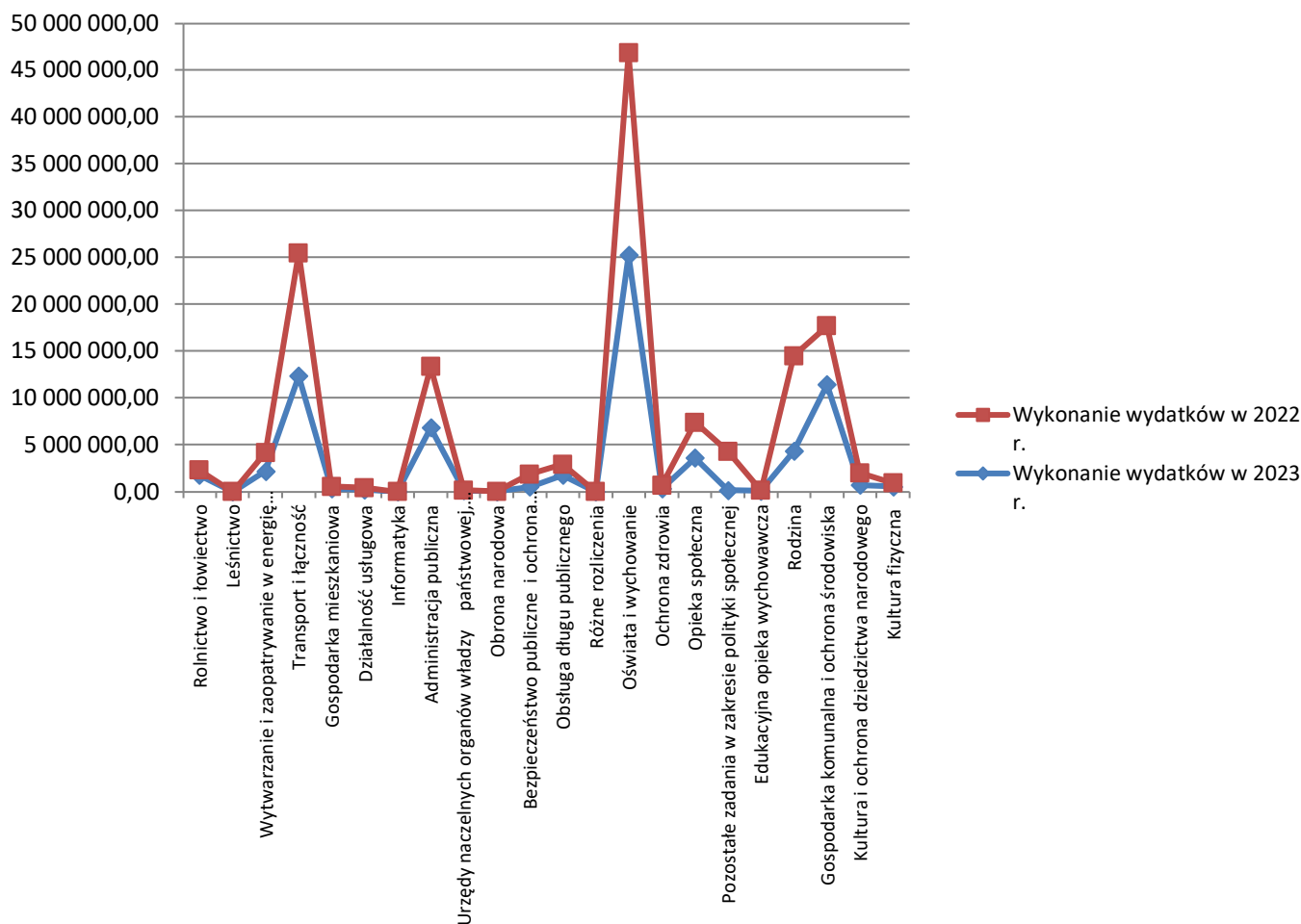
- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice,
- obsługę długu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice, obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.1.

Ponadto załącznik Nr 3 obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, załącznik Nr 4 dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a załącznik Nr 5 zestawienie danych o planie i wykonaniu dotacji udzielanych z budżetu.

Poniżej zamieszczono graficzną prezentację wykonania planu wydatków w roku 2022 i 2023.



### 2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **56.367.338,72 zł** zostały zrealizowane w kwocie **54.904.720,26 zł**, tj. **97,41 %**.

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 1.939.750,77 zł, Wykonanie 1.746.219,83 zł, tj. 90,02 % planu rocznego w tym:**

**wydatki bieżące: plan 61.569,85 zł wykonanie : 58.761,87 zł, tj. 95,44 %**

**wydatki majątkowe: plan 1.878.180,92 zł wykonanie : 1.687.457,96 zł, tj. 89,85 %**

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

- wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 18.417,82 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 221,21 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 40.122,84 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 2023 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

**Plan 2.466.634,00 zł Wykonanie 2.185.337,41 zł tj. 88,60 % planu rocznego w tym:  
wydatki bieżące: plan 2.466.634,00 zł wykonanie : 2.185.337,41 zł, tj. 88,60 %**

W dziale tym w 2023 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup wody pitnej z Wieliczki, Gdowa i Niepołomic oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni, w kwocie łącznej 1.757.423,62 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 262.749,89 zł,
- zakupy w kwocie 36.775,40 zł w tym m.in.: armatura wodociągowa, wodomierze, materiały biurowe, monitoring sieciowy, paliwo,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej w kwocie łącznej 71.723,10 zł,
- usługi w kwocie 42.163,87 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, bieżące utrzymanie samochodu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, pakiet transmisyjny sms, nadzór sanitarny w kwocie 4.540,96 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 12.366.754,23 zł Wykonanie 12.332.211,43 zł, tj. 99,72 % planu rocznego w tym:  
wydatki bieżące: plan 3.214.126,07 zł wykonanie : 3.193.011,96 zł, tj. 99,34 %  
wydatki majątkowe: plan 9.152.628,16 zł wykonanie : 9.139.199,47 zł, tj. 99,85 %**

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 2023 roku linii aglomeracyjnej Kraków – Trąbki oraz od stycznia do marca 2023 roku linii Gdów Trąbki w wysokości 549.792,42 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie linii A18 Wieliczka – Siedlec obsługującą miejscowości Tomaszkowice, Przebieczany, Biskupice, Szczygłów, Zabłocie i Trąbki w kwocie 22.000,00 zł.

## Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w kwocie 406,00 zł.

## Drogi publiczne gminne:

- remonty dróg gminnych w kwocie 161.048,82 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.233.930,97 zł, na co składają się m.in.:
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
  - letnie utrzymanie dróg gminnych,
  - koszenie trawy przy drogach gminnych,
  - remont cząstkowy drogi gminnej Zabłocie – uzupełnienie ubytków masą mineralno-bitumiczną,
  - odbudowa poboczy i poszerzenie drogi gminnej Bodzanów – Słomiana,
  - zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Zapanki w Bodzanowie,
  - czyszczenie, odmulenie rowów,
  - wycinka drzew, przycinka zieleni, karczowanie zarośli przy drogach gminnych,
  - zakup wraz z dostawą znaków i luster drogowych,
  - naprawa i utrzymanie samochodu
  - wykonanie krat rzemieślniczych na korytka betonowe przy drodze gminnej.

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

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej z grysami bazaltowymi przy użyciu remontera,
- remont pobocza drogi gminnej Biskupice– Pacówki.

## Drogi wewnętrzne:

- utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 225.517,40 zł z przeznaczeniem na:
  - dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,
  - przycięcie i mielenie gałęzi przy drogach wewnętrznych,
  - roboty związane z likwidacją przełomu na drodze wewnętrznej dz. nr 80 w miejscowości Sułów.

## Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- remont drogi gminnej 560039K „Malarczyk– Cmentarz w Łazanach” w kwocie 511.856,92 zł,
- remont drogi gminnej 560045K „Do Dobranowic w Sławkowicach” w kwocie 316.658,61 zł,
- remont drogi gminnej 560040K „Do cmentarza w Łazanach w kwocie 159.073,16 zł.

## Pozostałe wydatki:

- zakup szyb hartowanych do wiat przystankowych kwota 2.222,00 zł,
- ubezpieczenie parkingów w miejscowości Biskupice i Trąbki i wiat przystankowych kwota 2.170,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 316.910,00 zł    Wykonanie 308.774,90 zł, tj. 97,43 % w tym:**  
**wydatki bieżące:    plan 224.924,78 zł wykonanie : 216.789,68 zł, tj. 96,38 %**  
**wydatki majątkowe: plan 91.985,22 zł wykonanie : 91.985,22 zł, tj. 100,00 %**

W roku 2023 na „Gospodarkę mieszkaniową” w ramach wydatków bieżących wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 212.800,93 zł z przeznaczeniem na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.000,00 zł,
- opłaty sądowe, koszty wieczysto księgowe w kwocie 7.960,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny wartości nieruchomości w kwocie 5.200,00 zł,
- czynsz za najem lokalu mieszkalnego w kwocie 12.600,00 zł,
- utrzymanie placu zabaw w Przebieczanach dz. nr 673 oraz placu zabaw w Trąbkach dz. nr 301/1 w kwocie 7.143,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych w kwocie 26.743,86 zł,
- utrzymanie budynku w Sułowie i placów zabaw (m.in. wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów, wykonanie przeglądów rocznych, kontrole stanu technicznego instalacji gazowej i elektrycznej, kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, koszenie trawy, usługa dostarczania internetu do Domu Kultury w Sułowie) w kwocie 125.180,92 zł,
- zakupy m.in. zakup ogrodzenia panelowego na działkę nr 293/5 w Sułowie, zakup materiałów i produktów niezbędnych w celu dokonania napraw i drobnych remontów w kwocie 10.290,05 zł,
- ubezpieczenie, opłatę za najem gruntu, opłatę za sporządzenie aktów notarialnych w kwocie 10.683,00 zł.

W 2023 roku na gospodarowanie zasobem gminy do którego należą budynki w Łazanach wydatkowano z budżetu kwotę 3.988,75 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynków komunalnych, przegląd instalacji gazowych, przegląd systemów kominowych i ubezpieczenie.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 215.231,00 zł    Wykonanie 207.032,50 zł, tj. 96,19 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące: plan 215.231,00 zł wykonanie 207.032,50 zł, tj. 96,19 %**

W dziale tym w 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 30.202,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za przygotowanie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w Gminie Biskupice,
- wynagrodzenie za wykonanie etapów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w Gminie Biskupice,
- reklamy prasowe.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2023 kwotę 176.830,50 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Biskupice – etap III, kwota 170.230,50 zł,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w Gminie Biskupice, kwota 6.600,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan 6.995.443,56 zł    Wykonanie 6.793.438,79 zł, tj. 97,11 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące:    plan 6.995.443,56 zł wykonanie: 6.793.438,79 zł, tj. 97,11 %**

### **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 342.136,55 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych kwota 341.936,55 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      kwota    332.339,14 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              kwota        9.597,41 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych    kwota    200,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, zakup upominków i kwiatów dla par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 132.381,08 zł, ze środków własnych Gminy w kwocie 209.219,60 zł. Ponadto ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 535,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

### **Rady gmin**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 239.576,45 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 10.213,45 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych    kwota    10.213,45 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)    kwota    229.363,00 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.

### **Urzędy gmin**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 4.767.188,76 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 4.765.538,74 zł w tym:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.937.335,82 zł, (w tym wydatki pokrywane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 2.990,83 zł)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 828.202,92 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.650,02 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy w tym m.in. na : energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, 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, naprawę systemu alarmowego, naprawę oświetlenia, czyszczenie klimatyzacji, zakup i montaż biurek, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 54.335,28 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 53.335,28 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 dyplomy, medale, materiały biurowe oraz flagi. Poniesiono koszty utrzymania strony internetowej [www.biskupice.pl](http://www.biskupice.pl), usługi filmowania – zdjęcia gminy z drona w celu wykonania filmu promocyjnego i promocji Gminy na koncertach we Włoszech i na festiwalu w Gruzji.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.056.391,04 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 963.575,04 zł, (w tym wydatki pokrywane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 86.201,31 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 92.816,00 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 (niszczarka, komputery),
- 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 333.810,71 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 115.200,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 159.394,12 zł – w tym m.in. składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Stowarzyszenia Zielony pierścień Tarnowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
3. zwrot niekwalifikowalnego podatku VAT w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” kwota 59.216,59 zł.

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

**Plan 112.424,00 zł Wykonanie 111.999,37 zł, tj. 99,62 % planu rocznego  
wydatki bieżące: plan 112.424,00 zł wykonanie: 111.999,37 zł, tj. 99,62 %**

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

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2.078,95 zł,
- z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 109.284,82 zł,
- obsługą administracyjną i zapewnieniem warunków techniczno– materialnych obwodowym komisjom wyborczym oraz na zadania związane z referendum ogólnokrajowym zleconym jst do wykonania w kwocie 635,60 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Plan 300,00 zł Wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego  
wydatki bieżące: plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 %**

Kwota 300,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 513.645,00 zł Wykonanie 489.623,18 zł, tj. 95,32 % planu rocznego  
wydatki bieżące: plan 403.645,00 zł wykonanie : 380.224,18 zł, tj. 94,19 %  
wydatki majątkowe: plan 110.000,00 zł wykonanie : 109.399,00 zł, tj. 99,45 %**

**Ochotnicze straże pożarne**

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 141.491,00 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 101.491,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.601,27 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 83.889,73 zł
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 40.000,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup części samochodowych, paliwa, umundurowania bojowego, 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, opracowanie kart ryzyka, szkolenie KPP, zakup i dystrybucję energii elektrycznej i gazu. .

Dotacje na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem remiz w 2023 roku wyniosły 15.000,00 zł w tym:

- dla OSP w Sławkowicach w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,
- dla OSP w Łazanach w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,
- dla OSP w Trąbkach w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media.

Udzielono również dotacji na podniesienie gotowości bojowej w kwocie 25.000,00 zł tj. po 5.000,00 zł dla każdej jednostki OSP.

## **Obrona cywilna**

Wydatki przeznaczone na obronę cywilną w kwocie 50,00 zł dotyczyły ubezpieczenia członków Formacji Obrony Cywilnej.

## **Zarządzanie kryzysowe**

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono nakłady w kwocie łącznej 133.267,18 zł m.in. na:

- obsługę agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do agregatu,
- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
- system SMS ostrzegania ludności,
- ubezpieczenie sprzętu,
- usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu (m.in. transport piasku, usługi koparką, doraźna naprawa przepustów i dróg, zakup piasku, worków, plandek, łopat),
- zakup garaży.

## **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 (28 wnioskodawców 16 obywateli Ukrainy) na kwotę 104.840,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 576,00 zł.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan 1.925.964,45 zł Wykonanie 1.755.923,03 zł, tj. 91,17% planu rocznego**  
**wydatki bieżące: plan 1.925.964,45 zł wykonanie : 1.755.923,03 zł, tj. 91,17 %**

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej Banku Gospodarstwa Krajowego, a także na zapłatę odsetek i pozostałych kosztów związanych z emisją obligacji.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 6.055,00 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 200.000,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem została rozdysponowana w całości.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 145.500,00 zł rozdysponowano kwotę 145.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne wzdłuż drogi gminnej, kwota 6.000,00 zł,
- zakup energii, kwota 5.000,00 zł.
- zakup nagród dla najlepszych uczniów, kwota 5.200,00 zł,
- nagrodę dla „Zasłużony dla Kultury Gminy Biskupice”, kwota 2.500,00 zł,
- przegląd wozów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, kwota 2.000,00 zł,
- promocję Gminy Biskupice, kwota 10.000,00 zł,
- zakup masek Opti-pro, zestawów naprawczych oraz aparatów aeris, a także na opracowanie kart ryzyka dla jednostek OSP, kwota 5.500,00 zł,
- podział działek ewidencyjnych w miejscowości Bodzanów oraz Łazany z przeznaczeniem na poszerzenie dróg, kwota 15.000,00 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, kwota 7.700,00 zł,
- przegląd samochodu strażackiego SCANIA, który znajduje się na wyposażeniu OSP Trąbki, kwota 4.000,00 zł,
- zakup dwóch akumulatorów do samochodu bojowego, ubezpieczenie samochodów bojowych, zakup części zamiennych zestawów naprawczych do masek oraz aparatów powietrznych, kwota 8.000,00 zł,
- zakup energii i paliwa dla OSP, kwota 2.000,00 zł,
- wydarzenie upamiętniające rocznicę hitlerowskich aresztowań ludności cywilnej, kwota 2.000,00 zł,
- wykonanie biurek, kwota 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników GZOS, kwota 1.100,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, kwota 59.100,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 124.500,00 zł. Rezerwa ta w okresie objętym sprawozdaniem została rozdysponowana w kwocie 118.845,00.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 25.536.009,99 zł Wykonanie 25.215.618,17 tj. 98,75 % planu rocznego,**  
**wydatki bieżące: plan 25.512.113,46 zł wykonanie 25.207.236,98 zł, tj. 98,80 %**  
**wydatki majątkowe: plan 23.896,53 zł wykonanie 8.381,19 zł, tj. 35,07 %**

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

Nazwa szkoły	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						
						z tego:			Wydatki statutowe			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		Plan	Wykonanie	%		Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne			Plan	Wykonanie	
SP Biskupice	Ogólne bez Ukrainy	3 709 072,67	3 685 544,13	99,37	3 490 176,92	3 115 862,35	3 099 891,15	99,49	395 714,00	390 285,77	98,63	195 367,21
	Ukraina	62 517,73	62 517,73	100,00	61 623,78	59 640,25	59 640,25	100,00	1 983,53	1 983,53	100,00	893,95
	<b>Razem</b>	<b>3 771 590,40</b>	<b>3 748 061,86</b>	<b>99,38</b>	<b>3 551 800,70</b>	<b>3 175 502,60</b>	<b>3 159 531,40</b>	<b>99,50</b>	<b>397 697,53</b>	<b>392 269,30</b>	<b>98,63</b>	<b>196 261,16</b>
SP Bodzanów	Ogólne bez Ukrainy	2 320 069,39	2 302 919,70	99,26	2 197 467,05	1 956 337,39	1 943 377,10	99,34	257 405,00	254 089,95	98,72	105 452,65
	Ukraina	35 551,28	35 551,28	100,00	34 966,83	33 350,80	33 350,80	100,00	1 616,03	1 616,03	0,00	584,45
	<b>Razem</b>	<b>2 355 620,67</b>	<b>2 338 470,98</b>	<b>99,27</b>	<b>2 232 433,88</b>	<b>1 989 688,19</b>	<b>1 976 727,90</b>	<b>99,35</b>	<b>259 021,03</b>	<b>255 705,98</b>	<b>98,72</b>	<b>106 037,10</b>
SP Łazany	Ogólne bez Ukrainy	2 434 232,18	2 397 264,37	98,48	2 287 743,16	2 035 280,40	2 007 951,30	98,66	284 956,78	279 791,86	98,19	109 521,21
	Ukraina	14 550,13	14 550,13	100,00	14 247,79	13 247,79	13 247,79	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	302,34
	<b>Razem</b>	<b>2 448 782,31</b>	<b>2 411 814,50</b>	<b>98,49</b>	<b>2 301 990,95</b>	<b>2 048 528,19</b>	<b>2 021 199,09</b>	<b>98,67</b>	<b>285 956,78</b>	<b>280 791,86</b>	<b>98,19</b>	<b>109 823,55</b>
SP Przebieczany	Ogólne bez Ukrainy	3 567 629,32	3 527 146,40	98,87	3 343 774,90	2 917 969,66	2 888 172,27	98,98	465 230,75	455 602,63	97,93	183 371,50
	Ukraina	98 577,42	98 577,42	100,00	97 564,05	92 133,46	92 133,46	100,00	5 430,59	5 430,59	100,00	1 013,37
	<b>Razem</b>	<b>3 666 206,74</b>	<b>3 625 723,82</b>	<b>98,90</b>	<b>3 441 338,95</b>	<b>3 010 103,12</b>	<b>2 980 305,73</b>	<b>99,01</b>	<b>470 661,34</b>	<b>461 033,22</b>	<b>97,95</b>	<b>184 384,87</b>
SP Sławkowice	Ogólne bez Ukrainy	2 305 848,40	2 288 071,29	99,23	2 190 849,50	1 965 416,40	1 951 358,40	99,28	242 116,00	239 491,10	98,92	97 221,79
	Ukraina	146,40	146,40	100,00	146,40	146,40	146,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 305 994,80</b>	<b>2 288 217,69</b>	<b>99,23</b>	<b>2 190 995,90</b>	<b>1 965 562,80</b>	<b>1 951 504,80</b>	<b>99,28</b>	<b>242 116,00</b>	<b>239 491,10</b>	<b>98,92</b>	<b>97 221,79</b>
SP Trąbki	Ogólne bez Ukrainy	1 937 576,23	1 901 643,71	98,15	1 823 675,28	1 633 401,23	1 609 139,71	98,51	220 659,00	214 535,57	97,28	77 968,43
	Ukraina	100 586,58	100 586,58	100,00	99 536,40	95 037,07	95 037,07	100,00	4 499,33	4 499,33	100,00	1 050,18
	<b>Razem</b>	<b>2 038 162,81</b>	<b>2 002 230,29</b>	<b>98,24</b>	<b>1 923 211,68</b>	<b>1 728 438,30</b>	<b>1 704 176,78</b>	<b>98,60</b>	<b>225 158,33</b>	<b>219 034,90</b>	<b>97,28</b>	<b>79 018,61</b>
Razem	Ogólne bez Ukrainy	16 274 428,19	16 102 589,60	98,94	15 333 686,81	13 624 267,43	13 499 889,93	99,09	1 866 081,53	1 833 796,88	98,27	768 902,79
	Ukraina	311 929,54	311 929,54	100,00	308 085,25	293 555,77	293 555,77	100,00	14 529,48	14 529,48	100,00	3 844,29
	<b>Razem</b>	<b>16 586 357,73</b>	<b>16 414 519,14</b>	<b>98,96</b>	<b>15 641 772,06</b>	<b>13 917 823,20</b>	<b>13 793 445,70</b>	<b>99,11</b>	<b>1 880 611,01</b>	<b>1 848 326,36</b>	<b>98,28</b>	<b>772 747,08</b>

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

W ciągu 2023 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

**Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 3.685.544,13 zł) w tym między innymi:**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie) **kwota 195.367,21 zł**
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 390.285,77 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, świetlówki, toner, paliwo do kosiarki, kserokopiarka, wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze, kosa spalinowa, prenumerata, dmuchawa spalinowa, akcesoria komputerowe, fotele, krzesła uczniowskie, grzejniki konwektorowe, monitory interaktywne, laptopy),
- zakup drobnych materiałów remontowych, zakup materiałów dotyczących usunięcia awarii zalania pomieszczeń szkolnych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa kosy spalinowej, wymiana zaworu bezpieczeństwa przy kotle, projektora, naprawa monitoringu wizyjnego, czyszczenie przewodów kominowych, serwis instalacji gazowej, gaśnic, przegląd gaśnic, hydrantów, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie badania głównego wyłącznika prądu),
- zakup materiałów do wykonania sanitariatów przy świetlicy szkolnej,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, na dziennik elektroniczny, arcabit-bezpieczna szkoła, roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego – nadzór pedagogiczny,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

**Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 2.302.919,70 zł )** w tym między innymi:

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(w tym dodatki wiejskie)        | <b>kwota</b> | <b>105.452,65 zł</b> |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym między innymi: | <b>kwota</b> | <b>254.089,95 zł</b> |
- 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, akcesoria komputerowe, drukarka, rolety okienne, aparat telefoniczny, laptop, zamiatarka, odśnieżarka, stoły i krzesła uczniowskie, monitory interaktywne, laptopy wraz z oprogramowaniem),
  - zakup drobnych materiałów remontowych,
  - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa lodówki, kosiarki, drukarki, konserwacja kserokopiarki, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przegląd okresowy kotła gazowego, przegląd głównych wyłączników i pomiar natężenia oświetlenia w szkole),
  - przegląd okresowy budynku szkoły,
  - przedłużenie licencji na e-świadectwa, dziennik elektroniczny, zakup programu e-biblioteka
  - odnowienie domeny szkoły strony www,
  - usługa administratora systemów informatycznych,
  - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych,
  - wywóz nieczystości.

**Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 2.397.264,37 zł) tym między innymi:**

- |  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(w tym dodatki wiejskie)   | <b>kwota</b> | <b>109.521,21 zł</b> |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"><li>– energia, gaz, woda,</li><li>– ubezpieczenie,</li><li>– ryczałt samochodowy,</li><li>– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li><li>– zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (materiały biurowe, kserokopiarka, tonery, papier ksero, środki czystości, paliwo do kosiarki, druki, akcesoria komputerowe, prenumerata, krzeselka uczniowskie, artykuły gospodarcze, wyposażenie apteczki, kosa spalinowa, dmuchawa spalinowa, fotel biurowy, grzejnik konwektorowy, monitory interaktywne, laptopy, meble do szatni),</li><li>– zakup drobnych materiałów remontowych,</li><li>– adaptacja pomieszczenia na cele dydaktyczno- wychowawcze (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie),</li><li>– wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (konserwacja kserokopiarki, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, naprawa gaśnic, usługa serwisowa instalacji gazowej, przegląd gaśnic, hydrantów, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, wymiana zaworu bezpieczeństwa przy kotle, naprawa kosi spalinowej, naprawa projektora, monitoringu wizyjnego, wykonanie badania głównego wyłącznika prądu),</li><li>– roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny,</li><li>– przedłużenie licencji na e-sekretariat, na dziennik elektroniczny, programy antywirusowe,</li><li>– usługa administratora systemów informatycznych,</li><li>– usługa inspektora ochrony danych osobowych,</li><li>– monitorowanie sygnałów alarmowych,</li><li>– wywóz nieczystości.</li></ul> | <b>kwota</b> | <b>279.791,86 zł</b> |

**Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie 3.527.146,40 zł) w tym między innymi:**

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(w tym dodatki wiejskie)  | <b>kwota</b> | <b>183 371,50 zł</b> |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"><li>– energia, gaz, woda,</li><li>– ubezpieczenie,</li><li>– ryczałt samochodowy,</li><li>– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</li><li>– zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, tonery, druki szkolne, akcesoria komputerowe (dyski, złączki, kable, myszki), laptopy wraz z oprogramowaniem, artykuły gospodarcze (odkurzacz, termowentylator, czajnik), prenumerata, pomoce dydaktyczne (tunel animacyjny, monitory interaktywne, nakładki magnetyczne, sprzęt muzyczny, sprzęt nagłaśniający, pomoce dla</li></ul> | <b>kwota</b> | <b>455.602,63 zł</b> |

- pedagoga szkolnego), rolety do sal lekcyjnych, paliwo do kosiarki, zakup piasku do piaskownicy, meble szkolne, zakup siłowników umożliwiających otwieranie i uchylanie okien w sali gimnastycznej, montaż kotary na sali gimnastycznej, zakup ławek korytarzowych),
- zakup drobnych materiałów remontowych,
  - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, naprawa kotła gazowego, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie głównego wyłącznika prądu, sprawdzenie systemu alarmowego wymiana akumulatora w nadajniku, wykonanie balustrady),
  - remont pomieszczenia piwnicznego,
  - prenumerata głosu pedagogicznego, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego
  - przedłużenie licencji na e-świadectwa, e-sekretariat, dziennik elektroniczny, e-biblio, program antywirusowy,
  - usługa administratora systemów informatycznych,
  - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych,
  - wywóz nieczystości.

**Szkoła Podstawowa w Sławkowicach (w kwocie 2.288.071,29 zł) w tym między innymi:**

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(w tym dodatki wiejskie),       | <b>kwota</b> | <b>97.221,79 zł</b>  |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym między innymi: | <b>kwota</b> | <b>239.491,10 zł</b> |
- energia, gaz, woda,
  - ubezpieczenie,
  - ryczałt samochodowy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, artykuły gospodarcze, pralka, pomoce dydaktyczne (karty pracy, walizeczka logopedyczna, gry edukacyjne, plansze, ćwiczenia kaligraficzne, naklejki na schody – tabliczka mnożenia), sprzęt sportowy na salę gimnastyczną (odskocznia, drążek gimnastyczny, antenki do siatkówki), monitory interaktywne, notebooki do pracowni komputerowej, akcesoria komputerowe (kable, nagrywarka, baterie, dyski, drukarka laserowa), paliwo do kosiarki, zestawy biurek z krzesłami, głośniki),
  - zakup drobnych materiałów remontowych (silikon, świetlówki, kołki, artykuły do malowania ścian),
  - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa komputera, drukarki, monitoringu wizyjnego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, przegląd techniczny systemu oddymiania i detekcji gazu, przegląd kotłowni, montaż rolet),
  - wykonanie pięcioletniego i rocznego przeglądu budynku szkoły,
  - przedłużenie licencji na e-świadectwa, e-dziennik, e-biblioteka,
  - dzierżawa kserokopiarki,
  - usługa administratora systemów informatycznych,
  - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych,
  - wywóz nieczystości.



**Szkoła Podstawowa w Trąbkach (w kwocie 1.901.643,71 zł ) w tym między innymi:**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki wiejskie) **kwota 77.968,43 zł**
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 214. 535,57 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, wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze (dozowniki do mydła, odkurzacz, wycieraczkę), akcesoria komputerowe (switch, port USB, niszczarka, kable, odtwarzacz płyt CD), projektor, mikrofony, paliwo do kosiarki, regały biblioteczne, książki do biblioteki, prenumerata),
  - zakup drobnych materiałów remontowych (klamki do drzwi, obejmy, wyłączniki, farby, żyłki),
  - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa pompy, czyszczenie rynien, pranie dywanów, wykonanie badania głównego wyłącznika prądu, przegląd kotła gazowego, przegląd wyposażenia p.poż., wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych),
  - montaż dodatkowych kamer w szkole,
  - utrzymanie strony internetowej szkoły,
  - roczny dostęp do portalu oświatowego,
  - przedłużenie licencji na e-świadectwa, dziennik elektroniczny, e-biblioteka, program antywirusowy,
  - dzierżawa kserokopiarki,
  - usługa administratora systemów informatycznych,
  - usługa inspektora ochrony danych osobowych,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych,
  - wywóz nieczystości.

**Przedszkola samorządowe**

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **2.192.620,26 zł** (w tym na kształcenie specjalne w przedszkolach), przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Wy-szczególnienie	Wydatki bieżące			z tego:								
					Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe							
			Plan	Wykonanie		%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		%
PS Biskupice	Ogólne bez Ukrainy	976 150,98	959 312,89	98,28	925 578,14	750 544,98	741 737,76	98,83	191 200,00	183 840,38	96,15	33 734,75	
	Ukraina	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	<b>Razem</b>	<b>976 150,98</b>	<b>959 312,89</b>	<b>98,28</b>	<b>925 578,14</b>	<b>750 544,98</b>	<b>741 737,76</b>	<b>98,83</b>	<b>191 200,00</b>	<b>183 840,38</b>	<b>96,15</b>	<b>33 734,75</b>	
PS Trąbki	Ogólne bez Ukrainy	1 241 924,28	1 233 307,37	99,31	1 193 797,61	935 379,28	933 787,70	99,83	266 573,00	260 009,91	97,54	39 509,76	
	Ukraina	7 536,54	7 536,54	100,00	7 222,24	7 222,24	7 222,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 249 460,82</b>	<b>1 240 843,91</b>	<b>99,31</b>	<b>1 201 019,85</b>	<b>942 601,52</b>	<b>941 009,94</b>	<b>99,83</b>	<b>266 573,00</b>	<b>260 009,91</b>	<b>97,54</b>	<b>39 509,76</b>	
Razem	Ogólne bez Ukrainy	2 218 075,26	2 192 620,26	98,85	2 119 375,75	1 685 924,26	1 675 525,46	99,38	457 773,00	443 850,29	96,96	96,96	
	Ukraina	7 536,54	7 536,54	100,00	7 222,24	7 222,24	7 222,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>2 225 611,80</b>	<b>2 200 156,80</b>	<b>98,85</b>	<b>2 126 597,99</b>	<b>1 693 146,50</b>	<b>1 682 747,70</b>	<b>99,39</b>	<b>457 773,00</b>	<b>443 850,29</b>	<b>96,96</b>	<b>96,96</b>	

W ciągu 2023 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

**Przedszkole Samorządowe w Biskupicach** (w kwocie **959.312,89 zł**) w tym między innymi:

- |  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(w tym dodatki wiejskie)   | <b>kwota</b> | <b>33.734,75 zł</b>  |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym między innymi:  | <b>kwota</b> | <b>183.840,38 zł</b> |
| – 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, prześcieradła dla dzieci, moskitiery okienne, pojemniki z pokrywą), urządzenie wielofunkcyjne, materiały na wykonanie łazienki, akcesoria komputerowe, głośniki, kostiumy, baletki dla dzieci na przedstawienia, zabawki dla dzieci, wykonanie zestawu szafek), |              |                      |
| – wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (modernizacja laptopa, naprawa instalacji kolektorów słonecznych, okresowa kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, usługa serwisowa instalacji gazowej, przegląd kotła gazowego, kontrola techniczna sprzętu p.poż., przegląd techniczny systemu oddymiania, wsparcie systemu punktualny przedszkolak, montaż bramki z elektromagnesem),             |              |                      |
| – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,  |              |                      |
| – przedłużenie licencji do programu Intendentura,  |              |                      |
| – warsztaty muzyczne,  |              |                      |
| – utrzymanie domeny strony internetowej,   |              |                      |
| – usługa informatyczna,  |              |                      |
| – usługa inspektora ochrony danych osobowych,  |              |                      |
| – wywóz nieczystości.  |              |                      |

**Przedszkole Samorządowe w Trąbkach** (w kwocie **1.233.307,37 zł**) w tym między innymi:

- |   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(w tym dodatki wiejskie)  | <b>kwota</b> | <b>39.509,76 zł</b>  |
| • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym między innymi:   | <b>kwota</b> | <b>260.009,91 zł</b> |
| – 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, kuchenka mikrofalowa, frytkownica, drukarki, prenumerata, dywany do sal, pomoce dydaktyczne (szpatułki laryngologiczne, zakup podłogi interaktywnej, zabawki), |              |                      |

- zakup drobnych materiałów remontowych (klamki do drzwi, klej, artykuły budowlane do wykonania ścianki działowej na zapleczu kuchennym),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa zmywarki, pompy, konserwacja kserokopiarki, czyszczenie rynien, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie próby szczelności gazowej, przegląd kotła gazowego, badanie głównego wyłącznika prądu, przegląd hydrantów i p.poż.),
- odnowienie licencji Stołówka i Magazyn,
- wsparcie systemu punktualny przedszkolak, abonament do aplikacji INSO,
  
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- dostęp do prawa oświatowego,
- warsztaty muzyczne,
- abonament strony internetowej,
- usługa informatyczna,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- wywóz nieczystości.

### **Dodatkowe informacje:**

W 2023 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych otrzymała dotację celową w wysokości 145.554,30 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 2023 roku wydatkowano ogółem z dotacji 145.349,12 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach w wysokości 143.908,01 zł, oraz na koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 1.441,11 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 559.344,76 zł przy planie 572.181,00 zł co stanowi 97,76 % wykonania planu. Szczegółowy podział to:

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w przedszkolach – wykonanie 17.072,83 zł, plan 17.212,00 zł, tj. 99,19 % (dotyczy PS w Biskupicach oraz PS w Trąbkach),

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – wykonanie 19.463,71 zł, plan 20.431,84 zł, tj. 95,26 % (SP Biskupice, SP Łazany, SP Przebieczany, SP Sławkowice, SP Trąbki),

Rozdział **80150** – kształcenie specjalne we wszystkich szkołach podstawowych – wykonanie 522.808,22 zł, plan 534.537,16 zł, tj. 97,81%.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano dotację celową z budżetu państwa na 2023 rok w wysokości 695.983,00 zł z podziałem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 81.975,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 614.008,00 zł. W okresie I-XII 2023 r. otrzymaną dotację wykorzystano w 100,00%.

Dotację przeznaczono na wypłatę dodatku wiejskiego, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz składki od tych wypłat naliczane.

W 2023 roku Gmina Biskupice otrzymała również dotacje celowe w wysokości 45.000,00 zł jako wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Łazanach (dwie wycieczki w okresie wiosennym) oraz Szkołę Podstawową w Przebieczanach (w okresie wiosennym). Całe zadanie wyniosło 63.020,00 zł z czego 45.000,00 zł to wsparcie finansowe MEiN, a 18.020,00 zł to finansowy wkład własny (tj. darowizny rodziców uczniów będących uczestnikami wycieczek szkolnych). Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano szkolne wycieczki do punktów edukacyjnych wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki, dotyczących priorytetowych obszarów edukacyjnych. Dzieci ze szkoły miały zapewnione koszty przejazdu, bilety wstępu, ubezpieczenie, usługę przewodnicką oraz zakwaterowanie i wyżywienie (wydatki te klasyfikowane są w rozdziale 80195).

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy w 2023 roku, Gmina Biskupice otrzymała 414.627,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w związku udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zostały w całości wydatkowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Biskupice w wysokości 405.667,39 zł oraz przez Urząd Gminy Biskupice w wysokości 8.959,61 zł w tym jako refundacja dotacji na niepubliczne przedszkole prowadzone przez prywatny organ. Wydatki z Funduszu Pomocowego w gminnych jednostkach oświatowych były przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla uczniów z Ukrainy (wydatki te klasyfikowane były w rozdziale właściwym dla danej jednostki).

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy Gmina Biskupice otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.959,25 zł. Wydatkowano 2.958,88 zł.

W 2023 roku przyznane zostały Gminie Biskupice środki finansowe ze środków rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice przeznaczono 176.319,45 zł. Środki te wydatkowano na nagrodę specjalną oraz pochodne od niej naliczone w wysokości 175.886,08 zł.

### **Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:**

- Dowóz dzieci do szkół podstawowych **kwota 690.160,20 zł**  
w tym:
  - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 128 405,72 zł
  - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 20 710,60 zł
  - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 55 918,62 zł
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 485 125,26 zł
- Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół **kwota 81.449,80 zł**
- Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 62.829,61 zł**

- Wydatki na komisje egzaminacyjne powołane w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego mianowany **kwota 1.960,00 zł**
- Wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Łazanach i Przebieczanach **kwota 63.020,00 zł**
- Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkoli „Bajkolandia” w Sławkowicach i Tomaszkowicach, „2 języki” w Tomaszkowicach, „Nibylandia” w Trąbkach i „Chatka Poli” **kwota 4.120.134,44 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 437.932,91 zł**
- Środki przekazane dla Gminy Kłaj, Gminy Niepołomice, 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 949.108,78 zł.**

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 374.028,33 zł Wykonanie 291.936,13 zł, tj. 78,05 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące: plan 374.028,33 zł wykonanie 291.936,13 zł, tj. 78,05 %**

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,
- zorganizowanie kolonii letniej,
- zakup sprzętu sportowego,
- druk ulotek profilaktycznych,
- opinie biegłych sądowych,
- usługi animacyjne w Bodzanowie i Przebieczanach,
- zakup programów i warsztatów profilaktycznych,
- dowóz na zawody sportowe i programy profilaktyczne,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu w świetlicy w Przebieczanach i w Zborówku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 3.699.323,48 zł Wykonanie 3.598.443,26 zł, tj. 97,27 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące plan 3.699.323,48 zł wykonanie 3.598.443,26 zł, tj. 97,27 %**

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 561.259,42 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (6 osób), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnicy k/Rzeszowa (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu k/Wieliczki (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej (2 osoby), 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 92.819,92 zł i ze środków własnych w kwocie 468.439,50 zł.

## Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2023 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę 1.089.027,49 zł które obejmują m.in.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 810.017,61 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 278.409,88 zł w tym:
  - szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 25.243,53 zł,
  - wydatki związane z dowozem uczestników kwota 52.591,99 zł,
  - wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 92.925,87 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, zakup szafy, zakup wyposażenia stanowisk pracy, opłaty za programy księgowo) kwota 107.648,49 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 600,00 zł.

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.082.892,48 zł oraz ze środków własnych w wysokości 6.135,01 zł.

## **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.252,16 zł**

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki (152 świadczenia dla 15 osób) w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8.833,75 zł.

Ponadto opłacono składki od zasiłku stałego wypłacanego obywatelom Ukrainy (30 świadczeń dla 2 osób), które sfinansowano w całości ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.418,41 zł.

## **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 112.543,44 zł** obejmowały świadczenia takie jak:

- zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (46 rodzin) na kwotę 35.758,84 zł,
- udzielenie schronienia (1 osoba) na kwotę 9.027,00 zł,
- zdarzenie losowe (8 rodzin) na kwotę 12.000,00 zł,
- zasiłki okresowe (200 świadczeń dla 32 rodzin) na kwotę 50.950,80 zł,

- zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy (2 osoby, 5 świadczeń) na kwotę 4.728,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 78,80 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 43.494,00 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.728,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 64.321,44 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe w kwocie 14.859,37 zł**

Wydatki obejmowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin ze środków własnych.

### **Zasiłki stałe w kwocie 124.766,08 zł**

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 17 osób niepełnosprawnych w tym 179 świadczeń. Ponadto wypłacono zasiłek stały dla obywateli Ukrainy (2 osoby, 27 świadczeń).

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 111.161,94 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 13.604,14 zł.

### **Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.558.149,17 zł**

wydatki obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.555.274,17 w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.395.480,17 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 159.794,00 zł (w tym kwota 15.356,53 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: opłaty za prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia w tym laptopy i monitor, usługi, ubezpieczenia, czynsz, szkolenia, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.875,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 101.765,00 zł w tym:
  - dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 86.217,00 zł,
  - dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego, kwota 15.548,00 zł,
- ze środków własnych, kwota 1.456.384,17 zł w tym środki własne na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 24.305,96 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego kwota 12.791,15 zł.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 34.693,61 zł.**

Na wydatki w rozdziale tym składają się:

- dotacja dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej z przeznaczeniem na świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice w kwocie 25.000,00 zł,
- umowy zlecenia – usługi opiekuńcze dla 2 osób samotnie gospodarujących i w rodzinie w kwocie 9.693,61 zł.

### **Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 67.356,00 zł**

Wydatki obejmowały realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”:

- posiłki dla 15 osób, 1330 posiłków w kwocie 15.865,34 zł,

- zasiłki celowe na zakup posiłków dla 32 rodzin, 233 świadczenia w kwocie 51.048,00 zł.

Ponadto sfinansowano posiłki dla 2 osób, 31 posiłków poza ww. programem na kwotę 442,66 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa, kwota 40.148,00 zł,
- ze środków własnych, kwota 27.208,00 zł.

### **Pozostała działalność w kwocie 25.536,52 zł**

Wydatki obejmowały:

- posiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (10 osób, 482 posiłki) na kwotę 5.337,60 zł,
- wypłata świadczenia w związku z urodzeniem pierwszych bliźniaków w Województwie Małopolskim na kwotę 10.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 10.198,92 zł.

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 5.337,60 zł.

Z udzielonej pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł wypłacono świadczenie z tytułu urodzenia pierwszych bliźniaków.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 149.530,00 zł Wykonanie 122.852,25 zł, tj. 82,16 % planu rocznego  
wydatki bieżące: plan 149.530,00 zł wykonanie 122.852,25 zł, tj. 82,16 %**

Wydatki obejmowały:

- jednorazowe świadczenie 300,00 zł wypłacone dla 11 obywateli Ukrainy, kwota 3.300,00 zł,
- dodatek węglowy dla 19 osób, kwota 57.000,00 zł,
- dodatek elektryczny dla 29 gospodarstw domowych, kwota 35.000,00 zł,
- dodatek „refundacja podatku VAT” – 86 świadczeń, kwota 25.143,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 1.475,76 zł,
- wydatki rzeczowe (m.in. artykuły biurowe, usługa pocztowa, szkolenia), kwota 933,10 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- ze środków z Funduszu Pomocy, kwota 3.366,00 zł,
- ze środków na przeciwdziałanie COVID-19, kwota 119.486,25 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 65.952,00 zł Wykonanie 61.082,40 zł, tj. 92,62 % planu rocznego  
wydatki bieżące: plan 65.952,00 zł wykonanie : 61.082,40 zł, tj. 92,62 %**

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: tj. stypendia w kwocie 8.991,00 zł (20 świadczeń),



Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7.192,80 zł,
- ze środków własnych w kwocie 1.798,20 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: tj. stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy w kwocie 600,00 zł (1 świadczenie)

Wydatki powyższe sfinansowano:

- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 600,00 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 „Chatka Poli” z przeznaczeniem na dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania w rozwoju w kwocie 35.891,40 zł

Wydatki powyższe sfinansowano:

- ze środków własnych w kwocie 35.891,40 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

**Plan 4.430.212,55 zł      Wykonanie 4.313.755,14 zł, tj. 97,37 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące      plan 4.430.212,55 zł      wykonanie 4.313.755,14 zł, tj. 97,37 %**

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

### **Świadczenia wychowawcze**

W 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 2.907,04 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały ze środków własnych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.668.843,58 zł**  
wydatki obejmowały:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 3.042.691,79 zł w tym:
  - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (4935 świadczeń) na kwotę 585.711,95 zł,
  - fundusz alimentacyjny (432 świadczenia) na kwotę 187.937,74 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (33 świadczenia) na kwotę 33.000,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy (36 świadczeń) na kwotę 22.320,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (2077 świadczeń) na kwotę 448.109,50 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (648 świadczeń) na kwotę 1.592.010,90 zł,
  - zasiłek dla opiekuna (36 świadczeń) na kwotę 22.320,00 zł,
  - świadczenie rodzicielskie (156 świadczeń) na kwotę 143.281,70 zł,
  - świadczenie „za życiem” (2 świadczenia) na kwotę 8.000,00 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę 29.679,90 zł w tym:
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (83 świadczenia) na kwotę 9.838,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (45 świadczeń) na kwotę 9.712,80 zł,
  - świadczenie rodzicielskie (11 świadczeń) na kwotę 10.129,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 535.638,03 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 399 świadczeń dla 35 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 24 świadczenia dla 2 osób, od zasiłku dla opiekuna - 2 świadczenia dla 1 osoby, na kwotę łączną 253.626,52 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakupy, usługi, delegacje, czynsz, ZFŚS na kwotę łączną 36.346,44 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 24.487,42 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.396.474,15 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 30.388,71 zł,
- ze środków własnych w kwocie 241.980,72 zł.

## Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie 2.396,00 zł poniesione zostały z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, szkolenia oraz pokrycie części wynagrodzenia pracownika i w całości sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.

**Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku w 2023 roku** poniosły wydatki na łączną kwotę **465.216,37 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 394.801,69 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 335.144,77 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 59.656,92 zł w tym między innymi:
  - energia i woda kwota 12.300,92 zł, artykuły spożywcze kwota 6.889,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 12.370,97 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 16.958,39 zł, odpisy na ZFŚS kwota 5.813,14 zł, podróże służbowe kwota 2.531,01 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 70.414,68 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 52.534,82 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.879,86 zł w tym między innymi:

- energia i woda kwota 7.500,97 zł, artykuły spożywcze 483,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.000,00 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 4.580,27 zł, zakup usług remontowych kwota 2.740,00 zł, odpisy na ZFŚS kwota 894,33 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 136.800,00 zł i środków własnych w kwocie 328.416,37 zł.

### **Wspieranie rodziny**

Wydatki w kwocie 86.960,12 zł obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 490,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny i prawnika w kwocie łącznej 77.234,74 zł (w 2023 roku pomocą asystenta rodziny objęto 11 rodzin w tym 17 dzieci),
- wydatki rzeczowe w kwocie 9.234,96 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, usługi, ryczałt samochodowy, szkolenia, ZFŚS.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 11.327,00 zł i ze środków własnych w kwocie 75.633,12 zł.

### **Rodziny zastępcze**

Wydatki w kwocie 41.261,57 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 4.458,16 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 (225 świadczeń dla 21 osób) w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wyniosły 41.712,30 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 11.488.770,79 zł, Wykonanie 11.401.744,79 zł, tj. 99,24 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące: plan 5.658.156,19 zł wykonanie : 5.572.774,84 zł, tj. 98,49 %**  
**wydatki majątkowe: plan 5.830.614,60 zł wykonanie : 5.828.969,95 zł, tj. 99,97 %**

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki ściekowej i ochrony wód**” w wysokości 150.501,33 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.047,50 zł,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach i Biskupicach w kwocie 85.569,28 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35.557,44 zł w tym m.in. badanie ścieków, wywóz ścieków na oczyszczalnię, wywóz skratek z oczyszczalni ścieków, przegląd techniczny budynków,

- opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego i za usługi wodne oraz polisa ubezpieczeniowa – przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 13.429,14 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki odpadami**” w wysokości 3.574.021,21 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 125.534,92 zł w tym prowizja w kwocie 1.389,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 3.426.805,44 zł,
- zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych, opłaty za energię, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie w łącznej kwocie 21.680,85 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 31.104,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 14.962,44 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na zakup drzew, oraz ziemi do nasadzeń i zakup paliwa.

Wydatki bieżące w zakresie „**Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**” w kwocie łącznej 211.690,68 zł w tym:

kwota 29.470,69 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,
- zakupu nagród.

Ponadto:

- w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „EKO – TEAM” (instrument finansowy ELENA) wydatkowano kwotę 162.219,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch EKO – Doradców,
- uiszczono karę pieniężną za niedotrzymanie terminu realizacji działań wynikających z POP WM 2017-2019 na kwotę 20.000,00 zł.

„**Schroniska dla zwierząt**” wydatki w wysokości 48.908,84 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 722.348,33 zł obejmowały:

- należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg i dystrybucję energii, kwota 548.664,51 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 159.707,05 zł,
- dzierżawa słupów kwota 5.216,76 zł,
- wycinka drzew, kwota 4.700,00 zł,
- montaż słupa oświetleniowego, kwota 3.075,00 zł,
- zakup lamp, kwota 985,01 zł.

W rozdziale 90026 „**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**” poniesiono wydatki w kwocie łącznej 15.719,83 zł z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostałej działalności** w kwocie 803.518,18 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup ciasta pszczelego (w ramach ochrony gatunkowej roślin i zwierząt) w kwocie 2.498,85 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 1.749,00 zł,
- organizację teatryków ekologicznych w kwocie 3.200,00 zł,
- zakup worków w związku z porządkowaniem terenu sołectw w kwocie 222,04 zł,
- przygotowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w kwocie 5.781,00 zł,
  
- świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt na terenie Gminy Biskupice oraz usług dotyczących odławiania dzikich zwierząt w kwocie 17.550,08 zł.

Ponadto w związku z przystąpieniem Gminy Biskupice do sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy Biskupice poniesiono wydatki w kwocie 772.164,10 zł z przeznaczeniem na zakup węgla kwota 634.364,71 zł, składowanie węgla kwota 130.799,39 zł oraz zakup biurek na stanowiska realizujące ww. zadania kwota 7.000,00 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 679.725,00 zł, Wykonanie 676.725,00 zł, tj. 99,56 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące: plan 679.725,00 zł wykonanie : 676.725,00 zł, tj. 99,56 %**

W 2023 roku udzielono dotacji na działalność organizacji pozarządowych w tym:

- na projekt „Poznajemy Polskę Muszyna i Krynica”, oferowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „JESTEŚMY” w kwocie 2.500,00 zł,
- na projekt „Taniec i śpiew dla regionu”, oferowanego przez Stowarzyszenie „Hejnał Trąbki” w kwocie 4.500,000 zł.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 235.225,00 zł.

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

Ponadto w dziale tym wydatkowano:

- kwotę 2.500,00 zł w związku z Uchwałą z dnia 19 czerwca 2023r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Wójta Gminy Biskupice – „Zasłużony dla Kultury Gminy Biskupice”,
- kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania uroczystości pn. „Biskupianie pamiętają ...80. Rocznica hitlerowskich aresztowań okolicznej ludności cywilnej”.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 535.080,00 zł, Wykonanie 521.123,97 zł, tj. 97,39 % planu rocznego**  
**wydatki bieżące: plan 170.980,00 zł wykonanie : 157.095,47 zł, tj. 91,87 %**  
**wydatki majątkowe: plan 364.100,00 zł wykonanie : 364.028,50 zł, tj. 99,98 %**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” w Tomaszkowicach, 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 Tomaszkowicach, opłaty za media, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup i montaż 4 lamp LED oraz wymiana 4 uszkodzonych lamp na boisku sportowym ORLIK Tomaszkowice na łączną kwotę 60.150,95 zł,
2. wypłaty nagród dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice, zakupu statuetek dla wybitnych sportowców, zakupu nagród na „Spartakiadę Przedszkolaków”, pokrycia kosztów dowozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 36.944,52 zł,
3. dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych na kwotę 60.000,00 zł.

### **2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **17.451.405,43 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17.229.421,29 zł. tj. 98,73 %**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.878.180,92 zł, Wykonanie 1.687.457,96 zł, tj. 89,85 % 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 81.534,04 zł,
- poprawę systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice w kwocie 1.184.528,59 zł – w ramach tego zadania wykonano roboty geologiczne dla ujęcia wód podziemnych celem zaopatrzenia w wodę, wykonano otwór badawczy, budowę studni, wymianę zasuw, hydrantów i reduktorów. Zadanie w całości sfinansowano z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę które Gmina otrzymała w 2021 roku,
- budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłocie oraz Trąbki w kwocie 172.893,92 zł – w ramach tego zadania m.in. opracowano program funkcjonalno– użytkowy budowy oczyszczalni ścieków, opracowano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozpoznano podłoże pod lokalizację oczyszczalni ścieków,
- modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej nr dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie w kwocie 208.501,41 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2023 kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej 4 odcinków sieci wodociągowej umożliwiającej rozbudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Przebieczany i Bodzanów na terenie Gminy Biskupice.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 9.152.628,16 zł, Wykonanie 9.139.199,47 zł, tj. 99,85 % planu rocznego****Drogi publiczne wojewódzkie kwota 88.360,00 zł**

W 2023 roku wydatkowano kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na budowę doświetlenia przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 966 w miejscowości Trąbki i Łazany.

Ponadto w 2023 roku na podstawie Uchwały Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2023 kwotę 48.860,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW nr 966

w miejscowości Biskupice i Trąbki, Gmina Biskupice w km ok odc. 040 od km 0+595 do odc. 040 km 1+370.

**Drogi publiczne gminne kwota 8.877.395,26 zł**

Wydatki majątkowe 2023 roku w kwocie łącznej 8.594.257,47 zł dotyczyły:

- przebudowy drogi gminnej nr 560005K Łazany – Zabłocie – etap II w kwocie 548.689,52 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00 do km 3+159,10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice w kwocie 1.957.989,64 zł,
- przebudowy drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice w kwocie 2.589.557,32 zł,
- modernizacji dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice w kwocie 3.080.830,98 zł,
- modernizacji dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi gminnej 560038K „Wygon” w Łazanach w kwocie 364.300,01 zł,
- opracowania dokumentacji projektowych na poczet modernizacji dróg gminnych (droga Malarczyk – Cmentarz w Łazanach, droga Do Dobranowic w Sławkowicach, droga nr dz. 294/2 w miejscowości Przebieczany, droga nr dz. 93 w miejscowości Sławkowice) w kwocie 52.890,00 zł,

Ponadto w 2023 roku na podstawie Uchwały Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2023 kwotę łączną 264.247,80 zł w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce, w km 0+000-1+450, działka nr 474 i 184 w miejscowości Trąbki wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową, kwota 84.840,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodzanów – Ochmanów nr 560001K w m. Bodzanów” w kwocie 52.767,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice w kwocie 126.640,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale przeprowadzono również modernizację samochodu wykorzystywanego do prac remontowych dróg w kwocie 18.889,99 zł.

**Drogi wewnętrzne kwota 173.444,21 zł**

Kwota 173.444,21 zł dotyczyła wydatków poniesionych na zadanie: „Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki”.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 91.985,22 zł, Wykonanie 91.985,22 tj. 100,00 % planu rocznego**

W 2023 roku kwotę 91.985,22 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- zakup budynku o nr porządkowym Biskupice 253, który zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 91/2 w Biskupicach oddanej w użytkowanie wieczyste w kwocie 37.985,22 zł,
- wymianę poszycia dachu na budynku komunalnym Łazany 103, 103B w kwocie 54.000,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 110.000,00 zł, Wykonanie 109.399,00 zł, tj. 99,45 % planu rocznego**

W 2023 Gmina Biskupice przekazała dotację na modernizację placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach w kwocie 109.399,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 23.896,53 zł, Wykonanie 8.381,19 zł, tj. 35,07 % planu rocznego**

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach w kwocie 8.381,19 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 5.830.614,60 zł, Wykonanie 5.828.969,95 zł, tj. 99,97 % planu rocznego**

Wykonane wydatki dotyczyły:

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 780.613,79 zł**

- refundacji wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice w kwocie 161.000,00 zł,
- realizacji projektu „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” – montaż instalacji fotowoltaicznych w kwocie 619.613,79 zł.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 5.048.356,16 zł**

- modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego w kwocie 5.048.356,16 zł.

Ponadto w 2023 roku na podstawie Uchwały Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku



budżetowego 2023 przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2023 kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Plan 364.100,00 zł, Wykonanie 364.028,50 zł, tj. 99,98 % planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły modernizacji placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach w kwocie 364.028,50 zł.

### **3. Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami**

1. W 2023 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.217.441,09 zł co stanowi 98,63 % planu wynoszącego 3.262.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. kwota przypisanych należności wynosi 4.234.820,68 zł, natomiast zaległości to kwota 1.093.280,93 zł.
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły łącznie 3.574.021,21 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 3.426.805,44 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 15.266,51 zł. Do ww. kosztów wliczony został koszt utrzymania pracownika obsługi, ubezpieczenie roczne, przegląd PSZOK, energia,
  - obsługa administracyjna systemu w kwocie 131.949,26 zł. W ramach kosztów administracyjnych poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 etat), prowizję, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie dla pracownika, usługę pocztową, ubezpieczenie sprzętu.

W 2023 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 pierwotnie miał być realizowany do dnia 31 marca 2023r. jednak w dniu 27.03.2023r podpisano aneks wydłużający realizację projektu do dnia 31.01.2024r. 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 oraz ZFŚS. Co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych pokrywa Gmina ze środków finansowego wkładu własnego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu planowane są na kwotę 540.151,27 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 %, w 2022 roku plan wynosił 154.587,59 zł, a wykonanie 148.014,31 zł tj. 95,75 % i w 2023 roku plan wynosił 162.494,46 zł, a wykonanie 162.219,99 zł tj. 99,83 %.

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 2023 roku wydatkowano kwotę 136.800,00 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 2023 roku wydatkowano kwotę 690.160,20 zł. Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2023 roku wyniosły 949.108,78 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku wyniosły 700.191,44 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 2022 roku. Wydatki 2023 roku wyniosły 3.426.805,44 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966” w 2023 roku wydatkowano kwotę 406,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w 2023 roku wydatkowano kwotę 12.600,00 zł. Ostatnim rokiem wynajmu lokali był rok 2023.

Na przedsięwzięcie dotyczące wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Biskupice w 2023 roku wydatkowano kwotę 170.230,50 zł. Łączne

nakłady finansowe planowane są w wysokości 442.800,00 zł. Przedsięwzięcie ma się zakończyć w 2024 roku.

W 2022 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć umowy dotyczącej najmu opraw 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.

W 2023 roku w wykazie przedsięwzięć pojawiły się zadania pn.:

- organizacja gminnych linii komunikacyjnych. Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Łączne nakłady finansowe w latach 2024 - 2028 planowane są na kwotę 2.142.894,00 zł .

- zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w formie schroniska dla osób bezdomnych z terenu Gminy Biskupice. Umowę zawarto w 2023 roku i ma obowiązywać do roku 2024. 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:

- „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 otrzymanymi środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Okres realizacji umowy to lata 2022 - 2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 954.416,14 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 172.893,92 zł. W ramach tego zadania m.in. opracowano program funkcjonalno– użytkowy budowy oczyszczalni ścieków, opracowano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozpoznano podłoże pod lokalizację oczyszczalni ścieków.
- „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 5.114.599,94 zł. W 2022 roku wydatkowano 539.594,28 zł, a w 2023 2.589.557,32 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, a w 2023 kwotę 81.534,04 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. Ponadto na realizację tego przedsięwzięcia planuje się wydatkować środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2026. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 10.355.350,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 45.103,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie programów funkcjonalno– użytkowych budowy oczyszczalni ścieków. W 2023 nie poniesiono wydatków.

- „Rozbudowa 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- 2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.929.234,74 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 485.338,21 zł, a w 2023 roku w kwocie 8.381,19 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej 56005K Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”. Gmina Biskupice otrzymała na realizację tej inwestycji dofinansowanie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres realizacji umowy to lata 2022- 2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 6.022.657,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 95.200,00 zł na wykonanie projektu, a w 2023 roku kwotę 548.689,52 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 966 w miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany, Gmina Biskupice w km ok odc. 020 od km 0+628 do odc. 020 km 0+772”. Realizacja zamyka się w latach 2022 – 2024. 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 2024 roku.

W 2023 roku w wykazie przedsięwzięć pojawiły się zadania pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Trąbki”. W 2023 roku Gmina Biskupice podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji ze środków z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA. Okres realizacji zadania to lata 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 3.587.143,00 zł.
- „Utworzenie żłobka w miejscowości Przebieczany”. W dniu 06.11.2023r. podpisano umowę o wsparcie finansowe w realizacji tej umowy ze środków KPO i z budżetu państwa. Okres realizacji zadania to lata 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.638.219,00 zł.
- „Przebudowa obiektu mostowego na Potoku Królewskim w miejscowości Zabłocie w ciągu drogi gminnej Łazany Zabłocie nr 560005K. Przedmiotem tego zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej. Nakłady finansowe to kwota 110.000,00 zł planowana do uregulowania w 2024 roku.
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przebieczany” Przedmiotem tego zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej. Nakłady finansowe to kwota 50.000,00 zł planowana do uregulowania w 2024 roku.

## **5. Informacja o wykonaniu planu finansowego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19**

### **1. „Dodatek węglowy”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 58.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Z ww. środków sfinansowano:

- wypłatę świadczeń - dodatek węglowy dla 19 osób na kwotę 57.000,00 zł,
- nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi oraz składka na PPK na kwotę 1.140,00 zł.

## **2. „Dodatek elektryczny”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 35.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego. Z ww. środków sfinansowano:

- wypłatę świadczeń - dodatek elektryczny dla 29 gospodarstw domowych na kwotę 35.000,00 zł,
- zakupiono materiały i wyposażenie (artykuły biurowe) na kwotę 201,00 zł,
- szkolenia na kwotę 499,00 zł.

## **3. „Refundacja podatku VAT”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 25.646,25 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT. Z ww. środków sfinansowano:

- wypłatę świadczeń – refundacja podatku VAT 86 świadczeń na kwotę 25.143,39 zł,
- nagroda dla 1 pracownika wraz pochodnymi na kwotę 335,76 zł,
- usługę pocztową na kwotę 167,10 zł.

## **6. Informacja o wykonaniu planu finansowego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

### **Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 535,87 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego stanowisko nadawania Nr PESEL oraz weryfikacji i nadawania statusu UKR.

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Rozdział 75495 „Pozostała działalność”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 105.416,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń dla osób, które udzieliły zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (28 wnioskodawców 16 obywateli Ukrainy) na kwotę 104.840,00 zł oraz na nagrody wraz z pochodnymi dla 3 pracowników na kwotę 576,00 zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia” Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 414.627,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy. Środki te zostały w całości wydatkowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Biskupice w wysokości 405.667,39 zł oraz przez Urząd Gminy Biskupice w wysokości 8.959,61 zł w tym jako refundacja dotacji na niepubliczne przedszkole prowadzone przez prywatny organ. Wydatki z Funduszu Pomocy w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz

pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla uczniów z Ukrainy (wydatki te klasyfikowane były w rozdziale właściwym dla danej jednostki).

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

#### **Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 2.958,88 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

#### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 92.819,92 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Biskupicach 2 obywateli Ukrainy.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

#### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 1.418,41 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki od zasiłku stałego wypłacanego obywatelom Ukrainy (30 świadczeń dla 2 osób).

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

#### **Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 4.728,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy (2 osoby, 5 świadczeń).

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

#### **Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 13.604,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy (2 osoby, 27 świadczeń).

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

#### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 5.337,60 zł z przeznaczeniem na posiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (10 osób, 482 posiłki).

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

#### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 3.366,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wypłaconego dla 11 obywateli Ukrainy na kwotę 3.300,00 zł, oraz zakup artykułów biurowych na kwotę 66,00 zł.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85495 „Pozostała działalność”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego dla obywateli Ukrainy (1 świadczenie).

#### **Dział 855 „Rodzina”**

##### **Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

W 2023 roku przekazano Gminie Biskupice środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 30.388,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę 29.679,90 zł w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (83 świadczenia) na kwotę 9.838,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (45 świadczeń) na kwotę 9.712,80 zł,
- świadczenie rodzicielskie (11 świadczeń) na kwotę 10.129,10 zł.

Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki na kwotę 486,81 zł, a na opłatę pocztową kwotę 222,00 zł.

## **7. Stan należności i zobowiązań**

Występujące na dzień 31.12. 2023r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 3.359.142,62 zł to przede wszystkim:

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| ➤ zaległości z tytułu podatków (bez odsetek)      | na kwotę | 958.482,41 zł   |
| ➤ zaległości za dostarczoną wodę z odsetkami      | na kwotę | 250.752,28 zł   |
| ➤ opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek) | na kwotę | 1.093.280,93 zł |
| ➤ zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny   | na kwotę | 1.031.240,80 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r. dokonano 1 rozłożenia na raty z tytułu opłaty za wodę.

## **8. Wynik wykonania budżetu za 2023 rok.**

Na koniec roku 2023 budżet Gminy Biskupice zamknął się deficytem w kwocie 3.179.953,87 zł.

## 9. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2023.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2023 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 6.020.379,16 zł w tym:

- 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 178.637,93 zł (kwota wykonana wyniosła 178.637,93 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 7.012,84 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 159.093,44 zł,
  - dochody ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 10.585,89 zł,
  - środki z Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.945,76 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 5.540.584,23 zł (kwota wykonana wyniosła 10.986.953,31 zł),
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 560005K Łazany Zabłocie Etap II” w kwocie 301.157,00 zł na plan 301.157,00 zł,

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 1.500.000,00 zł dotyczące wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 roku - seria C18, na plan 1.500.000,00 zł.

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

Brak.



**Załącznik Nr 1 do do sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Biskupice za 2023 rok**

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych  
budżetu Gminy Biskupice za 2023 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej  
według ich źródeł**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	% Planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 745,85</b>	<b>175 745,84</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>40 122,85</b>	<b>40 122,84</b>	<b>100,00%</b>
	- 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)	40 122,85	40 122,84	100,00%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>135 623,00</b>	<b>135 623,00</b>	<b>100,00%</b>
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	95 623,00	95 623,00	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,11</b>	<b>100,01%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,11</b>	<b>100,01%</b>
	- 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	1 420,00	1 420,11	100,01%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 129 477,00</b>	<b>1 979 273,14</b>	<b>92,95%</b>
	w tym :			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>2 129 477,00</b>	<b>1 979 273,14</b>	<b>92,95%</b>
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - zwrot kosztów wezwań	1 925,00	4 572,85	237,55%
	- wpływy z usług (§ 0830)- wpływy ze sprzedaży wody	2 088 434,00	1 932 393,52	92,53%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od nieterminowych wpłat	9 641,00	12 829,77	133,08%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot z tytułu odliczeń podatku VAT za lata ubiegłe	29 477,00	29 477,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 291 687,80</b>	<b>4 291 752,97</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>643 234,00</b>	<b>643 299,17</b>	<b>100,01%</b>

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	641 703,00	641 703,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w tym:	1 531,00	1 531,00	100,00%
	- wpływ z tytułu szkody	1 531,00	1 531,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot dotacji dot. usług transportowych	0,00	65,17	0,00%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>3 648 453,80</b>	<b>3 648 453,80</b>	<b>100,00%</b>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	3 521 813,00	3 521 813,00	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	126 640,80	126 640,80	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>632 737,00</b>	<b>663 688,91</b>	<b>104,89%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>76 737,00</b>	<b>107 688,91</b>	<b>140,34%</b>
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	0,00	13 102,59	0,00%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	930,00	1 086,00	116,77%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	16,00	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)	66 742,00	83 370,06	124,91%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	668,78	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym :	7 615,00	7 995,48	105,00%
	- wpływy z tytułu refaktur	7 615,00	3 417,13	44,87%
	- zwrot kosztów postępowania		1 590,00	0,00%
	- zwrot kaucji za najem mieszkania		2 800,00	0,00%
	- opłata 40 euro		188,35	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym opłata za rozgraniczenie	1 450,00	1 450,00	100,00%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>556 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	556 000,00	556 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 678,58</b>	<b>646 867,89</b>	<b>93,12%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>694 678,58</b>	<b>646 867,89</b>	<b>93,12%</b>

	- 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)	134 739,00	132 381,08	98,25%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4,00	37,20	930,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	462 351,98	410 306,72	88,74%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in.	85 737,73	91 248,71	106,43%
	- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego	310,00	2 077,00	670,00%
	- wynagrodzenie z tytułu ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych	0,00	165,19	0,00%
	- wpływ z tytułu rozliczeń różnych	0,00	1 031,64	0,00%
	- wpływ za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez CENTRUM KULTURY	4 039,00	4 039,08	100,00%
	- wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez GZOS	15 060,00	15 060,00	100,00%
	- zwrot VAT za 2022	66 328,73	66 746,40	100,63%
	- wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez MBS	0,00	2 129,40	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (otrzymana szkoda za uszkodzenie mienia)	7 288,00	7 288,00	100,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 022,00	4 829,21	120,07%
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	241,10	0,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	535,87	535,87	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 424,00</b>	<b>111 999,37</b>	<b>99,62%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>112 424,00</b>	<b>111 999,37</b>	<b>99,62%</b>
	- 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)	112 424,00	111 999,37	99,62%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	- 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)	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>132 416,00</b>	<b>99,56%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 416,00</b>	<b>99,45%</b>

	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	106 000,00	105 416,00	99,45%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 195 242,77</b>	<b>16 493 024,84</b>	<b>101,84%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>16 195 242,77</b>	<b>16 493 024,84</b>	<b>101,84%</b>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	10 102 509,00	10 102 509,00	100,00%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	36 925,00	36 925,00	100,00%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	80 000,00	62 523,50	78,15%
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	3 019 211,00	3 324 351,72	110,11%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	932 000,00	904 093,86	97,01%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	27 902,00	23 546,72	84,39%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	394 940,00	447 253,65	113,25%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	26 125,96	130,63%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	215 500,00	225 894,47	104,82%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	50 000,00	46 134,00	92,27%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	204 349,00	222 690,58	108,98%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	29 500,00	29 880,23	101,29%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 020 000,00	975 963,81	95,68%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	18 000,00	23 910,15	132,83%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	4 505,00	4 527,00	100,49%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	39 901,77	36 695,19	91,96%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 627 940,34</b>	<b>31 627 899,27</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>24 229 720,05</b>	<b>24 229 678,98</b>	<b>100,00%</b>
	- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	23 814 993,05	23 814 993,05	100,00%
	- część wyrównawcza (§ 2920)	4 496 749,00	4 496 749,00	100,00%
	- część oświatowa (§ 2920)	15 108 462,00	15 108 462,00	100,00%
	- rezerwa subwencji ogólnej (§ 2750)	4 209 782,05	4 209 782,05	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	414 627,00	414 627,00	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki dopisane do rachunku RFIL	100,00	58,93	58,93%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>7 398 220,29</b>	<b>7 398 220,29</b>	<b>100,00%</b>

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)		7 398 220,29	7 398 220,29	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 626 626,55</b>	<b>2 308 244,38</b>	<b>87,88%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>2 626 626,55</b>	<b>2 308 244,38</b>	<b>87,88%</b>
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) -opłaty za duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)	133,00	174,00	130,83%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920), w tym:	14 473,00	14 085,24	97,32%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół	14 473,00	14 061,48	97,16%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	23,76	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	68 000,00	58 533,06	86,08%
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	207 000,00	200 337,95	96,78%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	576,00	575,03	99,83%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (jest to odszkodowanie wypłacone przez TUW dla SP Biskupice 12.318,00zł i SP Łazany 955,41zł)	13 274,00	13 273,41	100,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) (jest to darowizna pieniężna z Kopalni Soli w Wieliczce dla SP Łazany)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	120 590,00	124 418,57	103,17%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	5 178,00	5 178,00	100,00%
	- wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	230,00	233,12	101,36%
	- wpłaty za wspólne ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku	27 343,00	26 265,79	96,06%
	- zwroty nadpłat za media	0,00	2 439,02	0,00%
	- refaktury z tytułu mediów	0,00	70,57	0,00%
	- wpłaty od UG Biskupice z tytułu obciążenia notami przez SP Przebieczany za wywóz nieczystości płynnych	0,00	742,75	0,00%
	- zwrot za nieprawidłowe obciążenie Gmina Wieliczka za rok 2022	0,00	1 652,94	0,00%
	- zwrot z Kuratorium Oświaty w Krakowie	7 173,00	7 173,00	100,00%
	- wkład własny rodziców na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"	18 020,00	18 020,00	100,00%
	- zwroty nadpłat za energie elektryczną za 2022 rok przez Tauron Sprzedaż w związku z ustawą z 27.10.2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	62 646,00	62 643,38	100,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) w tym:	3 085,00	3 085,00	100,00%
	- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urządzenia nadawczo-odbiorcze	2 400,00	2 400,00	100,00%

	- wpływy za wynajem pomieszczeń pod sklepik szkolny SP Biskupice	685,00	685,00	100,00%
	- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	3 173,00	8 317,00	262,12%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	2 959,25	2 958,88	99,99%
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 303 826,00	993 154,12	76,17%
	- 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)	145 554,30	145 349,12	99,86%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	695 983,00	695 983,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>313,22</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,22</b>	<b>0,00%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), w tym wpływy z tytułu refaktur za media	0,00	313,22	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 581 575,48</b>	<b>1 563 580,70</b>	<b>98,86%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>1 581 575,48</b>	<b>1 563 580,70</b>	<b>98,86%</b>
	- 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)	1 082 892,48	1 082 892,48	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	308 071,00	305 902,69	99,30%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	123 047,00	117 908,07	95,82%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	12 000,00	78,80	0,66%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym	10 399,00	10 734,19	103,22%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	8 399,00	9 330,19	111,09%
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00%
	- odsetki od nieterminowo odprowadzonych składek do ZUS	1 000,00	1 404,00	140,40%

	- wpływy z usług (§ 0830)- <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	2 103,68	105,18%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)- <i>korekta cen energii elektrycznej za rok 2022</i>	3 647,00	4 311,02	118,21%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	29 519,00	29 649,77	100,44%
	- <i>odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej</i>	27 968,00	27 967,97	100,00%
	- <i>wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego</i>	145,00	675,00	465,52%
	- <i>zwrot składek em-rentowych z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek do ZUS za 2018r.</i>	1 406,00	1 006,80	71,61%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149 530,00</b>	<b>122 852,25</b>	<b>82,16%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>149 530,00</b>	<b>122 852,25</b>	<b>82,16%</b>
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 500,00	0,00	0,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	4 590,00	3 366,00	73,33%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	124 440,00	119 486,25	96,02%
	- 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)	17 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	600,00	600,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 732 106,05</b>	<b>3 676 727,13</b>	<b>98,52%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>3 732 106,05</b>	<b>3 676 727,13</b>	<b>98,52%</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	2 000,00	2 000,00	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)	3 448 406,97	3 438 582,45	99,72%

	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	31 627,35	30 388,71	96,08%
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	136 800,00	136 800,00	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 000,00	26 364,56	131,82%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	11 753,73	11 327,00	96,37%
	- 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)	62 000,00	23 516,42	37,93%
	- wpływy z usług (§ 0830)	1 479,00	2 673,75	180,78%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym:	17 963,00	4 967,24	27,65%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	963,00	1 152,09	119,64%
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych	17 000,00	3 815,15	22,44%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	76,00	107,00	140,79%
	- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	76,00	107,00	140,79%
<b>900</b>	<b>Gospodarka i ochrona środowiska</b>	<b>4 978 269,16</b>	<b>4 923 523,74</b>	<b>98,90%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>4 301 093,36</b>	<b>4 246 347,94</b>	<b>98,73%</b>
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570), w tym wpływ z tytułu kary umownej dotyczącej umowy na przechowywanie węgla	26 543,00	26 543,00	100,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580), w tym wpływ z tytułu kary umownej dotyczącej fotowoltaiki	0,00	666,67	0,00%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym	4 500,00	4 077,01	90,60%
	- dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 077,01	90,60%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	0,00	325,95	0,00%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 262 000,00	3 217 441,09	98,63%
	- wpływy z usług (§ 0830) w tym:	82 550,00	65 303,20	79,11%
	- opłaty za ścieki	82 550,00	65 303,20	79,11%



	-wplywy pozostałych odsetek (§ 0920) - z tytułu nieterminowych płatności za ścieki	0,00	164,19	0,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	25 000,00	31 326,58	125,31%
	- 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)	2 879,00	2 879,49	100,02%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	816 104,00	816 103,40	100,00%
	-wplywy z tytułu zakupu węgla w cenach preferencyjnych przez mieszkańców Gminy	816 104,00	816 103,40	100,00%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego par. (§2057)	75 567,36	75 567,36	100,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	1 950,00	1 950,00	100,00%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>677 175,80</b>	<b>677 175,80</b>	<b>100,00%</b>
	- 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)	677 175,80	677 175,80	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 044,41</b>	<b>119 081,70</b>	<b>100,03%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>2 571,00</b>	<b>2 608,30</b>	<b>101,45%</b>
	- wpływy pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	36,77	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	2 571,00	2 571,53	100,02%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>116 473,41</b>	<b>116 473,40</b>	<b>100,00%</b>
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	116 473,41	116 473,40	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 960,00</b>	<b>105 876,22</b>	<b>98,99%</b>
	w tym:			
	<b>a) dochody bieżące:</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 716,22</b>	<b>89,97%</b>
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym wpływy z tytułu najmu kompleksu sportowego	10 800,00	9 716,22	89,97%
	<b>b) dochody majątkowe:</b>	<b>96 160,00</b>	<b>96 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	96 160,00	96 160,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>69 298 364,99</b>	<b>68 954 187,68</b>	<b>99,50%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>56 643 258,69</b>	<b>56 299 081,39</b>	<b>99,39%</b>
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>12 655 106,30</b>	<b>12 655 106,29</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Biskupice za 2023 rok**

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych**  
**w 2023 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 2023	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>1 939 750,77</b>	<b>1 706 219,83</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 746 219,83</b>	<b>90,02%</b>
	Izby rolnicze		01030	20 140,00	18 417,82		18 417,82	91,45%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			20 140,00	18 417,82		18 417,82	91,45%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 140,00	18 417,82		18 417,82	91,45%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 140,00	18 417,82		18 417,82	91,45%
	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	1 495 987,00	1 266 062,63		1 266 062,63	84,63%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			1 495 987,00	1 266 062,63	40 000,00	1 306 062,63	87,30%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 495 987,00	1 266 062,63	40 000,00	1 306 062,63	87,30%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	172 893,92	172 893,92		172 893,92	100,00%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			172 893,92	172 893,92		172 893,92	100,00%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			172 893,92	172 893,92		172 893,92	100,00%
	Pozostała działalność		01095	250 729,85	248 845,46		248 845,46	99,25%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			41 429,85	40 344,05		40 344,05	97,38%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			41 429,85	40 344,05		40 344,05	97,38%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			41 429,85	40 344,05		40 344,05	97,38%
	b) wydatki majątkowe			209 300,00	208 501,41		208 501,41	99,62%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			209 300,00	208 501,41		208 501,41	99,62%
<b>2.</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Gospodarka leśna		02001	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							

wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
<b>3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>		<b>2 466 634,00</b>	<b>2 185 337,41</b>		<b>2 185 337,41</b>	<b>88,60%</b>
<b>Dostarczanie wody</b> <i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>40002</b>	<b>2 466 634,00</b>	<b>2 185 337,41</b>		<b>2 185 337,41</b>	<b>88,60%</b>
			<b>2 466 634,00</b>	<b>2 185 337,41</b>		<b>2 185 337,41</b>	<b>88,60%</b>
			2 466 184,00	2 185 142,41		2 185 142,41	88,60%
			265 186,50	262 749,89		262 749,89	99,08%
			2 200 997,50	1 922 392,52		1 922 392,52	87,34%
			450,00	195,00		195,00	43,33%
<b>4. Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>12 366 754,23</b>	<b>12 022 507,87</b>	<b>313 107,80</b>	<b>12 332 211,43</b>	<b>99,72%</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b> <i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym :</i> dotacje na zadania bieżące		<b>60004</b>	<b>575 500,00</b>	<b>571 792,42</b>		<b>571 792,42</b>	<b>99,36%</b>
			<b>575 500,00</b>	<b>571 792,42</b>		<b>571 792,42</b>	<b>99,36%</b>
			575 500,00	571 792,42		571 792,42	99,36%
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> <i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym :</i> dotacje na zadania bieżące		<b>60013</b>	<b>89 360,00</b>	<b>39 906,00</b>	<b>48 860,00</b>	<b>88 766,00</b>	<b>99,34%</b>
			<b>500,00</b>	<b>406,00</b>		<b>406,00</b>	<b>81,20%</b>
			500,00	406,00		406,00	81,20%
<b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym :</i> - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			<b>88 860,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>48 860,00</b>	<b>88 360,00</b>	<b>99,44%</b>
			48 860,00	0,00	48 860,00	48 860,00	100,00%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	39 500,00		39 500,00	98,75%
<b>Drogi publiczne gminne</b> <i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b> <i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>60016</b>	<b>10 309 798,47</b>	<b>10 019 867,15</b>	<b>264 247,80</b>	<b>10 280 710,71</b>	<b>99,72%</b>
			<b>1 419 955,01</b>	<b>1 406 719,69</b>		<b>1 403 315,45</b>	<b>98,83%</b>
			1 419 955,01	1 403 315,45		1 403 315,45	98,83%
			1 416 549,01	1 399 911,21		1 399 911,21	98,83%
			3 406,00	3 404,24		3 404,24	99,95%
<b>b) wydatki majątkowe</b> <i>w tym :</i> - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <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			<b>8 889 843,46</b>	<b>8 613 147,46</b>	<b>264 247,80</b>	<b>8 877 395,26</b>	<b>99,86%</b>
			8 889 843,46	8 613 147,46	264 247,80	8 877 395,26	99,86%
			510 000,00	507 719,99		507 719,99	99,55%
<b>Drogi wewnętrzne</b> <i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b>		<b>60017</b>	<b>399 506,11</b>	<b>398 961,61</b>		<b>398 961,61</b>	<b>99,86%</b>
			<b>225 581,41</b>	<b>225 517,40</b>		<b>225 517,40</b>	<b>99,97%</b>

w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			225 581,41	225 517,40		225 517,40	99,97%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			225 581,41	225 517,40		225 517,40	99,97%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>173 924,70</b>	<b>173 444,21</b>		<b>173 444,21</b>	<b>99,72%</b>
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			173 924,70	173 444,21		173 444,21	99,72%
<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>60020</b>		<b>3 730,00</b>	<b>3 122,00</b>		<b>3 122,00</b>	<b>83,70%</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			3 730,00	3 122,00		3 122,00	83,70%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 730,00	3 122,00		3 122,00	83,70%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 730,00	3 122,00		3 122,00	83,70%
<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>60021</b>		<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>		<b>1 270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>		<b>1 270,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>60078</b>		<b>987 589,65</b>	<b>987 588,69</b>		<b>987 588,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>987 589,65</b>	<b>987 588,69</b>		<b>987 588,69</b>	<b>100,00%</b>
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			987 589,65	987 588,69		987 588,69	100,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			987 589,65	987 588,69		987 588,69	100,00%
<b>5. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>316 910,00</b>	<b>308 774,90</b>		<b>308 774,90</b>	<b>97,43%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>	<b>255 410,00</b>	<b>250 786,15</b>		<b>250 786,15</b>	<b>98,19%</b>
w tym :							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>217 424,78</b>	<b>212 800,93</b>		<b>212 800,93</b>	<b>97,87%</b>
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			217 424,78	212 800,93		212 800,93	97,87%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 310,00	7 143,10		7 143,10	97,72%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			210 114,78	205 657,83		205 657,83	97,88%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>37 985,22</b>	<b>37 985,22</b>		<b>37 985,22</b>	<b>100,00%</b>
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 985,22	37 985,22		37 985,22	100,00%
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>70007</b>	<b>61 500,00</b>	<b>57 988,75</b>		<b>57 988,75</b>	<b>94,29%</b>
w tym :							
<b>a) wydatki bieżące</b>			7 500,00	3 988,75		3 988,75	53,18%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			7 500,00	3 988,75		3 988,75	53,18%
w tym :							

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 500,00	3 988,75		3 988,75	53,18%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			54 000,00	54 000,00		54 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 000,00	54 000,00		54 000,00	100,00%
<b>6. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>215 231,00</b>	<b>30 202,00</b>	<b>176 830,50</b>	<b>207 032,50</b>	<b>96,19%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>	<b>215 231,00</b>	<b>30 202,00</b>	176 830,50	<b>207 032,50</b>	<b>96,19%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>215 231,00</b>	<b>30 202,00</b>	<b>176 830,50</b>	<b>207 032,50</b>	<b>96,19%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			215 231,00	30 202,00	176 830,50	207 032,50	96,19%
<i>w tym:</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			865,00	865,00		865,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			214 366,00	29 337,00	176 830,50	206 167,50	96,18%
<b>8. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>6 995 443,56</b>	<b>6 793 438,79</b>		<b>6 793 438,79</b>	<b>97,11%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>	<b>395 541,87</b>	<b>342 136,55</b>		<b>342 136,55</b>	<b>86,50%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>395 541,87</b>	<b>342 136,55</b>		<b>342 136,55</b>	<b>86,50%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			395 341,87	341 936,55		341 936,55	86,49%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			384 802,37	332 339,14		332 339,14	86,37%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 539,50	9 597,41		9 597,41	91,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00		200,00	100,00%
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75022</b>	<b>248 992,00</b>	<b>239 576,45</b>		<b>239 576,45</b>	<b>96,22%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>248 992,00</b>	<b>239 576,45</b>		<b>239 576,45</b>	<b>96,22%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 900,00	10 213,45		10 213,45	93,70%
<i>w tym:</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 900,00	10 213,45		10 213,45	93,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 092,00	229 363,00		229 363,00	96,33%
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>	<b>4 905 023,38</b>	<b>4 767 188,76</b>		<b>4 767 188,76</b>	<b>97,19%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>4 905 023,38</b>	<b>4 767 188,76</b>		<b>4 767 188,76</b>	<b>97,19%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 903 373,36	4 765 538,74		4 765 538,74	97,19%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 018 676,88	3 937 335,82		3 937 335,82	97,98%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			884 696,48	828 202,92		828 202,92	93,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 650,02	1 650,02		1 650,02	100,00%
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 335,28</b>		<b>54 335,28</b>	<b>98,79%</b>
<i>w tym :</i>							

<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>55 000,00</b>	<b>54 335,28</b>		<b>54 335,28</b>	<b>98,79%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			55 000,00	54 335,28		54 335,28	98,79%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			54 000,00	53 335,28		53 335,28	98,77%
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75085</b>		<b>1 056 933,31</b>	<b>1 056 391,04</b>		<b>1 056 391,04</b>	<b>99,95%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1 056 933,31</b>	<b>1 056 391,04</b>		<b>1 056 391,04</b>	<b>99,95%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 056 933,31	1 056 391,04		1 056 391,04	99,95%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			963 625,31	963 575,04		963 575,04	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			93 308,00	92 816,00		92 816,00	99,47%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>333 953,00</b>	<b>333 810,71</b>		<b>333 810,71</b>	<b>99,96%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>333 953,00</b>	<b>333 810,71</b>		<b>333 810,71</b>	<b>99,96%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			218 753,00	218 610,71		218 610,71	99,93%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			218 753,00	218 610,71		218 610,71	99,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			115 200,00	115 200,00		115 200,00	100,00%
<b>9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>112 424,00</b>	<b>111 999,37</b>		<b>111 999,37</b>	<b>99,62%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 078,95</b>		<b>2 078,95</b>	<b>99,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 078,95</b>		<b>2 078,95</b>	<b>99,00%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 100,00	2 078,95		2 078,95	99,00%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	978,95		978,95	97,90%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 100,00	1 100,00		1 100,00	100,00%
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>		<b>109 688,00</b>	<b>109 284,82</b>		<b>109 284,82</b>	<b>99,63%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>109 688,00</b>	<b>47 844,82</b>		<b>109 284,82</b>	<b>99,63%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			48 008,00	47 844,82		47 844,82	
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 767,20	30 765,19		30 765,19	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 240,80	17 079,63		17 079,63	99,07%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 680,00	61 440,00		61 440,00	99,61%

<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>75110</b>	<b>636,00</b>	<b>635,60</b>		<b>635,60</b>	<b>99,94%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>636,00</b>	<b>635,60</b>		<b>635,60</b>	<b>99,94%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			636,00	635,60		635,60	99,94%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			636,00	635,60		635,60	99,94%
<b>9. Obrona narodowa</b>		<b>752</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>75212</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			300,00	300,00		300,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			300,00	300,00		300,00	100,00%
<b>10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>754</b>	<b>513 645,00</b>	<b>489 623,18</b>		<b>489 623,18</b>	<b>95,32%</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>261 500,00</b>	<b>250 890,00</b>		<b>250 890,00</b>	<b>95,94%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>151 500,00</b>	<b>141 491,00</b>		<b>141 491,00</b>	<b>93,39%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			111 500,00	101 491,00		101 491,00	91,02%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 700,00	17 601,27		17 601,27	99,44%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			93 800,00	83 889,73		83 889,73	89,43%
dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>110 000,00</b>	<b>109 399,00</b>		<b>109 399,00</b>	<b>99,45%</b>
<i>w tym :</i>							
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			110 000,00	109 399,00		109 399,00	99,45%
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>5,00%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	50,00		50,00	5,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 000,00	50,00		50,00	5,00%
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>75421</b>	<b>145 145,00</b>	<b>133 267,18</b>		<b>133 267,18</b>	<b>91,82%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>145 145,00</b>	<b>133 267,18</b>		<b>133 267,18</b>	<b>91,82%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			145 145,00	133 267,18		133 267,18	91,82%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 800,00	4 269,60		4 269,60	88,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			140 345,00	128 997,58		128 997,58	91,91%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 416,00</b>		<b>105 416,00</b>	<b>99,45%</b>
<i>w tym :</i>							

<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>106 000,00</b>	<b>105 416,00</b>		<b>105 416,00</b>	<b>99,45%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	576,00		576,00	57,60%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	576,00		576,00	57,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			105 000,00	104 840,00		104 840,00	99,85%
<b>11. Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>1 925 964,45</b>	<b>1 755 923,03</b>		<b>1 755 923,03</b>	<b>91,17%</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>75702</b>	<b>1 795 838,45</b>	<b>1 755 923,03</b>		<b>1 755 923,03</b>	<b>97,78%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1 795 838,45</b>	<b>1 755 923,03</b>		<b>1 755 923,03</b>	<b>97,78%</b>
<i>w tym :</i>							
obsługa długu			1 795 838,45	1 755 923,03		1 755 923,03	97,78%
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>75704</b>	<b>130 126,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>130 126,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym :</i>							
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
<b>12. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>6 055,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>	<b>6 055,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>6 055,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 055,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 055,00	0,00		0,00	0,00%
<b>13. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>25 536 009,99</b>	<b>25 215 618,17</b>		<b>25 215 618,17</b>	<b>98,75%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>14 113 235,11</b>	<b>13 986 966,50</b>		<b>13 986 966,50</b>	<b>99,11%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>14 089 338,58</b>	<b>13 978 585,31</b>		<b>13 978 585,31</b>	<b>99,21%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			13 438 322,49	13 338 862,46		13 338 862,46	99,26%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 689 962,01	11 620 241,45		11 620 241,45	99,40%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 748 360,48	1 718 621,01		1 718 621,01	98,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			651 016,09	639 722,85		639 722,85	98,27%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>23 896,53</b>	<b>8 381,19</b>		<b>8 381,19</b>	<b>35,07%</b>
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 896,53	8 381,19		8 381,19	35,07%
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>	<b>1 135 850,46</b>	<b>1 110 896,62</b>		<b>1 110 896,62</b>	<b>97,80%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1 135 850,46</b>	<b>1 110 896,62</b>		<b>1 110 896,62</b>	<b>97,80%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 067 778,52	1 044 290,87		1 044 290,87	97,80%



<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			977 232,52	956 309,22		956 309,22	97,86%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			90 546,00	87 981,65		87 981,65	97,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 071,94	66 605,75		66 605,75	97,85%
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>7 312 696,18</b>	<b>7 253 001,77</b>		<b>7 253 001,77</b>	<b>99,18%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>7 312 696,18</b>	<b>7 253 001,77</b>		<b>7 253 001,77</b>	<b>99,18%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 133 707,50	2 109 525,16		2 109 525,16	98,87%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 683 934,50	1 673 674,87		1 673 674,87	99,39%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			449 773,00	435 850,29		435 850,29	96,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 692,30	73 558,81		73 558,81	98,48%
dotacje na zadania bieżące(w tym: koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu gminy w wysokości: Plan: 946.475,00 zł, Wykonanie:912.126,06 zł)			5 104 296,38	5 069 917,80		5 069 917,80	99,33%
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>		<b>842 583,66</b>	<b>816 601,97</b>		<b>816 601,97</b>	<b>96,92%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>842 583,66</b>	<b>816 601,97</b>		<b>816 601,97</b>	<b>96,92%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			789 779,53	765 948,89		765 948,89	96,98%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			743 132,53	721 746,17		721 746,17	97,12%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			46 647,00	44 202,72		44 202,72	94,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 804,13	50 653,08		50 653,08	95,93%
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>746 928,00</b>	<b>690 160,20</b>		<b>690 160,20</b>	<b>92,40%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>746 928,00</b>	<b>690 160,20</b>		<b>690 160,20</b>	<b>92,40%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			746 928,00	690 160,20		690 160,20	92,40%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			746 928,00	690 160,20		690 160,20	92,40%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>75 185,00</b>	<b>62 829,61</b>		<b>62 829,61</b>	<b>83,57%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>75 185,00</b>	<b>62 829,61</b>		<b>62 829,61</b>	<b>83,57%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			75 185,00	62 829,61		62 829,61	83,57%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			75 185,00	62 829,61		62 829,61	83,57%

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80149</b>	<b>475 576,84</b>	<b>474 469,45</b>	<b>474 469,45</b>	<b>99,77%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>475 576,84</b>	<b>474 469,45</b>	<b>474 469,45</b>	<b>99,77%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		37 643,84	36 536,54	36 536,54	97,06%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 643,84	28 536,54	28 536,54	96,26%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące		437 933,00	437 932,91	437 932,91	100,00%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>	<b>537 683,19</b>	<b>525 954,25</b>	<b>525 954,25</b>	<b>97,82%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>537 683,19</b>	<b>525 954,25</b>	<b>525 954,25</b>	<b>97,82%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		521 651,83	510 188,85	510 188,85	97,80%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 184,30	475 789,63	475 789,63	97,66%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 467,53	34 399,22	34 399,22	99,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 031,36	15 765,40	15 765,40	98,34%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>	<b>148 513,55</b>	<b>148 308,00</b>	<b>148 308,00</b>	<b>99,86%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>148 513,55</b>	<b>148 308,00</b>	<b>148 308,00</b>	<b>99,86%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		148 513,55	148 308,00	148 308,00	99,86%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		148 513,55	148 308,00	148 308,00	99,86%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>147 758,00</b>	<b>146 429,80</b>	<b>146 429,80</b>	<b>99,10%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>147 758,00</b>	<b>146 429,80</b>	<b>146 429,80</b>	<b>99,10%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		147 758,00	146 429,80	146 429,80	99,10%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		145 798,00	144 469,80	144 469,80	99,09%
<b>14. Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>374 028,33</b>	<b>291 936,13</b>	<b>291 936,13</b>	<b>78,05%</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>56 000,00</b>	<b>50 690,94</b>	<b>50 690,94</b>	<b>90,52%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>56 000,00</b>	<b>50 690,94</b>	<b>50 690,94</b>	<b>90,52%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		56 000,00	50 690,94	50 690,94	90,52%
<i>w tym :</i>					

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 800,00	44 448,54		44 448,54	94,98%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			9 200,00	6 242,40		6 242,40	67,85%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>318 028,33</b>	<b>241 245,19</b>		<b>241 245,19</b>	<b>75,86%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>318 028,33</b>	<b>241 245,19</b>		<b>241 245,19</b>	<b>75,86%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			318 028,33	241 245,19		241 245,19	75,86%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 800,00	95 736,91		95 736,91	95,93%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			218 228,33	145 508,28		145 508,28	66,68%
<b>15. Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>3 699 323,48</b>	<b>3 598 443,26</b>		<b>3 598 443,26</b>	<b>97,27%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>574 223,00</b>	<b>561 259,42</b>		<b>561 259,42</b>	<b>97,74%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>574 223,00</b>	<b>561 259,42</b>		<b>561 259,42</b>	<b>97,74%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			574 223,00	561 259,42		561 259,42	97,74%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			574 223,00	561 259,42		561 259,42	97,74%
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>		<b>1 089 083,48</b>	<b>1 089 027,49</b>		<b>1 089 027,49</b>	<b>99,99%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1 089 083,48</b>	<b>1 088 427,49</b>		<b>1 088 427,49</b>	<b>99,94%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 088 483,48	1 088 427,49		1 088 427,49	99,99%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			810 042,24	810 017,61		810 017,61	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			278 441,24	278 409,88		278 409,88	99,99%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00		600,00	100,00%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>13 012,00</b>	<b>10 252,16</b>		<b>10 252,16</b>	<b>78,79%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>13 012,00</b>	<b>10 252,16</b>		<b>10 252,16</b>	<b>78,79%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			13 012,00	10 252,16		10 252,16	78,79%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 012,00	10 252,16		10 252,16	78,79%
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>138 080,00</b>	<b>112 543,44</b>		<b>112 543,44</b>	<b>81,51%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>138 080,00</b>	<b>112 543,44</b>		<b>112 543,44</b>	<b>81,51%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 600,00	78,80		78,80	1,19%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 600,00	78,80		78,80	1,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			131 480,00	112 464,64		112 464,64	85,54%

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 859,37</b>	<b>14 859,37</b>	<b>99,06%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 859,37</b>	<b>14 859,37</b>	<b>99,06%</b>
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	14 859,37	14 859,37	99,06%
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>132 266,00</b>	<b>124 766,08</b>	<b>124 766,08</b>	<b>94,33%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>132 266,00</b>	<b>124 766,08</b>	<b>124 766,08</b>	<b>94,33%</b>
<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		129 266,00	124 766,08	124 766,08	96,52%
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>1 576 346,00</b>	<b>1 558 149,17</b>	<b>1 558 149,17</b>	<b>98,85%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1 576 346,00</b>	<b>1 558 149,17</b>	<b>1 558 149,17</b>	<b>98,85%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 572 869,00	1 555 274,17	1 555 274,17	98,88%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 397 744,90	1 395 480,17	1 395 480,17	99,84%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 124,10	159 794,00	159 794,00	91,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 477,00	2 875,00	2 875,00	82,69%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>37 257,00</b>	<b>34 693,61</b>	<b>34 693,61</b>	<b>93,12%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>37 257,00</b>	<b>34 693,61</b>	<b>34 693,61</b>	<b>93,12%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 257,00	9 693,61	9 693,61	79,09%
<i>w tym :</i>					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 257,00	9 693,61	9 693,61	79,09%
dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>	<b>88 056,00</b>	<b>67 356,00</b>	<b>67 356,00</b>	<b>76,49%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>88 056,00</b>	<b>67 356,00</b>	<b>67 356,00</b>	<b>76,49%</b>
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 056,00	67 356,00	67 356,00	76,49%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>36 000,00</b>	<b>25 536,52</b>	<b>25 536,52</b>	<b>70,93%</b>
<i>w tym :</i>					
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>36 000,00</b>	<b>25 536,52</b>	<b>25 536,52</b>	<b>70,93%</b>
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym :</i>					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	25 536,52	25 536,52	85,12%
<b>16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>	<b>149 530,00</b>	<b>122 852,25</b>	<b>122 852,25</b>	<b>82,16%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>149 530,00</b>	<b>122 852,25</b>	<b>122 852,25</b>	<b>82,16%</b>
<i>w tym :</i>					

<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>149 530,00</b>	<b>122 852,25</b>		<b>122 852,25</b>	<b>82,16%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			23 030,00	2 408,86		2 408,86	10,46%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 540,00	1 475,76		1 475,76	95,83%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			21 490,00	933,10		933,10	4,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			126 500,00	120 443,39		120 443,39	95,21%
<b>17. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>65 952,00</b>	<b>61 082,40</b>		<b>61 082,40</b>	<b>92,62%</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>		<b>35 892,00</b>	<b>35 891,40</b>		<b>35 891,40</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>35 892,00</b>	<b>35 891,40</b>		<b>35 891,40</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>							
dotacje na zadania bieżące			35 892,00	35 891,40		35 891,40	100,00%
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>		<b>13 860,00</b>	<b>8 991,00</b>		<b>8 991,00</b>	<b>64,87%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>13 860,00</b>	<b>8 991,00</b>		<b>8 991,00</b>	<b>64,87%</b>
<i>w tym:</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 860,00	8 991,00		8 991,00	64,87%
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>85416</b>		<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>		<b>15 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>		<b>15 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<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%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00		600,00	100,00%
<b>18. Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>4 430 212,55</b>	<b>4 313 755,14</b>		<b>4 313 755,14</b>	<b>97,37%</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>		<b>40 000,00</b>	<b>2 907,04</b>		<b>2 907,04</b>	<b>7,27%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>40 000,00</b>	<b>2 907,04</b>		<b>2 907,04</b>	<b>7,27%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			40 000,00	2 907,04		2 907,04	7,27%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			40 000,00	2 907,04		2 907,04	7,27%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>		<b>3 710 693,98</b>	<b>3 668 843,58</b>		<b>3 668 843,58</b>	<b>98,87%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>3 710 693,98</b>	<b>3 668 843,58</b>		<b>3 668 843,58</b>	<b>98,87%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			629 821,59	596 471,89		596 471,89	94,70%
<i>w tym :</i>							

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			542 265,17	535 638,03		535 638,03	98,78%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			87 556,42	60 833,86		60 833,86	69,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 080 872,39	3 072 371,69		3 072 371,69	99,72%
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 396,00</b>		<b>2 396,00</b>	<b>91,70%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>2 613,00</b>	<b>2 396,00</b>		<b>2 396,00</b>	<b>91,70%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 613,00	2 396,00		2 396,00	91,70%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 424,80	1 207,80		1 207,80	84,77%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 188,20	1 188,20		1 188,20	100,00%
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>	<b>570 944,73</b>	<b>552 176,49</b>		<b>552 176,49</b>	<b>96,71%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>570 944,73</b>	<b>552 176,49</b>		<b>552 176,49</b>	<b>96,71%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			570 009,73	551 686,07		551 686,07	96,79%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			478 755,73	464 914,33		464 914,33	97,11%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			91 254,00	86 771,74		86 771,74	95,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			935,00	490,42		490,42	52,45%
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>	<b>52 900,00</b>	<b>41 261,57</b>		<b>41 261,57</b>	<b>78,00%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>52 900,00</b>	<b>41 261,57</b>		<b>41 261,57</b>	<b>78,00%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			52 900,00	41 261,57		41 261,57	78,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			52 900,00	41 261,57		41 261,57	78,00%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>85510</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 458,16</b>		<b>4 458,16</b>	<b>57,16%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>7 800,00</b>	<b>4 458,16</b>		<b>4 458,16</b>	<b>57,16%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			7 800,00	4 458,16		4 458,16	57,16%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 800,00	4 458,16		4 458,16	57,16%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>85513</b>	<b>45 260,84</b>	<b>41 712,30</b>		<b>41 712,30</b>	<b>92,16%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>45 260,84</b>	<b>41 712,30</b>		<b>41 712,30</b>	<b>92,16%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			45 260,84	41 712,30		41 712,30	92,16%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			45 260,84	41 712,30		41 712,30	92,16%
<b>19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>11 488 770,79</b>	<b>11 327 744,79</b>	<b>74 000,00</b>	<b>11 401 744,79</b>	<b>99,24%</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>	<b>158 686,09</b>	<b>150 501,33</b>		<b>150 501,33</b>	<b>94,84%</b>

<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>158 686,09</b>	<b>150 501,33</b>		<b>150 501,33</b>	<b>94,84%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			158 686,09	150 501,33		150 501,33	94,84%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 647,50	15 047,50		15 047,50	96,17%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			143 038,59	135 453,83		135 453,83	94,70%
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>90002</b>		<b>3 580 600,00</b>	<b>3 574 021,21</b>		<b>3 574 021,21</b>	<b>99,82%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>3 580 600,00</b>	<b>3 574 021,21</b>		<b>3 574 021,21</b>	<b>99,82%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 580 100,00	3 574 021,21		3 574 021,21	99,83%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			130 082,00	125 534,92		125 534,92	96,50%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 450 018,00	3 448 486,29		3 448 486,29	99,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00		0,00	0,00%
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>		<b>31 200,00</b>	<b>31 104,00</b>		<b>31 104,00</b>	<b>99,69%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>31 200,00</b>	<b>31 104,00</b>		<b>31 104,00</b>	<b>99,69%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			31 200,00	31 104,00		31 104,00	99,69%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			31 200,00	31 104,00		31 104,00	99,69%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>		<b>15 500,00</b>	<b>14 962,44</b>		<b>14 962,44</b>	<b>96,53%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>15 500,00</b>	<b>14 962,44</b>		<b>14 962,44</b>	<b>96,53%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 500,00	14 962,44		14 962,44	96,53%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 500,00	14 962,44		14 962,44	96,53%
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>998 015,86</b>	<b>992 304,47</b>		<b>992 304,47</b>	<b>99,43%</b>
<i>w tym :</i>							
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>217 401,26</b>	<b>211 690,68</b>		<b>211 690,68</b>	<b>97,37%</b>
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			54 906,80	49 470,69		49 470,69	90,10%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	0,00		0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			50 406,80	49 470,69		49 470,69	98,14%
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			162 494,46	162 219,99		162 219,99	99,83%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>780 614,60</b>	<b>780 613,79</b>		<b>780 613,79</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			780 614,60	780 613,79		780 613,79	100,00%

<i>w tym :</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			768 343,60	768 343,60		768 343,60	100,00%
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>		<b>63 300,00</b>	<b>48 908,84</b>		<b>48 908,84</b>	<b>77,27%</b>
<i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b>			<b>63 300,00</b>	<b>48 908,84</b>		<b>48 908,84</b>	<b>77,27%</b>
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			63 300,00	48 908,84		48 908,84	77,27%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			63 300,00	48 908,84		48 908,84	77,27%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>5 803 601,00</b>	<b>5 696 704,49</b>		<b>5 770 704,49</b>	<b>99,43%</b>
<i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b>			<b>753 601,00</b>	<b>722 348,33</b>		<b>722 348,33</b>	<b>95,85%</b>
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			753 601,00	722 348,33		722 348,33	95,85%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			753 601,00	722 348,33		722 348,33	95,85%
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>5 050 000,00</b>	<b>4 974 356,16</b>	<b>74 000,00</b>	<b>5 048 356,16</b>	<b>99,97%</b>
<i>w tym :</i> - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 050 000,00	4 974 356,16	74 000,00	5 048 356,16	99,97%
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90026</b>		<b>16 500,00</b>	<b>15 719,83</b>		<b>15 719,83</b>	<b>95,27%</b>
<i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b>			<b>16 500,00</b>	<b>15 719,83</b>		<b>15 719,83</b>	<b>95,27%</b>
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 500,00	15 719,83		15 719,83	95,27%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			16 500,00	15 719,83		15 719,83	95,27%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>821 367,84</b>	<b>803 518,18</b>		<b>803 518,18</b>	<b>97,83%</b>
<i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b>			<b>821 367,84</b>	<b>803 518,18</b>		<b>803 518,18</b>	<b>97,83%</b>
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			821 367,84	803 518,18		803 518,18	97,83%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			821 367,84	803 518,18		803 518,18	97,83%
<b>20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>679 725,00</b>	<b>676 725,00</b>		<b>676 725,00</b>	<b>99,56%</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>92105</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>11 500,00</b>	<b>79,31%</b>
<i>w tym :</i> <b>a) wydatki bieżące</b>			<b>14 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>11 500,00</b>	<b>79,31%</b>
<i>w tym :</i> wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
<i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące			10 000,00	7 000,00		7 000,00	70,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%



Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	430 000,00	430 000,00		430 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			430 000,00	430 000,00		430 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			430 000,00	430 000,00		430 000,00	100,00%
Biblioteki		92116	235 225,00	235 225,00		235 225,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			235 225,00	235 225,00		235 225,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			235 225,00	235 225,00		235 225,00	100,00%
<b>21. Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>535 080,00</b>	<b>521 123,97</b>		<b>521 123,97</b>	<b>97,39%</b>
Obiekty sportowe		92601	73 580,00	60 150,95		60 150,95	81,75%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			73 580,00	60 150,95		60 150,95	81,75%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			73 580,00	60 150,95		60 150,95	81,75%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 088,00	17 917,10		17 917,10	81,12%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			51 492,00	42 233,85		42 233,85	82,02%
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	461 500,00	460 973,02		460 973,02	99,89%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			97 400,00	96 944,52		96 944,52	99,53%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			27 300,00	26 844,52		26 844,52	98,33%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			27 300,00	26 844,52		26 844,52	98,33%
dotacje na zadania bieżące			60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 100,00	10 100,00		10 100,00	100,00%
b) wydatki majątkowe			364 100,00	364 028,50		364 028,50	99,98%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			364 100,00	364 028,50		364 028,50	99,98%
<b>OGÓLEM</b>			<b>73 818 744,15</b>	<b>71 533 607,49</b>	<b>603 938,30</b>	<b>72 134 141,55</b>	<b>97,72%</b>
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			56 367 338,72	54 671 332,95	176 830,50	54 904 720,26	97,41%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			42 295 499,20	40 963 033,19		41 139 863,69	97,27%
<i>w tym:</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 876 136,30	24 557 973,40		24 557 973,40	98,72%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 419 362,90	16 405 059,79		16 581 890,29	95,19%
dotacje na zadania bieżące			6 954 346,38	6 913 165,53		6 913 165,53	99,41%
obsługa długu			1 795 838,45	1 755 923,03		1 755 923,03	97,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 029 034,23	4 933 548,02		4 933 548,02	98,10%

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			162 494,46	162 219,99		162 219,99	99,83%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
a) wydatki majątkowe			17 451 405,43	16 802 313,49	427 107,80	17 229 421,29	98,73%
w tym:							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 278 343,60	1 276 063,59		1 276 063,59	99,82%

**Załącznik Nr 2.1**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Biskupice za 2023 rok**

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2023 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 2023	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>1 878 180,92</b>	<b>1 647 457,96</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 687 457,96</b>	<b>89,85%</b>
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01043</b>	<b>1 495 987,00</b>	<b>1 266 062,63</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 306 062,63</b>	<b>87,30%</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			1 495 987,00	1 266 062,63	40 000,00	1 306 062,63	87,30%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			100 000,00	81 534,04	0,00	81 534,04	81,53%
	- Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice			1 355 987,00	1 184 528,59	0,00	1 184 528,59	87,36%
	- 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%
	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>01044</b>	<b>172 893,92</b>	<b>172 893,92</b>	<b>0,00</b>	<b>172 893,92</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			172 893,92	172 893,92	0,00	172 893,92	100,00%
	- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biskupice - Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłocie oraz Trąbki			172 893,92	172 893,92	0,00	172 893,92	100,00%
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>	<b>209 300,00</b>	<b>208 501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>208 501,41</b>	<b>99,62%</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			209 300,00	208 501,41	0,00	208 501,41	99,62%
	- Modernizacja drogi wewnętrznej rolniczej ne dz. 457, 493/16, 493/18, 493/19, 494/2 w Przebieczanach oraz 570/2, 605 w Bodzanowie			209 300,00	208 501,41	0,00	208 501,41	99,62%
<b>2.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>9 152 628,16</b>	<b>8 826 091,67</b>	<b>313 107,80</b>	<b>9 139 199,47</b>	<b>99,85%</b>
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>	<b>88 860,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>48 860,00</b>	<b>88 360,00</b>	<b>99,44%</b>
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			48 860,00	0,00	48 860,00	48 860,00	100,00%
	- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW nr 966 w miejscowości Biskupice i Trąbki, Gmina Biskupice w km ok odc. 040 od km 0+595 do odc. 040 km 1+370			48 860,00	0,00	48 860,00	48 860,00	100,00%

dotacja na zadania inwestycyjne		40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,75%
w tym:						
- Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 966 w miejscowości Trąbki i Łazany		40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,75%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>8 889 843,46</b>	<b>8 613 147,46</b>	<b>264 247,80</b>	<b>8 877 395,26</b>	<b>99,86%</b>
w tym:						
wydatki inwestycyjne		8 870 943,46	8 594 257,47	264 247,80	8 858 505,27	99,86%
w tym:						
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		510 000,00	507 719,99	0,00	507 719,99	99,55%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560005K Łazany - Zabłocie - etap II		510 000,00	507 719,99	0,00	507 719,99	99,55%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560005K Łazany - Zabłocie - etap II		41 210,00	40 969,53	0,00	40 969,53	99,42%
- 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		1 957 989,64	1 957 989,64	0,00	1 957 989,64	100,00%
- Przebudowa drogi gminnej Sławkowice - Niżowa w km 0+000,00 do km 0+960,00 w miejscowości Sławkowice, Gmina Biskupice		2 594 208,00	2 589 557,32	0,00	2 589 557,32	99,82%
- Opracowanie dokumentacji projektowych na poczet modernizacji dróg gminnych		53 000,00	52 890,00	0,00	52 890,00	99,79%
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 560004K Trąbki - Darczyce, w km 0+000-1+450, działka nr 474 i 184 w miejscowości Trąbki wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową		89 840,00	0,00	84 840,00	84 840,00	94,43%
- Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi gminnej 560038K "Wygon" w Łazanach		364 340,00	364 300,01	0,00	364 300,01	99,99%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji Przebudowa odcinka drogi gminnej Bodzaów-Ochmanów nr 560001K w m. Bodzanów		52 767,00	0,00	52 767,00	52 767,00	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%
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, Gmina Biskupice		3 080 948,02	3 080 830,98	0,00	3 080 830,98	100,00%
zakupy inwestycyjne		18 900,00	18 889,99	0,00	18 889,99	99,95%
w tym						

- Modernizacja samochodu			18 900,00	18 889,99	0,00	18 889,99	99,95%
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>		<b>173 924,70</b>	<b>173 444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>173 444,21</b>	<b>99,72%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			173 924,70	173 444,21	0,00	173 444,21	99,72%
- Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice: Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Ewid. Nr 183 w miejscowości Trąbki			173 924,70	173 444,21	0,00	173 444,21	99,72%
<b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>91 985,22</b>	<b>91 985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91 985,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>		<b>37 985,22</b>	<b>37 985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37 985,22</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>zakupy inwestycyjne</i>			37 985,22	37 985,22	0,00	37 985,22	100,00%
- zakup budynku o nr porządkowym Biskupice 253, który zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 91/2 w Biskupicach oddanej w użytkowanie wieczyste			37 985,22	37 985,22	0,00	37 985,22	100,00%
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>70007</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00%
- Wymiana poszycia dachu na budynku komunalnym Łazany 103, 103B			54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00%
<b>4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>110 000,00</b>	<b>109 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 399,00</b>	<b>99,45%</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>110 000,00</b>	<b>109 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 399,00</b>	<b>99,45%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>dotacja na zadania majątkowe</i>			110 000,00	109 399,00	0,00	109 399,00	99,45%
<i>w tym:</i>							
- Modernizacja placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach - par. 6230			110 000,00	109 399,00	0,00	109 399,00	99,45%
<b>5. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>23 896,53</b>	<b>8 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 381,19</b>	<b>35,07%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>23 896,53</b>	<b>8 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 381,19</b>	<b>35,07%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki inwestycyjne</i>			23 896,53	8 381,19	0,00	8 381,19	35,07%
- Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji			23 896,53	8 381,19	0,00	8 381,19	35,07%
<b>6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>5 830 614,60</b>	<b>5 754 969,95</b>	<b>74 000,00</b>	<b>5 828 969,95</b>	<b>99,97%</b>
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>		<b>780 614,60</b>	<b>780 613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>780 613,79</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>							
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	100,00%

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			161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	100,00%
- Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice			161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			619 614,60	619 613,79	0,00	619 613,79	100,00%
w tym:							
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			607 343,60	607 343,60	0,00	607 343,60	100,00%
- Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski			607 343,60	607 343,60	0,00	607 343,60	100,00%
- Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski			12 271,00	12 270,19	0,00	12 270,19	99,99%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>5 050 000,00</b>	<b>4 974 356,16</b>	<b>74 000,00</b>	<b>5 048 356,16</b>	<b>99,97%</b>
w tym:							
wydatki inwestycyjne			5 050 000,00	4 974 356,16	74 000,00	5 048 356,16	99,97%
- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemu oświetleniowego			5 050 000,00	4 974 356,16	74 000,00	5 048 356,16	99,97%
<b>7. Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>364 100,00</b>	<b>364 028,50</b>		<b>364 028,50</b>	<b>99,98%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>92605</b>		<b>364 100,00</b>	<b>364 028,50</b>		<b>364 028,50</b>	<b>99,98%</b>
w tym:							
wydatki inwestycyjne			364 100,00	364 028,50		364 028,50	99,98%
- Modernizacja placu rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży w Łazanach			364 100,00	364 028,50		364 028,50	99,98%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>17 451 405,43</b>	<b>16 802 313,49</b>	<b>427 107,80</b>	<b>17 229 421,29</b>	<b>98,73%</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Biskupice za 2023 rok**

**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 2023 ROK.**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Roz. §							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 122,85</b>	<b>40 122,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 122,85</b>	<b>40 122,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 122,85</b>	<b>40 122,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 122,85</b>	<b>40 122,84</b>	<b>100,00%</b>
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	40 122,85	40 122,84	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				40 122,85	40 122,84	100,00%
					40 122,85	40 122,84	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 739,00</b>	<b>132 381,08</b>	<b>98,25%</b>	<b>134 739,00</b>	<b>132 381,08</b>	<b>98,25%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 739,00</b>	<b>132 381,08</b>	<b>98,25%</b>	<b>134 739,00</b>	<b>132 381,08</b>	<b>98,25%</b>
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	134 739,00	132 381,08	98,25%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				134 739,00	132 381,08	98,25%
					133 239,00	130 881,08	98,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 424,00</b>	<b>111 999,37</b>	<b>99,62%</b>	<b>112 424,00</b>	<b>111 999,37</b>	<b>99,62%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 078,95</b>	<b>99,00%</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 078,95</b>	<b>99,00%</b>
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	2 078,95	99,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				2 100,00	2 078,95	99,00%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	978,95	97,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>109 688,00</b>	<b>109 284,82</b>	<b>99,63%</b>	<b>109 688,00</b>	<b>109 284,82</b>	<b>99,63%</b>
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	109 688,00	109 284,82				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				48 008,00	47 844,82	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 767,20	30 765,19	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				17 240,80	17 079,63	99,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				61 680,00	61 440,00	99,61%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>636,00</b>	<b>635,60</b>	<b>99,94%</b>	<b>636,00</b>	<b>635,60</b>	<b>99,94%</b>
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	636,00	635,60				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				636,00	635,60	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				636,00	635,60	99,94%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
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	300,00	300,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				300,00	300,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 554,30</b>	<b>145 349,12</b>	<b>99,86%</b>	<b>145 554,30</b>	<b>145 349,12</b>	<b>99,86%</b>



80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	145 554,30	145 349,12	99,86%	145 554,30	145 349,12	99,86%
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 Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 554,30	145 349,12	99,86%	145 554,30	145 349,12	99,86%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>100,00%</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>1 082 892,48</b>	<b>100,00%</b>
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  Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 892,48	1 082 892,48	100,00%	1 082 292,48	1 082 292,48	100,00%
					809 952,24	809 952,24	100,00%
					272 340,24	272 340,24	100,00%
					600,00	600,00	100,00%
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 450 406,97</b>	<b>3 440 582,45</b>	<b>99,72%</b>	<b>3 450 406,97</b>	<b>3 440 582,45</b>	<b>99,72%</b>
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 404 533,13</b>	<b>3 396 474,15</b>	<b>99,76%</b>	<b>3 404 533,13</b>	<b>3 396 474,15</b>	<b>99,76%</b>
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	3 402 533,13	3 394 474,15	99,76%			

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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				354 555,84	353 782,36	99,78%
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				341 804,42	341 030,94	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 751,42	12 751,42	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 049 977,29	3 042 691,79	99,76%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 396,00</b>	<b>91,70%</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 396,00</b>	<b>91,70%</b>
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	2 613,00	2 396,00	91,70%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 613,00	2 396,00	91,70%
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 424,80	1 207,80	84,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 188,20	1 188,20	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 260,84</b>	<b>41 712,30</b>	<b>96,42%</b>	<b>43 260,84</b>	<b>41 712,30</b>	<b>96,42%</b>
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	43 260,84	41 712,30	96,42%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				43 260,84	41 712,30	96,42%
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				43 260,84	41 712,30	96,42%
<b>Razem</b>		<b>4 966 439,60</b>	<b>4 953 627,34</b>	<b>99,74%</b>	<b>4 966 439,60</b>	<b>4 953 627,34</b>	<b>99,74%</b>

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Biskupice za 2023 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 2023 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 623,00</b>	<b>95 623,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95 623,00</b>	<b>95 623,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 623,00</b>	<b>95 623,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95 623,00</b>	<b>95 623,00</b>	<b>100,00%</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 623,00	95 623,00	100,00%			
		Wydatki majątkowe <i>w tym :</i> - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 623,00	95 623,00	100,00%
						95 623,00	95 623,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 800,00	136 800,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 800,00	136 800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				115 800,00	115 800,00	100,00%
						21 000,00	21 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Biskupice za 2023 roku**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE  
W 2023 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA		%	DOTACJA		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>616 000,00</b>	<b>611 698,42</b>	<b>99,30%</b>			
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>575 500,00</b>	<b>571 792,42</b>	<b>99,36%</b>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 500,00	549 792,42	99,33%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	100,00%			
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>40 500,00</b>	<b>39 906,00</b>	<b>98,53%</b>			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	406,00	81,20%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 500,00	98,75%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>150 000,00</b>	<b>149 399,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>150 000,00</b>	<b>149 399,00</b>	<b>99,60%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000,00	40 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				110 000,00	109 399,00	99,45%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>946 475,00</b>	<b>912 126,06</b>	<b>96,37%</b>	<b>4 595 754,38</b>	<b>4 595 724,65</b>	<b>100,00%</b>

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>946 475,00</b>	<b>912 126,06</b>	<b>96,37%</b>	<b>4 157 821,38</b>	<b>4 157 791,74</b>	<b>100,00%</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 120 134,78	4 120 134,44	100,00%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946 475,00	912 126,06	96,37%			
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				37 686,60	37 657,30	99,92%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>437 933,00</b>	<b>437 932,91</b>	<b>100,00%</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				437 933,00	437 932,91	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>35 892,00</b>	<b>35 891,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>				<b>35 892,00</b>	<b>35 891,40</b>	<b>100,00%</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				35 892,00	35 891,40	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				158 585,00	158 585,00	100,00%

	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 415,00	2 415,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>665 225,00</b>	<b>665 225,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>70,00%</b>
	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	7 000,00	70,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00%			
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>235 225,00</b>	<b>235 225,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 225,00	235 225,00	100,00%			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 000,00	60 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>2 227 700,00</b>	<b>2 189 049,48</b>	<b>98,27%</b>	<b>5 037 646,38</b>	<b>5 034 015,05</b>	<b>99,93%</b>
<b>OGÓŁEM PLAN DOTACJI</b>			<b>7 265 346,38</b>					
<i>w tym:</i>								
- dotacje podmiotowe:			5 259 184,78					
- dotacje celowe:			2 006 161,60					
<i>w tym:</i>								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			1 695 161,60					
- dotacje celowe inwestycyjne:			311 000,00					
<b>OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI</b>			<b>7 223 064,53</b>					
<i>w tym:</i>								
- dotacje podmiotowe:			5 259 183,75					
- dotacje celowe:			1 963 880,78					
<i>w tym:</i>								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			1 653 981,78					
- dotacje celowe inwestycyjne:			309 899,00					

**Załącznik Nr 6**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Biskupice za 2023 roku**

**TABELARYCZNE 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 W ROKU 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>1</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>124 440,00</b>	<b>119 486,25</b>		
	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)	<b>853</b>	<b>85395</b>	124 440,00	119 486,25		
<b>2</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>124 440,00</b>	<b>119 486,25</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>124 440,00</b>	<b>119 486,25</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>			<b>124 440,00</b>	<b>119 486,25</b>
	<i>w tym :</i>						
	<b>a) wydatki bieżące</b>					<b>124 440,00</b>	<b>119 486,25</b>
	<i>w tym :</i>						
	wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 440,00	2 342,86
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 540,00	1 475,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					900,00	867,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					122 000,00	117 143,39

**Załącznik Nr 7**  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Biskupice za 2023 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 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>1</b>	<b>OGOŁEM DOCHODY</b>			<b>683 986,47</b>	<b>675 800,53</b>		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>750</b>	<b>75011</b>	535,87	535,87		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>754</b>	<b>75495</b>	106 000,00	105 416,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>758</b>	<b>75814</b>	414 627,00	414 627,00		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>801</b>	<b>80153</b>	2 959,25	2 958,88		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>852</b>		<b>123 047,00</b>	<b>117 908,07</b>		
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 819,92</b>		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			95 000,00	92 819,92		
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>	<b>1 419,00</b>	<b>1 418,41</b>		
	-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			1 419,00	1 418,41		
	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 728,00</b>		



-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			5 000,00	4 728,00		
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>	<b>14 628,00</b>	<b>13 604,14</b>		
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			14 628,00	13 604,14		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 337,60</b>		
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)			7 000,00	5 337,60		
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>853</b>	<b>85395</b>	4 590,00	3 366,00		
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>854</b>	<b>85495</b>	600,00	600,00		
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	<b>855</b>	<b>85502</b>	31 627,35	30 388,71		
<b>2 OGOŁEM WYDATKI</b>					<b>683 986,47</b>	<b>675 800,53</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>89 728,01</b>	<b>89 728,01</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>			<b>535,87</b>	<b>535,87</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					535,87	535,87
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					535,87	535,87
<i>w tym:</i>						
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>					535,87	535,87
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>			<b>2 990,83</b>	<b>2 990,83</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					2 990,83	2 990,83
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					2 990,83	2 990,83
<i>w tym:</i>						
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>					2 990,83	2 990,83
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75085</b>			<b>86 201,31</b>	<b>86 201,31</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					86 201,31	86 201,31

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					86 201,31	86 201,31
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone					86 201,31	86 201,31
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>				<b>106 000,00</b>	<b>105 416,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>			<b>106 000,00</b>	<b>105 416,00</b>
w tym: wydatki bieżące					106 000,00	105 416,00
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 000,00	576,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone					1 000,00	576,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					105 000,00	104 840,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>328 394,11</b>	<b>328 393,74</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>			<b>310 977,32</b>	<b>310 977,32</b>
w tym: wydatki bieżące					310 977,32	310 977,32
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					307 184,06	307 184,06
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone					292 654,58	292 654,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					14 529,48	14 529,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 793,26	3 793,26
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>			<b>952,22</b>	<b>952,22</b>
w tym: wydatki bieżące					952,22	901,19
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					901,19	901,19
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone					901,19	901,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych					51,03	51,03
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>			<b>13 505,32</b>	<b>13 505,32</b>
w tym: wydatki bieżące					13 505,32	13 505,32
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych					7 222,24	7 222,24
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone					7 222,24	7 222,24
dotacja na zadania bieżące					5 968,78	5 968,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych					314,30	314,30

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>			<b>2 959,25</b>	<b>2 958,88</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					2 959,25	2 958,88
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					2 959,25	2 958,88
<i>w tym:</i>						
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>					2 959,25	2 958,88
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>123 047,00</b>	<b>117 908,07</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>			<b>95 000,00</b>	<b>92 819,92</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					95 000,00	92 819,92
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					95 000,00	92 819,92
<i>w tym:</i>						
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>					95 000,00	92 819,92
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>			<b>1 419,00</b>	<b>1 418,41</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					1 419,00	1 418,41
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					1 419,00	1 418,41
<i>w tym:</i>						
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>					1 419,00	1 418,41
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 728,00</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					5 000,00	4 728,00
<i>w tym:</i>						
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					5 000,00	4 728,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>			<b>14 628,00</b>	<b>13 604,14</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					14 628,00	13 604,14
<i>w tym:</i>						
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					14 628,00	13 604,14
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 337,60</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					7 000,00	5 337,60
<i>w tym:</i>						
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					7 000,00	5 337,60

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>4 590,00</b>	<b>3 366,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>			<b>4 590,00</b>	<b>3 366,00</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					4 590,00	3 366,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					90,00	66,00
<i>w tym:</i>						
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>					90,00	66,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 500,00	3 300,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					600,00	600,00
<i>w tym:</i>						
świadczenia na rzecz osób fizycznych					600,00	600,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>				<b>31 627,35</b>	<b>30 388,71</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>			<b>31 627,35</b>	<b>30 388,71</b>
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące</i>					31 627,35	30 388,71
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>					732,25	708,81
<i>w tym:</i>						
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>					510,25	486,81
<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>					222,00	222,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					30 895,10	29 679,90