



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 4855

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2014 ROK

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **22.850.685,13 zł**, a **wydatki** w kwocie **26.320.732,28 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **3.470.047,15 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z zaciąganych w 2014 roku kredytów i pożyczek.

Na koniec roku 2014 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **26.891.372,49 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **30.466.940,66 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **3.575.568,17 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych w 2014 roku kredytu i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013 roku w trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o kwotę **4.040.687,36 zł**, wydatki wzrosły o kwotę **4.146.208,38 zł** i deficyt budżetu wzrósł o kwotę **105.521,02 zł**.

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 445.447,15 zł z przeznaczeniem na:
 - * zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 22.000,44 zł,
 - * zadania w dziale 750 rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o łączną kwotę 1.190,00 zł,
 - * finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 11 maja 2014 roku o kwotę 4.409,00 zł,
 - * finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Gminy oraz bezpośrednich wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku o kwotę 75.151,00 zł,
 - * finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku o kwotę 27.333,00 zł,

- * wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 11.948,80 zł,
 - * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków wsparcia o łączną kwotę 26.261,00 zł,
 - * finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku o łączną kwotę 204.227,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o łączną kwotę 4.746,00 zł,
 - * realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę łączną 66.804,00 zł,
 - * realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 1.376,91 zł,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 79.391,98 zł z przeznaczeniem na:
- * wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 224,98 zł,
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 77.313,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 617,00 zł,
 - * wypłatę świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 1.237,00 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 546.518,00 zł z przeznaczeniem na:
- * dofinansowanie zadań bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin o łączną kwotę 355.143,00 zł w tym w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 177.572,00 zł i w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 177.571,00 zł,
 - * dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny o kwotę 10.139,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o łączną kwotę 7.136,00 zł,
 - * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o łączną kwotę łączną 21.788,00 zł,
 - * zasiłki stałe o kwotę łączną 60.800,00 zł,
 - * dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% o kwotę 860,00 zł,
 - * dofinansowanie dożywiania uczniów o kwotę łączną 22.943,00 zł,
 - * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę łączną 67.709,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 7.020,00 zł z przeznaczeniem na:

- * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.088,00 zł,
 - * utrzymanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 1.932,00 zł,
 - * dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 3.000,00 zł,
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 20.175,00 zł w tym dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 20.175,00 zł,
- 6) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice”,
- 7) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu,
- 8) zwiększenia planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działka nr 1057 – przysiółek Zborówek w miejscowości Trąbki o długości 480 m o kwotę 77.000,00 zł,
- 9) zwiększenia planu dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 10) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania pn.:
- * „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 (strona lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70-0+923,50; km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 i przykanalikiem w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 oraz przebudowa istniejących zjazdów w: km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71 km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90 km 1+273,52 odcinka 060; o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00mb, szerokości 2,00m, w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30m w km 0+897,70-0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - długości 299,05 mb o średnicy 0,40m, 3. Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w: w km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, przykanalik długości 4,00mb o średnicy 0,20m w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - km 0+936,60, szer. 4,00m, km 1+048,87, szer. 5,00m; km 1+086,51, szer. 4,00m; km 1+097,71, szer. 4,00m; km 1+115,03, szer. 4,00; km 1+167,51, szer. 4,00m; km 1+181,93, szer. 4,00m; km 1+204,42, szer. 9,00m; km 1+236,90, szer. 4,00m; km 1+273,52, szer. 4,00m. Lokalizacja - działka nr 468 w obręb Łazany” o łączną kwotę 172.958,61 zł,
 - * „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi- strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie” o kwotę 30.927,08 zł,
- 11) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania pn.:
- * „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 (strona lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70-0+923,50; km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 i przykanalikiem w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 oraz przebudowa istniejących zjazdów w: km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71 km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90 km 1+273,52 odcinka 060; o zakresach rzeczowych:

1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00mb, szerokości 2,00m, w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30m w km 0+897,70-0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - długości 299,05 mb o średnicy 0,40m, 3.Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w: w km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, przykanalik długości 4,00mb o średnicy 0,20m w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - km 0+936,60, szer. 4,00m, km 1+048,87, szer. 5,00m; km 1+086,51, szer. 4,00m; km 1+097,71, szer. 4,00m; km 1+115,03, szer. 4,00; km 1+167,51, szer. 4,00m; km 1+181,93, szer. 4,00m; km 1+204,42, szer. 9,00m; km 1+236,90, szer. 4,00m; km 1+273,52, szer. 4,00m. Lokalizacja - działka nr 468 w obręb Łazany” o kwotę 46.713,32 zł,
- 12) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na realizację projektu „Już płynię”, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” o kwotę 6.320,00 zł,
- 13) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” o kwotę 16.650,00 zł,
- 14) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej o łączną kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont kapliczki w miejscowości Szczygłów” o kwotę 4.000,00 zł oraz pn. „Remont kapliczki w miejscowości Trąbki” o kwotę 4.000,00 zł,
- 15) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP w Trąbkach” o kwotę 36.400,00 zł,
- 16) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r. o kwotę 176.155,00 zł,
- 17) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu środków z przeznaczeniem na wydatki niewygasające z upływem roku 2013 o kwotę 39.606,00 zł,
- 18) zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu środków z przeznaczeniem na wydatki niewygasające z upływem roku 2013 o kwotę 21.156,00 zł,
- 19) zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wieliczka z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Pod Dębem w Tomaszkowicach o nr 560061K w km 0+000-0+410” o kwotę 10.000,00 zł,
- 20) zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice” o kwotę 551.414,32 zł,
- 21) zmniejszenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice” o kwotę 47.983,42 zł,
- 22) zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Rowerem przez Gminę Biskupice – zakup i montaż tablic informacyjnych” o kwotę 376,82 zł,
- 23) zmniejszenie planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Rowerem przez Gminę Biskupice – zakup i montaż tablic informacyjnych” o kwotę 22.376,82 zł,
- 24) zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu POKL pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice” o kwotę 610.748,00 zł,
- 25) zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu POKL pn. „Lepsze jutro” o kwotę 38,77 zł,
- 26) zwiększenia planu dochodów na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 o łączną kwotę 45.956,98 zł (operacje pt. Przegląd twórczości artystycznej seniorów z terenu LGD Dolina Raby, której celem jest promocja obszarów wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez organizację imprezy prezentującej program artystyczny seniorów, pokaz rękodzieła oraz pokaz multimedialny o atrakcjach obszaru LGD” o kwotę 14.046,65 zł, „Smaki dzieciństwa – ciasto drożdżowe (organizacja imprezy plenerowej)” o kwotę 20.380,33 zł oraz „Naleśniki na 100 sposobów – organizacja imprezy plenerowej” o kwotę 11.530,00 zł),

- 27) zmniejszenia planu dochodów na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 o kwotę 20.380,33 zł operacja pt. „Smaki dzieciństwa – ciasto drożdżowe (organizacja imprezy plenerowej)” o kwotę 20.380,33 zł,
- 28) zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 150.000,00 zł,
- 29) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 95.000,00 zł,
- 30) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 27.900,00 zł,
- 31) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za sprzedaż wody o kwotę 30.000,00 zł,
- 32) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę oraz zwrotu kosztów wezwań o kwotę 12.117,15 zł,
- 33) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków o łączną kwotę 391.473,00 zł w tym: podatek od nieruchomości o kwotę 258.473,00 zł, podatek rolny o kwotę 10.000,00 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 103.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł,
- 34) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków o łączną kwotę 20.700,00 zł w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 4.300,00 zł, podatek od środków transportowych o kwotę 11.900,00 zł, a także odsetek od tych podatków w kwocie 4.500,00 zł,
- 35) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 220.000,00 zł,
- 36) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 55.000,00 zł,
- 37) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 4.000,00 zł,
- 38) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań, z tytułu wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, z tytułu wynagrodzenia tytułem wypłaty zasiłków chorobowych, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, z tytułu zwrotu opłaty sądowej, z tytułu wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tytułu kar umownych, z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez GZOS, z tytułu zwrotów za media, z tytułu zwrotu opłaty od pozwu, z tytułu nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty, z tytułu zwrotu nadpłaty za oświetlenie uliczne, z tytułu nagrody przekazanej przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, z tytułu wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie nauki pływania pn. „Już pływam” oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 176.405,00 zł,
- 39) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez GZOS o kwotę 11.970,00 zł,
- 40) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych o kwotę 10.000,00 zł,
- 41) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za pobyt w DPS o kwotę 9.796,00 zł,
- 42) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 12.309,35 zł,
- 43) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 7.600,00 zł,
- 44) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego o kwotę 8.755,00 zł,
- 45) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za żywienie w przedszkolach o kwotę 30.000,00 zł,
- 46) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 76,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami dotyczącymi:
* pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wieliczka z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Pod Dębem w Tomaszkowicach o nr 560061K w km 0+0000+410” na kwotę 10.000,00 zł,

* dotacji na funkcjonowanie Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu na kwotę łączną 100.970,00 zł.

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET WG UCHWAŁY	ZMIANY W CIĄGU ROKU	BUDŻET PO ZMIANACH	ZMIANY %	BUDŻET 2013	BUDŻET 2013 DO 2014
WYDATKI BIEŻĄCE	21 406 122,78	2 370 417,56	23 776 540,34	111,07%	21 815 882,25	91,75%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 374 466,00	1 386 883,05	17 761 349,05	108,47%	16 522 337,56	93,02%
w tym:						
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 114,00	378 244,00	10 632 358,00	103,69%	10 046 727,00	94,49%
b)wydatki związane z realizacją zadań						
statutowych jednostek budżetowych	6 120 352,00	1 008 639,05	7 128 991,05	116,48%	6 475 610,56	90,83%
dotacje na zadania bieżące	1 142 997,00	-84 803,25	1 058 193,75	92,58%	1 106 831,00	104,60%
obsługa długu	360 282,00	-200 000,00	160 282,00	44,49%	227 520,00	141,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299 469,00	281 711,15	3 581 180,15	108,54%	3 632 607,00	101,44%
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	228 908,78	986 626,61	1 215 535,39	531,01%	326 586,69	26,87%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 914 609,50	1 775 790,82	6 690 400,32	136,13%	2 697 725,69	40,32%
wydatki i zakupy inwestycyjne	4 914 609,50	1 775 790,82	6 690 400,32	136,13%	2 697 725,69	40,32%
RAZEM WYDATKI	26 320 732,28	4 146 208,38	30 466 940,66	115,75%	24 513 607,94	80,46%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2014 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 15,75%.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
WYDATKI BIEŻĄCE	228 908,78	986 626,61	1 215 535,39	431,01%

PROJEKT "LEPSZE JUTRO"- UMOWA				
NR UDA-POKL.07.01.01 -12-040/08/00	180 408,78	2 442,81	182 851,59	1,35%
w tym:				
środki z EFS	153 347,47	2 212,03	155 559,50	1,44%
środki z budżetu państwa	2 688,09	38,77	2 726,86	1,44%
środki własne gminy	24 373,22	192,01	24 565,23	0,79%
PROJEKT "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS MIESZKANCÓW GMINY BISKUPICE"				
UMOWA NR POIG.08.03.00-12-159/13-00	0,00	503 430,90	503 430,90	100,00%
w tym:				
środki z EFS	0,00	427 916,26	427 916,26	100,00%
środki z budżetu państwa	0,00	75 514,64	75 514,64	100,00%
PROJEKT "AKADEMIA DOBREGO RZĄDZENIA W GMINACH MAŁOPOLSKI" - UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU PN. "AKADEMIA DOBREGO RZĄDZENIA W GMINACH MAŁOPOLSKI"				
MAŁOPOLSKI" - UMOWA PARTNERSKA	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00%
w tym:				
środki z EFS	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00%
środki z budżetu państwa	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00%
PROJEKT "NALEŚNIKI NA 100 SPOSOBÓW - ORGANIZACJA IMPREZY PLENEROWEJ" - UMOWA NR 02233-6930-UM0640013/14				
- UMOWA NR 02233-6930-UM0640013/14	0,00	15 368,10	15 368,10	100,00%
w tym:				
planowane środki z PROW	0,00	7 666,00	7 666,00	100,00%
środki własne gminy	0,00	7 702,10	7 702,10	100,00%
PROJEKT "PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW Z TERENU LGD DOLINA RABY - UMOWA NR 02306-6930-UM0640030/14				
- UMOWA NR 02306-6930-UM0640030/14	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
w tym:				
planowane środki z PROW	0,00	12 444,44	12 444,44	100,00%
środki własne gminy	0,00	4 505,56	4 505,56	100,00%
PROJEKT "SMAKI DZIECIŃSTWA - CIASTO DROŻDŻOWE (ORGANIZACJA IMPREZY PLENEROWEJ)" - UMOWA NR 02204-6930-UM0640028/14				
- UMOWA NR 02204-6930-UM0640028/14	0,00	26 605,80	26 605,80	100,00%
w tym:				
planowane środki z PROW	0,00	11 207,00	11 207,00	100,00%
środki własne gminy	0,00	15 398,80	15 398,80	100,00%
PROJEKT "ROWEREM PRZEZ GMINĘ BISKUPICE - ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH" - UMOWA NR 01993-6930-UM0640612/13				
- UMOWA NR 01993-6930-UM0640612/13	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00%
w tym:				

planowane środki z PROW	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00%
środki własne gminy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%
PROJEKT "MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW				
PRZEDZKOLNYCH	0,00	421 829,00	421 829,00	100,00%
<i>NR UDA-POKL.09.01.01 -12-055/014-00</i>				
<i>w tym:</i>				
środki z EFS	0,00	358 554,65	358 554,65	100,00%
środki z budżetu państwa	0,00	63 274,35	63 274,35	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE				
	4 204 064,00	-215 582,97	3 988 481,03	-5,13%
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ				
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ LOKALNĄ				
OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W BISKUPICACH				
- UMOWA NR 00081-6921-UM0600105/11				
<i>w tym:</i>				
planowane środki z PROW	400 108,98	22 273,96	422 382,94	5,57%
środki własne gminy	253 955,02	-10 744,64	243 210,38	-4,23%
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ				
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ LOKALNĄ				
OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SŁAWKOWICACH				
- UMOWA NR 00064-6921-UM0600079/14				
<i>w tym:</i>				
planowane środki z PROW	0,00	606 957,27	606 957,27	100,00%
środki własne gminy	0,00	446 009,45	446 009,45	100,00%
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ				
Z ZAPLECZEM I PRZEWIĄZKĄ PRZY				
SP W ŁAZANACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ				
TECHNICZNĄ"				
- UMOWA NR 00083-6922-UM0600121/13				
<i>w tym:</i>				
planowane środki z PROW	250 000,00	37 281,13	287 281,13	14,91%
środki własne gminy	2 750 000,00	-1 062 205,14	1 687 794,86	-38,63%
PROJEKT "ODNOWA CENTRUM WSI				
SŁAWKOWICE - UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO				
PLACU ZABAW"				
Nr 00008-6930-UM 0630009/14				
<i>w tym:</i>				
planowane środki z PROW	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
środki własne gminy	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
PROJEKT "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM				
WSI: BUDOWA BOISKA W BISKUPICACH				
I PLACU ZABAW W SUŁOWIE				
- UMOWA NR 00124-6930-UM0631171/14				
<i>w tym:</i>				
planowane środki z PROW	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
środki własne gminy	0,00	6 966,00	6 966,00	100,00%
PROJEKT "MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW				

PRZEDSKOLNYCH				
NR UDA-POKL.09.01.01 -12-055/014-00	0,00	188 919,00	188 919,00	100,00%
<i>w tym:</i>				
środki z EFS	0,00	160 581,15	160 581,15	100,00%
środki z budżetu państwa	0,00	28 337,85	28 337,85	100,00%
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁAZANY- WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
planowane środki z PROW	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00%
środki własne gminy	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI	4 432 972,78	771 043,64	5 204 016,42	17,39%

W trakcie 2014 roku w ramach wydatków bieżących wprowadzono do realizacji projekty pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice”, „Przegląd twórczości artystycznej seniorów z terenu LGD Dolina Raby, której celem jest promocja obszarów wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez organizację imprezy prezentującej program artystyczny seniorów, pokaz rękodzieła oraz pokaz multimedialny o atrakcjach obszaru LGD”, „Smaki dzieciństwa – ciasto drożdżowe (organizacja imprezy plenerowej)” oraz „Naleśniki na 100 sposobów – organizacja imprezy plenerowej”.

W 2014 roku zwiększono wydatki o kwotę łączną 2.442,81 zł na realizację projektu pn.: „Lepsze jutro”. Zwiększenie to spowodowane było wprowadzeniem do budżetu środków nie wykorzystanych w roku 2013. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie finansowym wydatków na realizację poszczególnych projektów. Zmiany te nie spowodowały zwiększenia ani też zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków na poszczególne projekty.

W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku wprowadzono do realizacji projekty pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”, „Odnowa centrum wsi Sławkowice – utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw” oraz „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie”.

W trakcie 2014 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Łazany – wykonanie boiska wielofunkcyjnego”. Ponadto zwiększono plan o 1,76% na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach” oraz zmniejszono plan o 34,16% na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach”. Zmniejszenie to było wynikiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – obniżenie kosztów inwestycji oraz pozyskania dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację w/w zadania w wysokości 1.000.000,00 zł.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 14 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok, a Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2014.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji i wydatków bieżących Rada Gminy w miesiącu grudniu 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na łączną kwotę 122.714,00 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU**2.1. Realizacja planu dochodów.**

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2014 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 2014 rok w porównaniu z rokiem 2013

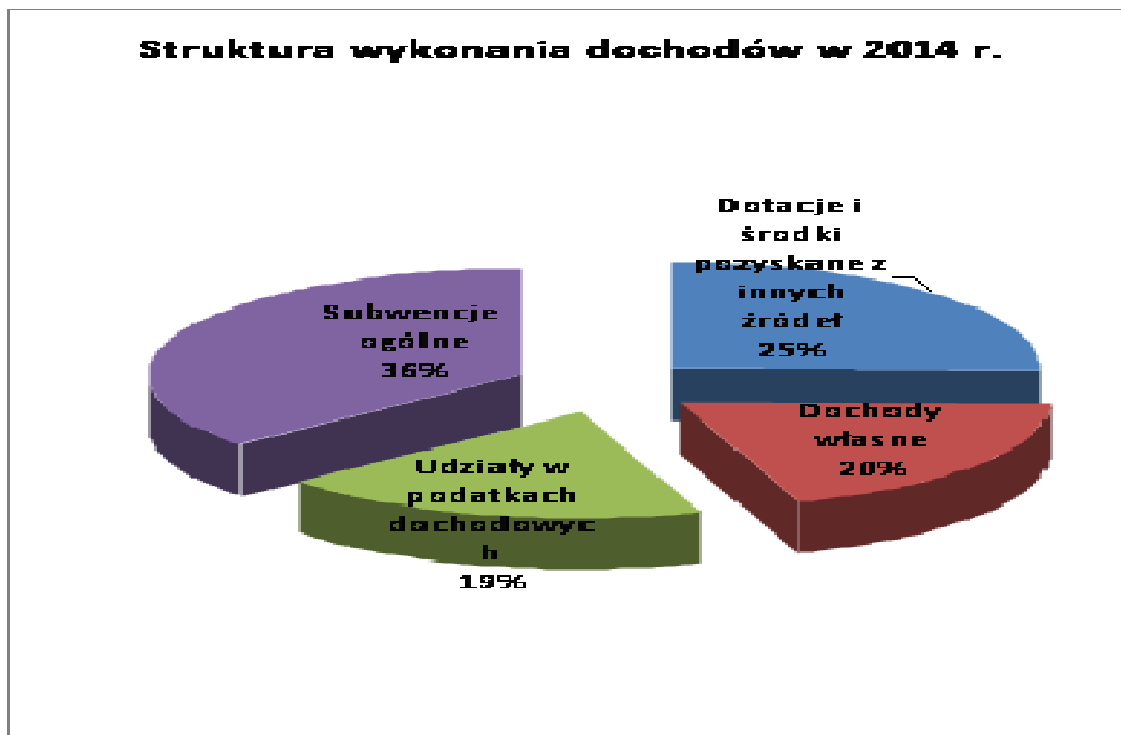
Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		7 671 435,00	8 802 908,00	8 050 144,07	9 083 064,19	104,94%	103,18%	112,83%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 603 455,00	4 943 291,00	4 628 359,00	5 094 211,00	100,54%	103,05%	110,07%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	0,00	27 900,00	17 398,56	30 448,84	0,00%	109,14%	175,01%
3. Podatek od nieruchomości	0310	1 230 668,00	1 489 141,00	1 338 097,77	1 523 729,02	108,73%	102,32%	113,87%
4. Podatek rolny	0320	697 607,00	707 607,00	713 803,57	729 040,61	102,32%	103,03%	102,13%
5. Podatek leśny	0330	10 380,00	10 380,00	10 680,51	10 534,02	102,90%	101,48%	98,63%
6. Podatek od środków transportowych	0340	245 000,00	394 100,00	375 882,37	400 969,03	153,42%	101,74%	106,67%
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	19 700,00	22 480,21	20 087,00	112,40%	101,96%	89,35%
8. Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	29 000,00	4 283,05	30 208,00	85,66%	104,17%	705,29%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	241 000,00	250 000,00	273 603,38	293 062,14	113,53%	117,22%	107,11%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00	27 000,00	29 281,47	27 555,00	104,58%	102,06%	94,10%
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	90 000,00	98 000,00	108 583,40	114 903,24	120,65%	117,25%	105,82%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	372 700,00	685 000,00	382 795,22	690 060,23	102,71%	100,74%	180,27%
13. Wpływy z opłat za koncesję i licencje	0590	0,00	0,00	0,00	925,50	0,00%	0,00%	0,00%
14. Wpływy z różnych opłat	0690	95 325,00	88 289,00	95 459,68	82 854,71	100,14%	93,84%	86,80%
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	32 000,00	33 500,00	49 135,88	34 475,85	153,55%	102,91%	70,16%
16. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
II. Dochody z majątku gminy		63 171,00	69 581,92	64 859,40	83 203,33	102,67%	119,58%	128,28%
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	54 356,00	68 366,92	56 026,10	80 094,89	103,07%	117,15%	142,96%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8 815,00	1 215,00	8 833,30	1 144,44	100,21%	94,19%	12,96%

3.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00%	0,00%	0,00%
III. Pozostałe dochody		1 355 149,00	1 201 499,15	1 622 256,71	1 314 455,62	119,71%	109,40%	81,03%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I-II+III		9 089 755,00	10 073 989,07	9 737 260,18	10 480 723,14	107,12%	104,04%	107,64%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 212 670,00	9 812 773,00	10 212 670,00	9 923 537,00	100,00%	101,13%	97,17%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	3 425 275,00	2 931 710,00	3 425 275,00	2 931 710,00	100,00%	100,00%	85,59%
2. część oświatowa	2920	6 787 395,00	6 881 063,00	6 787 395,00	6 881 063,00	100,00%	100,00%	101,38%
3.uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00	0,00	110 764,00	0,00%	0,00%	0,00%
V. Dotacje celowe		5 539 246,94	7 004 610,42	5 465 218,34	6 880 039,75	98,66%	98,22%	125,89%
1.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2007	225 327,21	952 143,38	221 751,06	896 621,04	98,41%	94,17%	404,34%
2.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2009	15 390,40	143 690,85	14 720,54	134 349,95	95,65%	93,50%	912,67%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 000 488,79	3 176 572,17	2 954 692,84	3 145 178,07	98,47%	99,01%	106,45%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	534 191,00	763 687,00	527 123,78	762 269,25	98,68%	99,81%	144,61%
5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	18 548,00	20 175,00	18 547,06	19 198,15	99,99%	95,16%	103,51%
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	106 600,00	107 000,00	96 379,56	102 978,79	90,41%	96,24%	106,85%
7.Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	20 000,00	77 000,00	20 000,00	53 403,24	100,00%	69,35%	267,02%
8.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 188,00	9 204,00	22 342,60	21 323,91	430,66%	231,68%	95,44%

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	55 706,62	25 576,65	55 677,30	25 362,97	99,95%	99,16%	45,55%
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	5 800,00	30 970,00	5 800,00	30 670,00	100,00%	99,03%	528,79%
11. 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	13 600,00	6 100,00	5 945,93	1 439,01	43,72%	23,59%	24,20%
12. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6207	52 433,36	160 581,15	52 433,36	156 122,05	100,00%	97,22%	297,75%
13. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6209	996 233,87	28 337,85	996 233,87	27 550,95	100,00%	97,22%	2,77%
14. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	100,00%	0,00%
15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	185 045,00	300 000,00	185 045,30	300 000,00	100,00%	100,00%	162,12%
16. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	46 400,00	40 000,00	46 400,00	100,00%	100,00%	116,00%
17. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	264 694,69	157 172,37	248 525,14	157 172,37	93,89%	100,00%	63,24%
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V		15 751 916,94	16 817 383,42	15 677 888,34	16 803 576,75	99,53%	99,92%	107,18%
Dochody ogółem A+B		24 841 671,94	26 891 372,49	25 415 148,52	27 284 299,89	102,31%	101,46%	107,35%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **26.891.372,49 zł** została zrealizowana w wysokości **27.284.299,89 zł** co stanowi **101,46%** kwoty planowanej. W stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost wykonania o **7,35%**.

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 następujące pozytywne zjawiska, to jest realizacja ponad założony plan wpływów z tytułu:

* podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, /realizacja przez Urząd Gminy/, *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn /realizacja przez Urząd Skarbowy.

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

Zaległości podatkowe ogółem osób fizycznych i prawnych

Podatek	Stan na	Stan na	Wzrost(spadek)	Wzrost(spadek)
	31.12.2014	31.12.2013	zaległości w porównaniu z 31.12.2014 r. w zł	zaległości w porównaniu z 31.12.2014 r. w %
od nieruchomości	280 710,41	287 346,32	-6 635,91	-2,31%
rolny	122 969,37	113 148,75	9 820,62	8,68%
od środków transportowych	118 168,10	126 962,23	-8 794,13	-6,93%
leśny	1 004,65	1 047,72	-43,07	-4,11%

od działalności gospodarczej				
osób fizycznych opłacanych				
w formie karty podatkowej	35 255,64	44 257,12	-9 001,48	-20,34%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	98 854,03	75 625,74	23 228,29	30,71%
od czynności cywilno-prawnych	148,00	19,00	129,00	678,95%
zaległości z podatków zniesionych	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	667 368,10	658 664,78	8 703,32	1,32%

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

W 2014 r. wystawiono 1228 upomnień osobom fizycznym i 6 osobom prawnym oraz 63 tytuły wykonawcze osobom fizycznym. Dokonano wpisu zaległości z tytułu podatku od środków transportowych do Rejestru Zastawów Skarbowych Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w wysokości należności zabezpieczonej zastawem osób fizycznych na kwotę 35.221,60 zł, a także wpisu zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w wysokości należności zabezpieczonej hipoteką 45.121,80 zł. W 2014 roku wydano również 11 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 11 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2014 r. Ponadto w 2014 roku wystawiono 644 upomnienia w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4 tytuły wykonawcze i 1 upomnienie dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 4 upomnienia dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono również 324 wezwania do zapłaty, złożono 18 pozwów do sądu oraz 4 wnioski o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego w związku z zaległościami w opłatach za wodę, wystawiono 6 wezwań do zapłaty, złożono 2 pozwy do sądu oraz 2 wnioski o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego dotyczących 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 wg informacji otrzymywanych z urzędów skarbowych są systematycznie przydzielane poborcom.

Jednakże prowadzone postępowania egzekucyjne w części okazują się nieskuteczne z powodu nieściągalności (utrata zatrudnienia przez dłużników, co skutkuje brakiem dochodów). Następuje wzrost zadłużenia podatników w innych instytucjach i bankach co powoduje zbieg egzekucji komorniczych, a tym samym wydłuża okres oczekiwania na zaspokojenie żądań poszczególnych wierzycieli. Na stan zaległości ma również wpływ regulacja stanu prawnego gruntów, w ostatnim czasie widać działania zmierzające do regulacji stanów prawnych przez spadkobierców, co skutkuje przejmowaniem zaległych zobowiązań po spadkodawcach.

2.1.2. Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych, czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych użytkowników nieruchomości położonych we wsiach Biskupice, Trąbki i Tomaszkowice oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Analizując realizację w/w dochodów zauważa się tendencję wzrostową w stosunku do wielkości planowanych jak również w stosunku do wykonania roku 2013.

2.1.3. Inne dochody

Na uwagę zasługują wpływy uzyskane między innymi z tytułu:

* sprzedaży wody, odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę oraz zwrotu kosztów wezwań w kwocie łącznej 811.707,53 zł,

* zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 111.928,00 zł, * odpłatności rodziców za żywienie w przedszkolach Biskupice i Trąbki w kwocie 111.443,69 zł,

* odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 69.179,27 zł,

* zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 55.321,05 zł,

* zwrotu kosztów przez inne jednostki samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Biskupice w kwocie 43.975,46 zł, * odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 21.865,52 zł, * kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 19.224,17 zł,

* zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku 2013 w kwocie 18.450,00 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 znaczne kwoty dotacji i środków na realizację następujących zadań:

* kwota 1.000.000,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole

Podstawowej w Łazanach”,

* kwota 53.403,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działka nr 1057 – przysiółek Zborówek w miejscowości Trąbki o długości 480 m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

* kwota 126.245,29 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 (strona lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70-0+923,50; km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 i przykanalikiem w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 oraz przebudowa istniejących zjazdów w: km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71 km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90 km 1+273,52 odcinka 060; o zakresach rzeczowych:

1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00mb, szerokości 2,00m, w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa);

2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30m w km 0+897,70-0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - długości 299,05 mb o średnicy 0,40m,

3. Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w: w km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 drogi

wojewódzkiej, przykanalik długości 4,00mb o średnicy 0,20m w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - km 0+936,60, szer. 4,00m, km 1+048,87, szer. 5,00m; km 1+086,51, szer. 4,00m; km 1+097,71, szer. 4,00m; km 1+115,03, szer. 4,00; km 1+167,51, szer. 4,00m; km 1+181,93, szer. 4,00m; km 1+204,42, szer. 9,00m; km 1+236,90, szer. 4,00m; km 1+273,52, szer. 4,00m. Lokalizacja - działka nr 468 w obręb Łazany”;

* kwota 30.927,08 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na w/w odcinku drogi- strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie”;

* kwota 36.400,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP w Trąbkach” o kwotę 36.400,00 zł,

* kwota 150.000,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice, wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych”;

* kwota 150.000,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Przebieczany – budowa boiska i placu zabaw”;

* kwota łączna 153.147,64 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biskupice”;

* kwota łączna 471.008,55 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”;

* kwota łączna 576.107,27 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice”;

* kwota łączna 25.362,97zł otrzymana na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w tym na: operację pn. Przegląd twórczości artystycznej seniorów z terenu LGD Dolina

Raby, której celem jest promocja obszarów wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez organizację imprezy prezentującej program artystyczny seniorów, pokaz rękodzieła oraz pokaz multimedialny o atrakcjach obszaru LGD kwota 14.046,65 zł, oraz pn. Należniki na 100 sposobów – organizacja imprezy plenerowej o kwotę 11.316,32 zł,

* kwota 6.320,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację projektu „Już pływam”;

* kwota 16.350,00 zł otrzymana w ramach pomocy finansowej na przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” o kwotę 16.650,00 zł,

* kwota 8.000,00 zł w ramach pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont kapliczki w miejscowości Szczygłów” i zadania pn. „Remont kapliczki w miejscowości Trąbki”;

* kwota 10.000,00 zł otrzymana w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wieliczka z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Pod Dębem w Tomaszkowicach o nr 560061K w km 0+000-0+410” o kwotę 10.000,00 zł,

Łącznie w 2014 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **25.595.090,52zł tj. 101,57% planu rocznego wynoszącego 25.198.881,12 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **1.689.209,37 zł tj. 99,81% planu rocznego wynoszącego 1.692.491,37 zł**.

2.2. Realizacja planu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **29.022.544,63zł tj. 95,26% planu rocznego wynoszącego 30.466.940,66 zł** z tego:

- wydatki bieżące **22.766.311,88 zł tj. 95,75% planu rocznego** wynoszącego **23.776.540,34zł**

-wydatki majątkowe **6.256.232,75zł tj. 93,51% planu rocznego** wynoszącego **6.690.400,32 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2014 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2013 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Rok 2014			Rok 2013			2014/2013	
		Plan	Wykonanie 2014	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2013	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 016 846,48	1 880 919,05		1 213 325,79	1 026 272,96		166,22%	183,28%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954 468,00	926 620,70		869 829,00	843 973,18		109,73%	109,79%
600	Transport i łączność	2 608 965,85	2 474 007,31	93 714,00	1 312 726,69	1 148 780,56	48 831,00	198,74%	215,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 953,00	345 212,57		981 516,00	951 404,82		37,18%	36,28%
710	Działalność usługowa	99 020,00	93 951,12		17 467,00	15 997,15		566,90%	587,30%
720	Informatyka	503 430,90	462 095,92		12 300,00	12 300,00		4092,93%	3756,88%
750	Administracja publiczna	3 203 771,00	3 116 546,78		3 165 598,16	3 035 623,83		101,21%	102,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 293,00	85 091,71		1 400,00	1 398,57		7735,21%	6084,19%
752	Obrona narodowa	989,00	987,40		720,00	720,00		137,36%	137,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 000,00	542 820,57		208 750,00	200 469,10		261,56%	270,78%
757	Obsługa długu publicznego	160 282,00	130 749,25		227 520,00	221 615,22		70,45%	59,00%
758	Różne rozliczenia	56 614,00	0,00		72 527,00	0,00		78,06%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 250 077,82	10 109 355,76		9 147 108,16	9 025 354,53		112,06%	112,01%
851	Ochrona zdrowia	288 552,00	128 567,40		303 005,00	130 463,16		95,23%	98,55%
852	Opieka społeczna	4 504 719,24	4 449 872,69		4 539 452,00	4 235 313,26		99,23%	105,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 961,58	415 634,36		668 330,45	620 588,24		64,33%	66,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 224,00	150 640,04		153 888,00	153 405,18		100,87%	98,20%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 224,30	1 341 556,57		825 409,00	613 142,40		191,45%	218,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 334,00	273 388,83		254 794,00	243 247,90		113,16%	112,39%
926	Kultura fizyczna	2 345 214,49	2 094 526,60	29 000,00	536 941,69	417 350,04		436,77%	501,86%
	RAZEM	30 466 940,66	29 022 544,63	122 714,00	24 513 607,94	22 897 420,10	48 831,00	124,29%	126,75%

Wykonanie wydatków w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2

Wykonanie 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 2009 r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice,

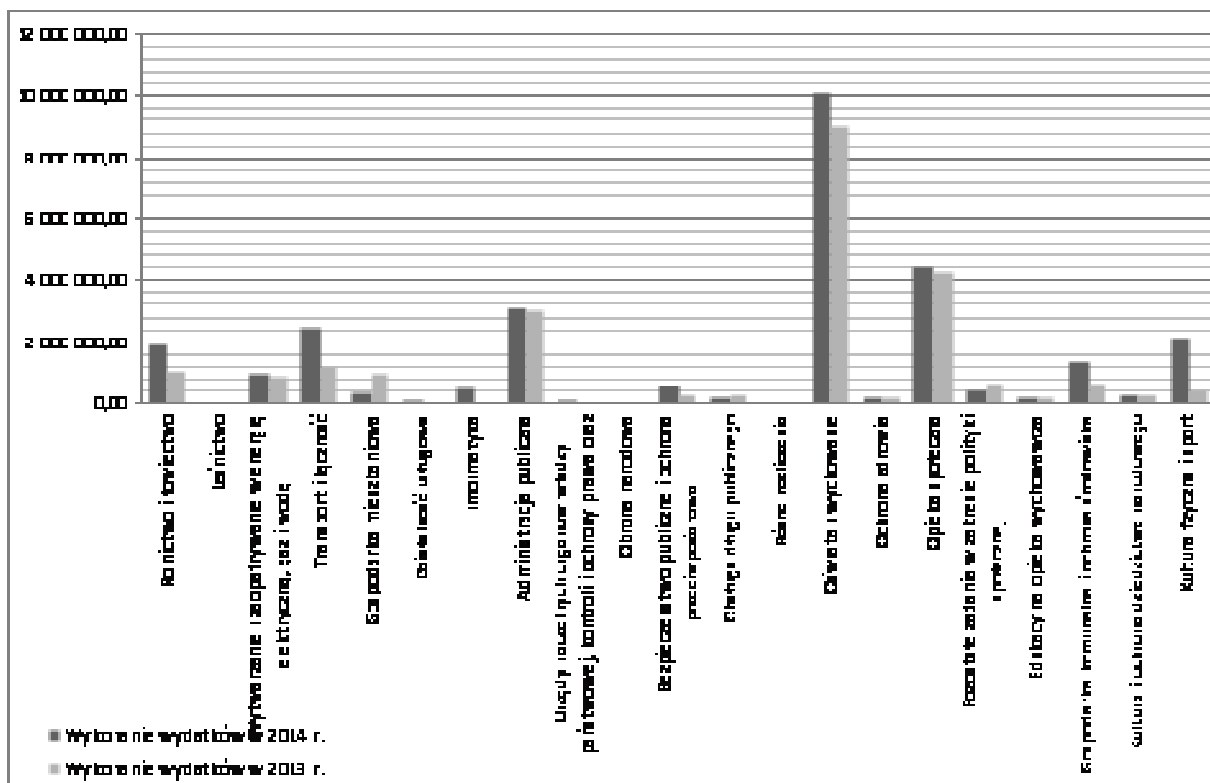
* obsługę długu

obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.1.

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 2.2.

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 2013 i 2014.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **23.776.540,34zł** zostały zrealizowane w kwocie **22.766.311,88 zł**, tj. w **95,75%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.016.846,48 zł, Wykonanie 1.880.919,05 zł, tj. 93,26% planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 204.350,44 zł wykonanie: 168.061,15 zł, tj. 82,24%

wydatki majątkowe: plan 1.812.496,04 zł wykonanie: 1.712.857,90 zł, tj. 94,50%

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

*dokumentację, nadzór i remont drogi rolniczej o nr działki 1057 w Trąbkach, przysiółek Zborówek w km 0+000-0+480 w kwocie 111.220,49 zł,

* wpłaty Gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 14.281,41 zł,

* zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 22.000,44 zł,

* opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 14.129,35 zł,

* wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla sieci wodociągowej w miejscowości Bodzanów w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Kwota w wysokości 1.000,00 zł przeznaczona była na zakup drzew do zadrzewień i dokarmianie zwierząt. W 2014 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

Plan 954.468,00 zł Wykonanie 926.620,70 zł tj. 97,08% planu rocznego w tym: wydatki bieżące: plan 954.468,00 zł wykonanie: 926.620,70 zł, tj. 97,08%

W dziale tym w 2014 r. poniesiono wydatki m.in. na:

* zakup wody pitnej z Wieliczki i Gdowa oraz zakup energii elektrycznej w przepompowniach, w kwocie 766.062,37 zł w tym:

- na zakup wody kwotę 707.778,35 zł, w tym podatek od towarów i usług – 60.276,13 zł

- na zakup energii elektrycznej kwotę 58.284,02 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 89.095,61 zł,

* zakupy w kwocie 20.247,72 zł w tym: reduktor ciśnienia, wodomierz na przepompownię w Zapankach, armatura wodociągowa m.in. wodomierze, hydrant podziemny, zasuw, armatura drobna,

* usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowościach Łazany, Szczygłów, Biskupice, Bodzanów, wymiana wodomierzy, wymiana reduktora w Biskupicach kwocie 28.178,70 zł,

* usługi w kwocie 17.184,45 zł w tym m.in. badania wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, dostawa i montaż urządzeń do monitoringu na terenie pompowni w Zapankach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.608.965,85 zł Wykonanie 2.474.007,31 zł, tj. 94,83% planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.146.949,00 zł wykonanie: 1.048.930,05 zł, tj. 91,45%

wydatki majątkowe: plan 1.462.016,85 zł wykonanie: 1.425.077,26 zł, tj. 97,47%

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

Drogi publiczne gminne:

* remonty dróg gminnych w kwocie 297.538,21 zł,

* utrzymanie dróg gminnych w kwocie 284.826,42 zł, na co składają się m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- dostawa kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,

- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych,

- zakup i montaż barier sprężystych przy drodze gminnej Rędziny w Bodzanowie,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy pracach drogowych w ramach robót publicznych.

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

* remont odcinka drogi gminnej E-4-Płoszczyny –E-4 w Przebieczanach,

* poprawa odwodnienia poprzez ułożenie korytek przy drodze gminnej nr 560016K w Bodzanowie oraz utwardzenie pobocza,

* remont odwodnienia przy drodze gminnej Przebieczany przez Wieś,

* wykonanie odwodnienia przy drodze nr 560001K w Bodzanowie,

* poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 56 0040K w miejscowości Łazany,

* remont przepustu przy drodze gminnej nr 560005K w miejscowości Zabłocie,

* remont zjazdów w Zabłociu – Surówki, w Sułowie i w Bodzanowie,

- * zabezpieczenie skarp rowu, czyszczenie rowów i przepustów,
- * remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,

Drogi wewnętrzne: * remonty dróg wewnętrznych w kwocie 305.456,57 zł,

* utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 210.708,12 zł z przeznaczeniem m.in. na dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem, ułożenie korytek przy drodze wewnętrznej o nr działki 701 w Przebieczanach, rozłożenie destruktu asfaltowego na drodze o nr działki 67 w Sławkowicach, ułożenie rury fi 400 mm wzdłuż drogi wewnętrznej nr 288 w Sułowie w ilości 100 m, zabezpieczenie pobocza drogi wewnętrznej nr 605 w Przebieczanach,

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

- * remont drogi wewnętrznej nr 984 w Trąbkach,
- * remont drogi wewnętrznej nr 701 w Przebieczanach,
- * remont drogi wewnętrznej nr 80 i 238 w Sułowie,
- * remont drogi wewnętrznej nr 214,
- * remont drogi wewnętrznej nr 692/3 w Bodzanowie, * remont drogi wewnętrznej nr 559/1, 560/4 i 561/6 w Sławkowicach,
- * remont drogi wewnętrznej nr 206/3 w Bodzanowie,
- * utwardzenie drogi wewnętrznej nr 288 w Sułowie,
- * czyszczenie rowów,
- * poprawa odwodnienia przy drodze wewnętrznej nr 288 w Sułowie,
- * poprawa odwodnienia przy drodze wewnętrznej nr 333/1 w Łazanach,
- * wykonanie odwodnienia przy drodze wewnętrznej nr 136 w Zabłociu,
- * wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej nr 192 w Biskupicach,
- * odtworzenie podbudowy i nawierzchni na drodze wewnętrznej „Lebiest - Gąsiorowski” w Szczygłowie,
- * remont rowu odwadniającego drogę wewnętrzną „Wzory” w Bodzanowie,
- * wykonanie korytowania drogi wewnętrznej nr 548/12, 548/2 i 507 w Sławkowicach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 364.953,00 zł Wykonanie 345.212,57 zł, tj. 94,59% w tym:

wydatki bieżące: plan 275.453,00 zł wykonanie: 258.866,07 zł, tj. 93,98%

wydatki majątkowe: plan 89.500,00 zł wykonanie: 86.346,50 zł, tj. 96,48%

W roku 2014 na „Gospodarkę mieszkaniową” wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 258.866,07 zł m.in. z przeznaczeniem na: * utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach: Trąbki, Biskupice, Bodzanów,

Łazany i Tomaszkowice w kwocie 79.899,33 zł (opłaty bieżące m.in. ubezpieczenie, gaz, energia, monitoring i dozór C.O.)

* kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości (ksero map, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe) w kwocie 11.765,58 zł,

* dokonanie podziału geodezyjnego i wykazy zmian gruntowych w kwocie 36.796,70 zł,

- * wznowienia granic w kwocie 2.000,00 zł,
- * wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 1.230,00 zł,
- * rozgraniczenia w kwocie 5.000,00 zł,
- * akty notarialne w kwocie 8.499,30 zł,
- * wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 8.953,00 zł,
- * uporządkowanie, niwelację terenu na działkach w Bodzanowie i Szczygłowie w kwocie 6.750,00 zł,
- * montaż systemu alarmowego w budynku w Łazanach, w kwocie 2.842,53 zł.
- * zakup grzejników do budynku komunalnego w Biskupicach w kwocie 8.999,52 zł,
- * remont budynku Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu w kwocie 64.167,98 zł,
- * wynagrodzenia i pochodne (w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) w kwocie 14.314,98 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 99.020,00 zł Wykonanie 93.951,12 zł, tj. 94,88% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 99.020,00 zł wykonanie: 93.951,12 zł, tj. 94,88%

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 93.951,12 zł dotyczą m.in.:

- * przygotowania i uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sławkowice, Tomaszkowice i Przebieczany w kwocie 25.870,92 zł,
- * wykonania Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami w kwocie 5.600,00 zł,
- * wykonania operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 2.400,00 zł,
- * wypłaty odszkodowania wynikającego z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 503.430,90 zł Wykonanie 462.095,92 zł, tj. 91,79% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 503.430,90 zł wykonanie: 462.095,92 zł, tj. 91,79%

Kwotę 462.095,92 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”.

Przedsięwzięcie adresowane jest do rodzin, które, ze względu na sytuację materialną lub niepełnosprawność, mogą być zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Projekt obejmuje wsparciem 70 gospodarstw domowych. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano również zakup zestawów komputerowych dla gminnych jednostek organizacyjnych. Projekt zapewni bezpłatny dostęp do Internetu oraz wyposaży w niezbędny sprzęt komputerowy. Dla uczestników projektu przewidziano także szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Całość sprzętu została ubezpieczona. W ramach zapotrzebowania zestawy komputerowe będą podlegały serwisowi i aktualizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.203.771,00 zł Wykonanie 3.116.546,78 zł, tj. 97,28% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 3.203.771,00 zł wykonanie: 3.116.546,78 zł, tj. 97,28%

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 208.995,52 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 202.795,52 zł w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 180.313,91 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 22.481,61 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.200,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, a także na zakup i remont sprzętu informatycznego, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup książek, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 51.957,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 157.038,52 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 103.907,38 zł i obejmowały:

* wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 11.675,63 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 11.675,63 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 92.231,75 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych, prenumeratę, szkolenia.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 2.639.424,72 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.622.726,77 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.220.465,65 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 402.261,12 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.317,42 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, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, prenumeratę, szkolenia pracowników,

ubezpieczenia, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup i remont sprzętu

informatycznego, naprawę i konserwację kserokopiarek, naprawy, przeglądy.

Ponadto wydatkowano kwotę 14.380,53 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS pn. „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 96.023,64 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 62.783,74 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29,90 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki na: opracowanie i druk Kuriera Gminnego, na publikację informacji o działalności Gminy Biskupice w „Panoramie Powiatu Wielickiego”, „Kurierze Wielickim” i „Gazecie Łapanowskiej”, a także na wykonanie materiałów promocyjnych. Pokryto również koszty utrzymania na serwerze strony internetowej www.biskupice.pl.

Ponadto wydatkowano kwotę 33.210,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Rowerem przez Gminę Biskupice” – zakup i montaż tablic informacyjnych”.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 68.195,52 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 43.150,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 25.045,52 zł

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

Działania „Dolina Raby” i Stowarzyszenie Metropolia Krakowska .

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

Plan 108.293,00 zł Wykonanie 85.091,71 zł, tj. 78,58% planu rocznego wydatki bieżące: plan 108.293,00 zł wykonanie: 85.091,71 zł, tj. 78,58%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.400,00 zł (zakup ups).

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach otrzymanej dotacji pokryto wydatki:

* związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biskupice w okręgu wyborczym nr 5, zarządzonych na dzień 11 maja 2014 roku w kwocie 3.723,06 zł,

* związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Gminy oraz bezpośrednich wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku w kwocie 52.677,07 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach otrzymanej dotacji pokryto wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 w kwocie 27.291,58 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 989,00 zł Wykonanie 987,40 zł, tj. 99,84% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 989,00 zł wykonanie 987,40 zł, tj. 99,84%

Wydatki w kwocie 987,40 zł zostały pokryte z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 799,30 zł i ze środków własnych w wysokości 188,10 zł. W/w wydatki dotyczyły: wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe, zapłaty za usługę gastronomiczną, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 546.000,00 zł Wykonanie 542.820,57 zł, tj. 99,42% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 109.100,00 zł wykonanie: 105.920,57 zł, tj. 97,09%

wydatki majątkowe: plan 436.900,00 zł wykonanie: 436.900,00 zł, tj. 100,00%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek tego rozdziału w kwocie 4.991,76 zł dotyczył przekazania środków na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

Ochotnicze straże pożarne

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 86.643,36 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 62.243,36 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.612,56 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 48.630,80 zł

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.400,00 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano m.in.: zakup drobnego sprzętu strażackiego, paliwa, usług, przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie wozów bojowych i członków ochotniczych straży pożarnych, badania okresowe strażaków, naprawę sprzętu przeciwpożarowego, koszty abonamentu systemu powiadamiania SMS członków OSP.

Ponadto udzielono dotacji na wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.400,00 zł w tym:

* dla OSP w Biskupicach w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej,

* dla OSP w Bodzanowie w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej,

* dla OSP w Sławkowicach w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej, oraz w kwocie 3.000,00 zł na media,

* dla OSP w Łazanach w kwocie 4.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej, oraz w kwocie 3.000,00 zł na media,

* dla OSP w Trąbkach w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na media.

Obrona cywilna

Wydatki obejmowały wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej i zakup materiałów szkoleniowych.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminie.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono nakłady m.in. na: obsługę agregatu prądotwórczego, zakup worków i paliwa, zakup książek, zakup i transport piasku, usługę gastronomiczną, realizację systemu ostrzegania SMS, ubezpieczenie sprzętu oraz forum koordynatorów zarządzania kryzysowego w kwocie łącznej 11.585,45 zł.

Pozostała działalność

W 2014 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji debaty społecznej dotyczącej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 2.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 160.282,00 zł Wykonanie 130.749,25 zł, tj. 81,57% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 160.282,00 zł wykonanie: 130.749,25 zł, tj. 81,57%

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów zaciągniętych w MBS Wieliczka na pokrycie deficytu budżetowego oraz na pokrycie rozchodów budżetu i pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Krakowie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 56.614,00 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 130.000,00 zł została w okresie objętym sprawozdaniem rozdysponowana w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół oraz składki od nich naliczane.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 85.900,00 zł rozdysponowano kwotę 78.886,00 zł z przeznaczeniem na:

- * zapłatę składek członkowskich wynikających z przynależności do Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska” w kwocie 5.000,00 zł,
- * dowóz dzieci na basen w kwocie 6.010,00 zł,
- * czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Biskupice w kwocie 4.000,00 zł,
- * opracowanie propozycji zmiany obszaru i granic równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji Biskupice obejmującej miejscowość Bodzanów, Przebieczany i Tomaszkowice celem włączenia ich do aglomeracji Kraków w kwocie 16.000,00 zł,
- * realizację zadania „Odnowa centrum wsi Sławkowice – utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 2.000,00 zł,
- * pokrycie kosztów organizacji debaty społecznej dotyczącej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w kwocie 2.000,00 zł,
- * remont przydrożnych kapliczek w kwocie 6.134,00 zł,
- * wydatki bieżące w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 29.953,00 zł,
- * wydatki bieżące w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 7.000,00 zł,
- * wypłatę Małopolskiej Izbie Rolniczej 2% podatku rolnego w kwocie 600,00 zł,
- * wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy w kwocie 189,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 54.100,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu przekazywania informacji poprzez wykorzystanie telefonii komórkowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 10.250.077,82 zł Wykonanie 10.109.355,76 tj. 98,63% planu rocznego,

wydatki bieżące: plan 10.061.158,82 zł wykonanie 9.925.682,76 zł, tj. 98,65%

wydatki majątkowe: plan 188.919,00 zł wykonanie 183.673,00 zł, tj. 97,22%

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

Nazwa szkoły	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej Wyk.	z tego:						Świadc. na rzecz osób fizycznych
					z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			
	Plan	Wyk	%		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	
Biskupice	1 161 967,50	1 150 078,33	98,98	1 108 040,95	879 076	871 340,15	99,12	239918,50	236 700,80	98,66	42 037,38
Bodzanów	1 034 695,00	1 024 003,65	98,97	974 583,21	853 518	846 903,48	99,23	131 347	127 679,73	97,21	49 420,44
Łazany	1 317 133,75	1 308 106,78	99,31	1 252 961,32	1 013 072	1 007 346,67	99,43	248391,75	245 614,65	98,88	55 145,46
Przebieczany	1 068 315,75	1 058 813,31	99,11	1 012 102,27	874 529	867 435,44	99,19	146708,75	144 666,83	98,61	46 711,04
Gimnazjum	1 825 071,00	1 815 719,20	99,49	1 731 038,23	1 499 853	1 495 766,55	99,73	240 262	235 271,68	97,92	84 680,97
Razem	6 407 183,00	6 356 721,27	99,21	6 078 725,98	5 120 048	5 088 792,29	99,39	1 006 628	989 933,69	98,34	277 995,29

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

W ciągu 2014 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 1 150 078,33 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotądki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 42 037,38 zł** (w tym

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 236 700,80 zł**
w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,

- ubezpieczenie,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- ryczałt samochodowy,

- wywóz nieczystości,

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, czyszczenie przewodów kominowych,

- opłata roczna za dozór techniczny, pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku, przegląd kotła i instalacji gazowej, usunięcie awarii na instalacji C.O., naprawa uszkodzonego zasilania energetycznego),

- monitorowanie sygnałów alarmowych,

- zakup materiałów do drobnych remontów (artykuły malarskie, elektryczne, bateria umywalkowa, cement, ogrzewacz wody),

- remont sali gimnastycznej (malowanie sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej, wymiana drzwi, cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana lamp),

- wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję stropu nad pomieszczeniami „starej kotłowni” (zgodnie z zaleceniami PINB),

- remont schodów zewnętrznych (zgodnie z zaleceniami PINB),

- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (zakup tablic interaktywnych, projektorów, 10 szt. notebooków do pracowni komputerowej). **Szkoła Podstawowa w Bodzanowie** (w kwocie **1 024 003,65 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 49 420,44 zł** (w tym

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 127 679,73zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- wywóz nieczystości,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła i instalacji gazowej, przegląd okresowy budynku, archiwizacja dokumentów, rozbudowa monitoringu wizyjnego,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (13 szt. Notebooków do pracowni komputerowej, słuchawki z mikrofonem, myszki, radioodtwarzacz, projektor, statyw do mikrofonu).

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie **1 308 106,78zł**) tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 55 145,46 zł**

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 245 614,65zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (ławki, tablice, ogrzewacz wody, baner, 50 szt krzesełek przedszkolnych, zestaw tablicy interaktywnej, 13 szt. notebooków do pracowni komputerowej, mikrofon),
- wykonanie drobnych napraw (żaluzji, rejestratora wizyjnego, kamery), konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, renowacja 4 szt. drzwi, przegląd kotła i instalacji gazowej, wykonanie i montaż balustrady zewnętrznej,
- remont korytarza oraz czterech sal lekcyjnych na parterze (malowanie, położenie tynku mozaikowego),
- remont pomieszczeń administracyjnych i pokoju nauczycielskiego,
- remont sali gimnastycznej (demontaż parkietu, izolacja wylewki, wylewka, położenie nowej nawierzchni przemysłowej z wykładziny PCV, malowanie i odwodnienie sali gimnastycznej),
- roboty budowlane przy kanalizacji deszczowej przy szkole,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Remont korytarza oraz czterech sal lekcyjnych na parterze, remont pomieszczeń

administracyjnych i pokoju nauczycielskiego, remont sali gimnastycznej oraz roboty budowlane przy kanalizacji deszczowej wyniosły łącznie 84.615,75 zł.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie 1 058 813,31zł) w tym

między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 46 711,04 zł** (w tym

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 144 666,83zł** w tym
między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądy, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła i instalacji gazowej, rekonfiguracja pracowni informatycznej,
- zakup drobnych materiałów remontowych (art. malarskie, kołki, haki),
- malowanie ścian, sufitów, lamperii sal lekcyjnych, szatni,
- remont sanitariatów w szkole (wymiana drzwi, uzupełnienie ubytków w płytkach, tynku, marmolicie, montaż sanitariatów i kabin),
- wykonanie brukowego chodnika łączącego plac zabaw z parkingiem przy Orliku,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (12 szt Notebooków do pracowni komputerowej, myszki, słuchawki, radiomagnetofon, urządzenie wielofunkcyjne, suszarki metalowe, przybory magnetyczne, oprogramowanie komputerowe),
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Gimnazjum w Sławkowicach (w kwocie 1 815 719,20 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 84 680,97 zł** (w tym

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 235 271,68zł** w tym
między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup wyposażenia (szlifierka kątowa, odkurzacz, imadło, żaluzje, gabloty korkowe, stoliki i krzesła uczniowskie) i pomocy dydaktycznych (routery, tablice interaktywne, projektory, notebooki, statyw, słuchawki, Notebooki+system operacyjny dla uczniów),
- wykonanie drobnych napraw (komputerów, reinstalacja pracowni komputerowej, kotła gazowego, stolarki okienno-drzwiowej), konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy oddymiania (system D+H), wykonanie pięcioletniego oraz rocznego przeglądu stanu technicznego budynku szkoły, wykonanie próby szczelności gazowej,
- wykonanie instalacji pod umywalkę i montaż umywalki w gabinecie pielęgniarstwa,
- opłata roczna za dozór techniczny,

- zakup materiałów do drobnych remontów (art. malarskie do pomalowania sal, do remontu parkietów w salach lekcyjnych, wypożyczenie cykliniarki),
- remont instalacji wody użytkowej – wymiana rur,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

W związku z ustawą z dnia 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w ramach w/w wydatków bieżących poniesionych w 2014 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice wydatkowano kwotę 10.098,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Ponadto wydatkowano kwotę 116,07 jako koszty obsługi tego zadania. W/w wydatki pokryto w całości z dotacji celowej.

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2014 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 087 873,07 zł** w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej Wyk.	z tego:						
					z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyk.			
	Plan	Wyk	%		Wynagrodzenia i pochodne				Wydatki statutowe		
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	Wyk.		
Biskupice	486 993	475 358,98	97,61	461 611,88	340 840	338 014,65	99,17	132 061	123 597,23	93,59	13 747,10
Trąbki	619 034	612 514,09	98,95	590 834,10	449 466	448 037,13	99,68	147 685	142 796,97	96,69	21 679,99
Razem	1 106 027	1 087 873,07	98,36	1 052 445,98	790 306	786 051,78	99,46	279 746	266 394,20	95,23	35 427,09

W ciągu 2014 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (w kwocie **475 358,98zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotatki mieszkaniowe i wiejskie)

kwota 13 747,10 zł (w tym

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym między innymi:

kwota 123 597,23zł

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywności,

- zakup wyposażenia (leżaki dla dzieci, prześcieradła na leżaki, tablice korkowe, bateria zlewozmywakowa, naczynia, kamizelki odblaskowe, lampy, filtry do wody, koszulki dla dzieci, odkurzac, telefax, art. gospodarcze,) i pomocy dydaktycznych (aparat fotograficzny, zabawki, chusta animacyjna, piłki, woreczki do zabaw ruchowych),

- zakup systemu monitorowania ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu „Punktualny przedszkolak”,

- wykonanie drobnych napraw (odkurzacza, odtwarzacza), konserwacji (reduktora ciśnienia), przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła, sprzętu p.poż.,

- archiwizacja dokumentów,

- cyklizowanie i malowanie parkietu oraz drewnianych schodów w pomieszczeniach przedszkola,

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej celem scalenia mocy przyłączeniowej i likwidacji dwóch układów pomiarowych,

- zajęcia rytmiki,

- wywóz nieczystości.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie 612 514,09zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 21 679,99zł** (w tym

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 142 796,97zł**
w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,

- ubezpieczenie,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- ryczałt samochodowy,

- zakup środków żywności,

- zakup wyposażenia (stoliki dla przedszkolaków, odkurzac, art. gospodarcze, mikser, bateria zlewozmywakowa) i pomocy dydaktycznych (zabawki, książeczki, piłki),

- wykonanie drobnych napraw (drukarka, komputer, urządzeń na placu zabaw) i przeglądów (kotła, instalacji gazowej), kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, montaż poręczy,

- zajęcia umuzykalniające,

- zakup systemu monitorowania ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu „Punktualny przedszkolak”,

- montaż domofonu,

- wywóz nieczystości.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Biskupice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na 2014 rok w wysokości 355 143,00 zł z podziałem na

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 177 572,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 177 571,00 zł. W okresie I-XII 2014 r. wykorzystano w 100% otrzymaną dotację, tj. w oddziałach przedszkolnych w wysokości 177 572,00 zł oraz w przedszkolach w wysokości 177 571,00 zł. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice

Na utrzymanie GZOS w 2014 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **500 269,49 zł** w tym:

Nazwa jednostki	Wydatki bieżące rozdział 80114			z tego:							
				Wydatki jednostki budżetowej rozdział 80114 Wyk.	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe			Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyk.
	Plan	Wyk	%		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	
GZOS	507 347	500 269,49	98,60	500 269,49	440 132	437 125,98	99,32	66 615	63 143,51	94,79	0,00

Wydatki bieżące w kwocie **500 269,49zł** dotyczyły między innymi:

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwota 63 143,51zł

w tym:

- ubezpieczenie,
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- usługi informatyczne,
- licencja na programy komputerowe (programy antywirusowe, Inwentarz, Płace, Finanse, Jednorazowy dodatek uzupełniający, dostęp do portalu oświatowego),
- zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach akcji „Odblaskowa gmina” ,
- zakup drobnego wyposażenia, wyrobienie podpisów kwalifikowanych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów.

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

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w 2014 roku zrealizował projekt edukacyjny pod nazwą „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice*” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach (poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Projekt ten w okresie od 01.05.2014 roku do 31.12.2014 roku był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Biskupice (SP Biskupice, SP Bodzanów, SP Łazany, SP Przebieczany).

Budżet projektu wynosił 610 748,00 zł z czego wydatkowano 576 107,27zł co stanowi 94,33% wykonania planu (w tym plan na wydatki bieżące to kwota 421 829,00 zł z czego

wydatkowano 392 434,27 zł, a plan na zakupy i wydatki inwestycyjne to kwota 188 919,00 zł z czego wydatkowano 183 673,00zł).

W ramach projektu zrealizowano trzy założone zadania – dostosowano i doposażono oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych do objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-4 lat.

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

* Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum **kwota 427.944,09 zł** w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne, kwota 77.493,95 zł,
- zakup paliwa i części do autobusu szkolnego, kwota 48.816,66 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach, kwota 7.476,00 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, kwota 5.428,08 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach, kwota 14.863,20 zł,
- dowóz dzieci do Gimnazjum w Sławkowicach kwota 129.155,80 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 136.472,99 zł.

* Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół **kwota 54.564,82 zł**

* Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. **kwota 1.800,00 zł**

* Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 37.241,07 zł*** Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej Przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki **kwota 630.232,10 zł**

* Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola „Kubuś Puchatek” **kwota 199.850,99 zł**

* Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przekazana przez Gminę Biskupice dla Szkoły prowadzonej przez osoby prawne – przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju wsi Trąbki na podstawie art. 22 a e ust.4 ustawy z dnia 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw **kwota 1.509,75 zł**

* Środki przekazane dla Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Gdów, Miasta i Gminy Wieliczka, Gminy Niepołomice oraz Miasta i Gminy Myślenice na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu w/w gmin dzieci uczęszczających z terenu Gminy Biskupice **kwota 235.125,77 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 288.552,00 zł Wykonanie 128.567,40 zł, tj. 44,56% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 248.552,00 zł wykonanie 88.567,41 zł, tj. 35,63%

wydatki majątkowe: plan 40.000,00 zł wykonanie 39.999,99 zł, tj. 100,00%

Na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na: spektakle profilaktyczne, prowadzenie dyżurów w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, prowadzenie wsparcia

psychologicznego dla dzieci w świetlicach w Szczygłowie i Jawczycach, na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe w związku ze składanymi wnioskami w sprawie leczenia odwykowego, szkolenia, spektakle edukacyjno-profilaktyczne a także

zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Ponadto prowadzono zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.504.719,24 zł Wykonanie 4.449.872,69 zł, tj. 98,78% planu rocznego

wydatki bieżące plan 4.504.719,24 zł wykonanie 4.449.872,69 zł, tj. 98,78%

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ponadgminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Zabłociu oraz przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, a także przez szkoły podstawowe i gimnazjum w zakresie dożywiania uczniów.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym sfinansowano koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 16.387,11 zł. Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Wieliczce.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie łącznej 140.723,82 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (4 osoby w tym 1 osoba w części refundowana przez rodzinę), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (1 osoba w części refundowana przez rodzinę), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnym k/Rzeszowa (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu k/Wieliczki (1 osoba).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2014 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę **429.061,00 zł** które obejmują m.in.:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 429.061,00 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 328.243,94 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 100.817,06 zł w tym:

- szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 13.491,84 zł,
- żywność oraz wyposażenie i materiały kwota 54.535,56 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda) kwota 32.789,66 zł.

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 409.717,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 19.344,00 zł.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 2.295,49 zł dotyczą wpłat dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku w 2014 roku

poniosły wydatki na łączną kwotę **220.559,72 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 173.455,20 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 138.350,58 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.014,62 zł w tym między innymi:

- energia i woda kwota 4.036,82 zł, artykuły spożywcze kwota 2.750,78 zł, zakup

materiałów i wyposażenia kwota 7.348,21 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 15.160,87 zł, odpisy na ZFŚS kwota 3.594,40 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90,00 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 47.104,52 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 31.140,02 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.964,50 zł w tym między innymi:

- energia i woda kwota 3.595,56 zł, artykuły spożywcze 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.534,00 zł, usługi, remonty i bieżące opłaty kwota 9.038,97 zł, odpisy na ZFŚS kwota 546,97 zł

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego

w kwocie 99.000,00 zł i środków własnych w kwocie 121.559,72 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie **15.445,67** zł obejmowały:

* wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie łącznej 13.864,84 zł (w 2014 roku Pomocą asystenta rodziny objęto 12 rodzin w tym 31 dzieci),

* zakup materiałów biurowych, ryczałt samochodowy, delegacje, ZFŚS oraz szkolenia w kwocie 1.580,83 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10.139,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 5.306,67 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.542.619,22 zł wydatki obejmowały

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.328.657,20 zł w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (11689 świadczeń) na kwotę

1.204.099,60 zł,

- fundusz alimentacyjny (668 świadczeń) na kwotę 277.600,00 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (98 świadczeń) na kwotę 98.000,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy (30 świadczeń) na kwotę 15.530,70 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne (2153 świadczenia) na kwotę 329.409,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne (311 świadczeń) na kwotę 232.167,30 zł,

- zasiłek dla opiekuna (334 świadczenia) na kwotę 171.850,60 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 184.058,02 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 177 świadczeń dla 16 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 30 świadczeń dla 3 osób, od zasiłku dla opiekuna - 284 świadczenia dla 18 osób),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 29.504,00 zł,

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 400,00 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.489.079,95 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 53.539,27 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21.416,23 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające: zasiłki stałe (303 świadczenia dla 30 osób) - kwota 12.686,95 zł i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla

opiekuna (173 świadczenia dla 20 osób) – kwota 8.729,28 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w tym:

- dotacja na zadania własne kwota 12.686,95 zł,

- dotacja na zadania zlecone kwota 8.729,28 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 123.719,80 zł
wydatki obejmowały świadczenia takie jak:

- * zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (153 osoby) na kwotę 81.913,80 zł,
- * zasiłki okresowe (146 świadczeń dla 36 osób) na kwotę 41.806,00 zł,

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 36.000,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 87.719,80 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 153.650,96 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 35 osób w tym 347 świadczeń w kwocie 152.883,95 zł, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 767,01 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 152.400,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 1.250,96 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 499.406,65 zł wydatki obejmowały:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 499.406,65 w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 438.239,22 zł (w tym kwota 13.026,56 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, kwota 4.485,00 zł

związana z programem wspierania aktywnych form pracy socjalnej i kwota 11.096,44 zł na dodatki dla pracowników socjalnych), * wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 61.167,43 zł (w tym kwota 4.854,73 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: wodę, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 41.857,74 zł w tym:
 - dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 37.449,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników (2%), kwota 820,74 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej, kwota 3.588,00 zł,
- ze środków własnych, kwota 457.548,91 zł w tym środki własne na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 18.337,46 zł, a także na realizację zadania dotyczącego wspierania aktywnych form pracy socjalnej kwota 897,00 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 11.096,44 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60.230,13 zł.

Na wydatki w rozdziale tym składają się:

- * dotacja dla Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej na świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice w kwocie 20.000,00 zł,
- * umowy zlecenia – usługi opiekuńcze dla czterech osób samotnie gospodarujących w kwocie 40.230,13 zł.

Pozostała działalność w kwocie 224.356,89 zł wydatki obejmowały:

- * wydatki na dożywianie dzieci uczących się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy oraz dożywianie dzieci z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum poza terenem gminy w kwocie 77.138,32 zł,
- * zasiłki celowe na zakup posiłków w kwocie 60.074,00 zł,

- * pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu Wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 64.967,00 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone),
- * realizację projektu „Pierwszy dzwonek” – wsparcie dla uczniów z rodzin 4+ na zwiększenie ich szans edukacyjnych w kwocie 16.350,00 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji na pomoc finansową),
- * wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 5.362,20 zł,
- * zakup rękawic roboczych w kwocie 52,80 zł,
- * zakup drukarki laserowej w związku z realizacją zadań, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 412,57 zł (wydatki w całości pokryte zostały z dotacji celowej na zadania zlecone).

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 86.333,56 zł
- ze środków własnych, kwota 50.878,76 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 429.961,58 zł Wykonanie 415.634,36 zł, tj. 96,67% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 341.961,58 zł wykonanie 328.764,36 zł, tj. 96,14%

wydatki majątkowe: plan 88.000,00 zł wykonanie 86.870,00 zł, tj. 98,72%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły funkcjonowania:

Świetlice Środowiskowej w Jawczycach, na kwotę 81.304,09 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 54.546,19 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 26.757,90 zł, w tym:
 - zakup energii i wody kwota 4.243,39 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, edukacyjne, plastyczne, środki czystości, artykuły spożywcze, toner do drukarki, paliwo i olej do kosiarki spalinowej, osłony grzejnikowe, urządzenie sanitarne – kompakt kwota 9.706,13 zł,
 - zakup usług w tym m.in. usługi transportowe, wycieczki, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty telefoniczne, Internet, usługi remontowe, usługi zdrowotne kwota 8.392,69 zł,
 - ZFŚS, ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia pracowników, ubezpieczenia kwota 4.415,69 zł.

Świetlice Środowiskowej w Szczygłowie, na kwotę 67.992,53 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 42.003,66 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 25.988,87 zł, w tym:
 - zakup energii, gazu i wody kwota 5.752,45 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, plastyczne, edukacyjnych, środki czystości, artykuły spożywcze, paliwo i olej do kosiarki, osłonki do kaloryferów kwota 9.827,17 zł,
 - zakup usług w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty telefoniczne, Internet, wycieczki, usługi remontowe, usługi zdrowotne kwota 7.171,41 zł,
 - ZFŚS, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia, ryczałty samochodowe kwota 3.237,84 zł.

W ramach Projektu systemowego „Lepsze jutro” współfinansowanego przez EFS w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 w okresie I-XII 2014r. wydatkowano kwotę 179.467,74 zł w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne na kwotę 108.922,37 zł,
- * wydatki rzeczowe na kwotę 64.545,37 zł, w tym między innymi: usługi doradztwa zawodowego, wykupienie serwera – domeny, usługi szkoleniowe, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe, usługa animacji, transport uczestników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup biletów wstępu, odpis na ZFŚS, badanie profilaktyczne, abonament telefoniczny, * zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki powyższe sfinansowano:

- środki z EFS i dofinansowanie z budżetu państwa – 155.359,67 zł,
- wkład własny gminy – 24.108,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 155.224,00 zł Wykonanie 150.640,04 zł, tj. 97,05% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 155.224,00 zł wykonanie: 150.640,04 zł, tj. 97,05%

W dziale tym wydatkowano świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 119.341,89 zł tj.:
- stypendia w kwocie 116.161,89 zł (sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 67.709,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 48.452,89 zł),
- zasiłki szkolne w kwocie 3.180,00 zł (zadanie sfinansowane jest w całości ze środków własnych),
- * stypendia naukowe Wójta (dla 7 uczniów ze szkół podstawowych, oraz dla 2 uczniów gimnazjum) w kwocie 8.600,00 zł,
- * zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 3.500,00 zł,
- * zakup podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy II, III i VI szkoły podstawowej, oraz uczniów niepełnosprawnych – sfinansowany w całości w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 19.198,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.580.224,30 zł, Wykonanie 1.341.556,57 zł, tj. 84,90% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 1.199.509,86 zł wykonanie: 1.006.313,36 zł, tj. 83,89%

wydatki majątkowe: plan 380.714,44 zł wykonanie: 335.243,21 zł, tj. 88,06%

Wydatki bieżące w zakresie „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” w wysokości 18.990,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na:

- * opinię hydrologiczną w kwocie 3.000,00 zł,
- * analizę możliwości włączenia do aglomeracji Kraków miejscowości Bodzanów,

Przebieczany i Tomaszkowice w Gminie Biskupice oraz opracowanie propozycji planu aglomeracji w części dotyczącej miejscowości w/w (likwidacja aglomeracji Biskupice) w kwocie 15.990,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „Gospodarki odpadami” w wysokości 588.500,69 zł poniesiono m. in. z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101.964,34 zł w tym prowizja w kwocie 1.626,00 zł,
- * odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 472.541,59 zł,
- * dostarczenie i montaż koszy na place zabaw w kwocie 4.305,00 zł,

* zakup artykułów biurowych, zakup znaczków pocztowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe w łącznej kwocie 9.689,76 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 8.277,98 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych w ramach porządkowania terenu Gminy Biskupice oraz z przeznaczeniem na zakup rękawic.

Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 3.436,99 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na zakup środków do pielęgnacji zieleni, zakup drzew do nasadzenia, zakup kwiatów wraz z ziemią oraz opinię dendrologiczną.

Wydatki bieżące dotyczące „**Oświetlenia ulic, placów i dróg**” w wysokości 338.125,47 zł obejmowały m.in.:

* należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 193.039,57 zł,

* konserwację oświetlenia dróg, kwota 133.057,60 zł,

* uzupełnienie oświetlenia ulicznego, kwota 11.685,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostałej działalności** w kwocie 48.982,23 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na:

* odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, sprząatanie „dzikich wysypisk”, zakup nagród w konkursach ekologicznych,

* opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Biskupice oraz utylizację martwych zwierząt,

* przygotowanie Programu Ochrony Środowiska oraz raportu z Programu Ochrony Środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 288.334,00 zł, Wykonanie 273.388,83 zł, tj. 94,82% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 288.334,00 zł wykonanie: 273.388,83 zł, tj. 94,82%

W dziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Orkiestry Dętej Gminy Biskupice, Izby Regionalnej, Świetlicy Wiejskiej „Krakowiaczek”, Chóru Gminnego Mandora oraz wydatki związane z organizacją gminnych konkursów i imprez kulturalnych (w tym imprezy pt. „Przegląd twórczości artystycznej seniorów”, „Smaki dzieciństwa – ciasto drożdżowe”, „Naleśniki na 100 sposobów”, konkursy m.in. matematyczny „Rachmistrz”, recytatorski, pięknego czytania, ekologiczny) w kwocie łącznej 114.474,83 zł.

W 2014 roku udzielono również dotacji celowej w ramach pożytku publicznego organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w kwocie 5.880,00 zł.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 106.500,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 46.534,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, nadzór oraz remont kapliczek w Trąbkach i Szczygłowie (w tym środki z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego w kwocie 8.000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 2.345.214,49 zł, Wykonanie 2.094.526,60 zł, tj. 89,31% planu rocznego

wydatki bieżące: plan 153.360,50 zł wykonanie: 145.261,71 zł, tj. 94,72%

wydatki majątkowe: plan 2.191.853,99 zł wykonanie: 1.949.264,89 zł, tj. 88,93%

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

* utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Tomaszkowicach, kompleksu sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Przebieczanach oraz boiska sportowego w Trąbkach w tym: m.in.

wynagrodzenie dla gospodarzy boisk, animatora sportu, zakup środków czystości, zakup sprzętu sportowego, konserwacja boisk, opłaty za media. Na kwotę wydatków związanych z utrzymaniem w/w obiektów złożył się także zakup podłoża do trawników, kurtyny wodnej, kosza na śmieci, kosiarki oraz wykonanie ekspertyzy boiska w Tomaszkowicach na kwotę łączną 58.302,71 zł,

* organizowania między innymi gminnych zawodów sportowych, dowozu uczniów na zawody sportowe, a także wydatków na zakup nagród dla zwycięzców i uczestników zawodów, na zakup nagród dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice i na realizację projektu pn. „Już płynam” na łączną kwotę 57.021,00 zł,

* dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych na kwotę 29.938,00 zł.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **6.690.400,32 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.256.232,75 zł.tj. 93,51%**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.812.496,04 zł, Wykonanie 1.712.857,90 zł, tj. 94,50% planu rocznego

W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

* realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach” w tym m.in.: roboty budowlane, nadzór

inwestycyjny, w kwocie łącznej 1.040.820,89 zł.

* realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach” w tym m.in.: roboty budowlane, nadzór inwestycyjny, nadzór archeologiczny, nadzór autorski w kwocie łącznej 655.043,17 zł,

* przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wykonaniem operatów szacunkowych w kwocie 16.993,84 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.462.016,85 zł, Wykonanie 1.425.077,26 zł, tj. 97,47% planu rocznego

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 432.109,90 zł

Wydatki majątkowe 2014 roku dotyczyły:

* realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50 wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010 km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc. 020 km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35 budowa przyłącza (kabla enn) zasilającego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km 0+041,35 do odc.020 km 0+075,45 zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice”, kwota 61.268,80 zł,

* realizacji zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 (strona lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70-0+923,50; km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 i przykanalikiem w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 oraz przebudowa istniejących zjazdów w: km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71 km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90 km 1+273,52 odcinka 060; o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00mb, szerokości 2,00m, w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30m w km 0+897,70-0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - długości 299,05 mb o średnicy 0,40m w km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - przykanalik długości 4,00mb o średnicy 0,20m w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 3. Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w: - km 0+936,60, szer. 4,00m, km 1+048,87, szer. 5,00m; km 1+086,51, szer. 4,00m; km 1+097,71, szer. 4,00m; km 1+115,03, szer. 4,00; km 1+167,51, szer. 4,00m; km 1+181,93, szer. 4,00m; km 1+204,42, szer. 9,00m; km 1+236,90, szer. 4,00m; km 1+273,52, szer. 4,00m. Lokalizacja - działka nr 468 w obręb Łazany”, kwota 222.528,68 zł,

* realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi- strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi ok. km 1+418,90 do km 1+438,00 w miejscowości Trąbki gm. Biskupice, woj. Małopolskie” w kwocie 54.598,42 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2014 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 kwotę 93.714,00 zł z przeznaczeniem na:

* wykonanie opracowania dla budowy zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Trąbkach, odc. 040 km 2 +059,00 (strona lewa), odc. 040 km 2+119 (strona prawa), w kwocie 18.450,00 zł,

* projekt budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Biskupicach (od skrzyżowania z drogą Biskupice-Szczygłów-

Zabłocie nr 560003K do skrzyżowania z drogą Biskupice-Zagumnie nr 560053 K), w kwocie 21.648,00 zł,

* budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966

Wieliczka-Tymowa w Tomaszkowicach od drogi gminnej Tomaszkowice Chorągwica nr 560057K do granicy z Gminą Wieliczka, w kwocie 15.129,00 zł,

* Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Trąbkach polegającą na budowie chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie zatok autobusowych odc. 050 km 0+012,50-0+126,50 (strona lewa) odc. 050 km -0+100-0+466,50 (strona prawa) - wypłata odszkodowań kwota 30.000,00 zł,

* projekt przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach (przysiółek Ignacówka) w kilometrze ok. 0,60 km 1+450-1+470, w kwocie 8.487,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 50.000,00 zł

Wydatek w kwocie 50.000,00 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wielickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice – Kunice w miejscowości Biskupice na długości 450 mb”.

Drogi publiczne gminne w kwocie 893.368,09 zł

Wydatki majątkowe 2014 roku dotyczyły:

* realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 560033K „Ukraina – Wiatowice” w Jawczycach” w kwocie 125.678,35 zł,

* realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 560061K „Pod Dębem” w Tomaszkowicach o nr 560061K w km 0+000-0+410” w kwocie 91.727,56 zł,

- * realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 560007K Sławkowice – Bilczyce w Sławkowicach” w kwocie 249.256,21 zł,
- * realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 560020K w Szczygłowie” w kwocie 102.486,51 zł,
- * realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej „Zabłocie Kąty” nr 560019K w Bodzanowie” w kwocie 77.235,07 zł,
- * realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „Sułów – Dołki” nr 560051K w Sułowie” w kwocie 92.899,97 zł,
- * realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „Trąbki –Przez Wieś” nr 560021K w Trąbkach” w kwocie 154.084,42 zł.

Drogi wewnętrzne w kwocie 49.599,27 zł

Wydatki majątkowe 2014 roku w kwocie 49.599,27 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dz. Nr 356 w Sułowie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 89.500,00 zł, Wykonanie 86.346,50 zł, tj. 96,48% planu rocznego

W 2014 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- * zakup działek nr 560/4 i 560/6 położonych w Sławkowicach w kwocie 11.606,12 zł,
- * zakup działki położonej w Bodzanowie w kwocie 14.101,74 zł,
- * sporządzenie operatu szacunkowego i koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w związku z planowaną zamianą nieruchomości położonych w Sułowie w kwocie 693,67 zł,
- * budowę ogrodzenia w Bodzanowie na działkach: 677/2, 677/3, 677/4 w kwocie 59.944,97 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 436.900,00 zł, Wykonanie 436.900,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

- * dotacji celowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP w Trąbkach” w kwocie 81.900,00 zł,
- * dotacji celowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach z przeznaczeniem na przebudowę placu manewrowego przed remizą OSP Łazany w kwocie 55.000,00 zł,
- * dotacji celowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 188.919,00 zł, Wykonanie 183.673,00 zł, tj. 97,22% planu rocznego

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły realizacji projektu edukacyjnego pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice”. W ramach projektu wykonano piaskownice z zadaszeniami, zadaszenia nad istniejącymi

piaskownicami oraz ogrodzenia wokół placów zabaw. Dostosowano również toalety do potrzeb dzieci młodszych i zmodernizowano toaletę dla personelu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan 40.000,00 zł, Wykonanie 39.999,99 zł, tj. 100,00% planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły wykonania projektu na zadanie „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach” w kwocie 39.999,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 88.000,00 zł Wykonanie 86.870,00 zł, tj. 98,72% planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Odnowa centrum wsi Sławkowice – utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 86.870,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 380.714,44 zł, Wykonanie 335.243,21 zł, tj. 88,06% planu rocznego**

Wykonane wydatki dotyczyły:

- * wykonania projektu budowlano – wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień dla inwestycji pn. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice w kwocie 25.800,00 zł,
- * rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice w miejscowościach Bodzanów, Tomaszkowice, Sławkowice, Trąbki i Trąbki - Zborówek w kwocie 191.806,79 zł,
- * realizacji zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby” w kwocie 8.921,98 zł,
- * pomocy finansowej dla Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby” w kwocie 108.714,44 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Plan 2.191.853,99 zł, Wykonanie 1.949.264,89 zł, tj. 88,93% planu rocznego**

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

- * wykonania i montażu stróżówki w kwocie 8.600,00 zł,
- * zakupu traktorka w kwocie 13.920,00 zł,
- * zagospodarowania działki nr 206/1 położonej w Bodzanowie z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w kwocie 38.996,45 zł,
- * wykonania ogrodzenia boiska i placu zabaw w Przebieczanach w kwocie 45.806,52 zł,
- * zagospodarowania działki nr 294/1 w Trąbkach z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji w kwocie 47.492,00 zł,
- * realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie” w kwocie 19.926,00 zł poniesiony wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowej,
- * realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 1.745.523,92 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2014 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia działki nr 206/1 w miejscowości Bodzanów.

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2014 roku w ramach wydatków bieżących realizowano wieloletnie projekty pn.:

* „Lepsze Jutro” – projekt systemowy realizowany w latach 2008 – 2014 na podstawie umowy nr UDA – POKL 07.01.01-12-040/08/00 (z późniejszymi aneksami), współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt ten w latach 2008 – 2009 skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, wyrażających swoją postawą chęć zmiany swojej dotychczasowej trudnej sytuacji życiowej, od roku 2010 do 2012 skierowany był do młodzieży z terenu Gminy Biskupice w wieku od 15 do 19 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od roku 2013 wsparcie udzielane jest 2 grupom: młodzieży w wieku od 15 do 19 lat oraz kobietom. Budżet projektu na lata 2008 – 2014 zaplanowano w wysokości 950.343,24 zł z tego w latach 2008-2013 wydatkowano kwotę 767.491,65 zł, a w 2014 roku wydatkowano kwotę 179.467,74 zł.

„Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” – projekt realizowany był na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 03.09.2012r, w latach 2012- 2014, współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt ten skierowany był do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a jego celem jest podniesienie jakości świadczonych przez urząd usług. Budżet na realizację tego projektu wynosił 38.490,35 zł z tego w latach 2012 – 2013 wydatkowano kwotę 23.990,45 zł, a w 2014 roku kwotę 14.380,53 zł.

* „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy

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

Projekt ten skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją należących do następujących grup społecznych: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.226,95 zł. Budżet projektu na lata 2014 – 2015 planowany jest na kwotę 869.600,00 zł w tym w roku 2014 kwota 503.430,90 zł i w roku 2015 kwota 366.169,10 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 462.095,92 zł.

* „Rowerem przez Gminę Biskupice – zakup i montaż tablic informacyjnych” projekt planowany był do zrealizowania w latach 2013 – 2014 w ramach PROW na lata 2007 -2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Budżet projektu planowany był na kwotę 34.000,00 zł z tego wydatkowano 33.210,00 zł.

Ponadto w 2013 roku zawarto porozumienie na realizację zadania „prowadzenie Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu”. Zadanie to współfinansowane jest przez Powiat

Wielicki przez okres 3 lat tj. w roku 2014, 2015 i 2016. Na prowadzenie placówki Gmina Biskupice w 2014 roku otrzymała dotację w kwocie 99.000,00 zł i w całości ją wykorzystała.

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

Na dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum oraz na dowóz dzieci do szkół/przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych w 2014 roku wydatkowano kwotę 293.396,07 zł.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2014 roku wyniosły 221.068,21 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku wyniosły 124.793,74 zł.

Przedsięwzięcia 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” oraz pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podczas organizowania akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata” na terenie Gminy Biskupice” realizowane były zgodnie z planem. Wydatki 2014 roku wyniosły łącznie 472.816,77 zł.

W 2013 roku do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice wprowadzono przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn: „Opracowanie projektu tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice”. Wydatki 2014 roku wyniosły 9.840,00 zł.

W 2014 roku do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice w ramach wydatków bieżących wprowadzono przedsięwzięcia do realizacji w roku 2015 pn:

- * „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki”,
- * „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce”,
- * „Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego”.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie roku 2014 podpisano umowy o przyznanie pomocy na realizację wieloletnich zadań pn.:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2.206.367,46 zł.

W latach 2009 - 2011 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 74.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 315/5 w Sławkowicach dla potrzeb biologicznej oczyszczalni ścieków,
- opracowanie i wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych,
- wykonanie opracowania umożliwiającego przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja oraz budowę przyłącza do oczyszczalni,
- wykonanie projektu.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1.040.820,89 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane, i nadzór inwestycyjny. Inwestycję planuje się zakończyć w 2015 roku.

Nadmienia się również, że Gmina Biskupice w związku z realizacją tego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i z tego prawa korzysta.

* „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie”.

Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 549.926,00 zł.

Inwestycję tą planuje się zrealizować w 2015 roku.

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych zakończono realizację wieloletnich zadań pn.:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach”. Łączne nakłady finansowe planowane były na kwotę 1.343.318,30 zł.

W latach 2010 i 2011 poniesiono koszty związane z opracowaniem mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych oraz koszty związane z wykonaniem projektu w łącznej kwocie 67.460,00 zł. W 2013 roku koszty realizacji inwestycji wyniosły

526.328,98 zł a w 2014 wyniosły 655.043,17 zł w tym m.in.: roboty budowlane, nadzór inwestycyjny, nadzór archeologiczny, nadzór autorski.

Nadmienia się również, że Gmina Biskupice w związku z realizacją tego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i z tego prawa korzysta.

* „Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50 wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010 km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc. 020 km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35 budowa przyłącza (kabla enn) zasilającego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km 0+041,35 do odc. 020 km 0+075,45 zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice”. Łączne nakłady finansowe planowane były na kwotę 140.533,19 zł. W 2013 roku koszty realizacji inwestycji wyniosły 79.263,19 zł, a w 2014 wyniosły 61.268,80 zł.

* „Budowa oświetlenia ulicznego”. Planowane nakłady finansowe na kwotę 37.000,00 zł wydatkowano w 2014 roku.

Ponadto w trakcie roku 2014 realizowano zadania:

* „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną”. Łączne nakłady finansowe na realizację tej inwestycji planowane są na kwotę 3.549.125,39 zł.

W roku 2008 poniesiono koszty w kwocie 89.953,00 zł związane z wykonaniem opracowania, umożliwiającego wybudowanie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Łazanach oraz przewiązki łączącej salę gimnastyczną z istniejącym budynkiem szkoły, składającego się z: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego. W roku 2013 wydatkowano kwotę 1.196,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. W roku 2014 zrealizowano roboty budowlane na kwotę 1.745.523,92 zł. Realizację w/w przedsięwzięcia planuje się zakończyć w 2015 roku.

* „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach”. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 991.426,48 zł. W 2013 roku koszty realizacji inwestycji wyniosły 51.426,48 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod inwestycję, a w 2014 roku wydatkowano kwotę 39.999,99 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu. Zadanie to planuje się zakończyć w 2017 roku.

W 2014 roku podjęto również decyzję o wprowadzeniu do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby”.

Planowane na rok 2015 wydatki wynoszą 152.069,00 zł.

4. Stan należności i zobowiązań

Na koniec 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Występujące na dzień 31.12. 2014 r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 1.255.483,29 zł to przede wszystkim:

- * zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę 558.256,17 zł
- * renta planistyczna na kwotę 34.138,11 zł
- * zaległości za dostarczoną wodę (bez odsetek) na kwotę 78.538,65 zł
- * opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek) na kwotę 64.715,92 zł
- * zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny na kwotę 481.844,34 zł

W 2014 roku Wójt Gminy Biskupice nie dokonał żadnych umorzeń należności pieniężnych w związku z Uchwałą Nr LIV/395/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz odraczania i rozkładania na raty spłat tych należności.

5. Wynik wykonania budżetu za 2014 rok.

Budżet Gminy Biskupice zamknął się w 2014 roku deficytem w kwocie 1.738.244,74 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2014.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2013 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 4.829.317,22 zł w tym:

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach” w kwocie 602.351,00 zł (kwota wykonana wyniosła 602.351,00 zł),

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach” w kwocie 377.112,00 zł (kwota wykonana wyniosła 377.112,00 zł),

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 250.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 212.718,87 zł),

* pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach” w kwocie 300.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 300.000,00 zł),

* kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 1.000.000,00 zł),

* wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.299.854,22 zł (faktyczna kwota wykonana wynosiła 2.299.854,22 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 1.253.737,05 zł dotyczące:

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 roku na pokrycie deficytu – w kwocie 264.000,00 zł na plan 264.000,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 160.000,00 zł na plan 160.000,00 zł,

* spłat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 313.896,00 zł na plan 313.908,00 zł,

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

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

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biskupicach – w kwocie 36.598,35 zł na plan 36.598,35 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Przebieczany – budowa boiska i placu zabaw” w kwocie 128.468,75 zł na plan 128.468,75 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie „Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice, wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych” w kwocie 120.517,95 zł na plan 120.517,95 zł.

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

Brak.

Wójt
Henryk Gawor

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za rok 2014

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych
za rok 2014 w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz według źródeł dochodów

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 378,44	175 781,79	88,16%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące</i>	199 378,44	175 781,79	88,16%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	100 378,00	100 378,11	100,00%
	- zwrot podatku VAT za 2013 r.			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	22 000,44	22 000,44	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	77 000,00	53 403,24	69,35%
020	Leśnictwo	989,57	956,14	96,62%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	989,57	956,14	96,62%
	- 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), w tym:	989,57	956,14	96,62%
	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich			
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 117,15	818 257,12	106,67%
	w tym :			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	767 117,15	818 257,12	106,67%
	- wpływy z usług (§ 0830) w tym:	755 000,00	804 894,85	106,61%
	- wpływy za wodę			
	- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym:	6 702,15	6 812,68	101,65%
	- odsetki od nieterminowych wpłat			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	537,67	
	- zwrot podatku VAT			
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 415,00	6 011,92	111,02%
	- zwrot kosztów wezwań			
600	Transport i łączność	189 291,37	191 580,19	101,21%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące :</i>	22 119,00	24 407,82	110,35%

	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) - <i>kary umowne</i>	17 500,00	18 951,57	108,29%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - odszkodowanie	4 619,00	4 200,00	90,93%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - <i>zwrot kosztów postępowania sądowego</i>	0,00	1 256,25	
	<i>b) dochody majątkowe:</i>	<i>167 172,37</i>	<i>167 172,37</i>	<i>100,00%</i>
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	157 172,37	157 172,37	100,00%
	-dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 510,00	118 059,84	123,61%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące:</i>	<i>95 510,00</i>	<i>116 095,84</i>	<i>121,55%</i>
	- 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)	53 768,00	64 046,68	119,12%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	1 215,00	1 144,44	94,19%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym: - <i>zwrot kosztów utrzymania budynków komunalnych w Trąbkach i Tomaszkowicach zajmowanych m.in..przez PS Trąbki, Publiczną Szkołę Podstawową prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Eko-rozwoju Wsi Trąbki oraz GOPS Biskupice</i>	39 427,00	45 402,77	115,16%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym: - <i>odsetki o nieterminowych wpłat</i>	1 100,00	2 206,25	200,57%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) w tym: - <i>kary umowne</i>	0,00	242,90	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)- zwrot kosztów wezwań <i>b) dochody majątkowe</i>	0,00	3 052,80	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego <i>przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	0,00	1 964,00	
720	Informatyka	503 430,90	471 008,55	93,56%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące:</i>	<i>503 430,90</i>	<i>471 008,55</i>	<i>93,56%</i>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	427 916,26	400 357,26	93,56%

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatne z budżetu państwa bądź środki własne sektora finansów publicznych (§ 2009)	75 514,64	70 651,29	93,56%
750	Administracja publiczna	143 786,35	150 850,25	104,91%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	143 786,35	150 850,25	104,91%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	51 957,00	51 957,00	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	12 325,00	12 223,45	99,18%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatne z budżetu państwa bądź środki własne sektora finansów publicznych (§ 2009)	2 175,00	2 157,08	99,18%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	6,00	18,60	310,00%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym:	54 000,00	60 142,56	111,38%
	- <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>			
	- wpływy z usług (§ 0830)	0,00	177,65	
	- <i>usługi ksero</i>			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	22 982,00	21 768,71	94,72%
	- <i>zwrot kosztów sądowych</i>	0,00	60,00	
	- <i>zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne</i>	0,00	51,65	
	- <i>wynagrodzenie tytułem terminowego odprowadzenia podatku</i>	0,00	672,00	
	- <i>zwrot z tytułu zadań związanych z ustaleniem świadczeń społecznych</i>	0,00	54,56	
	- <i>zwrot podatku VAT za rok 2013</i>	0,00	11 012,22	
	- <i>zwrot kosztów wynajmu pomieszczeń zajmowanych przez GZOS</i>	22 982,00	9 918,28	43,16%
	- 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)	341,35	2 405,20	704,61%
	- <i>dochody z najmu pomieszczeń</i>			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 293,00	85 091,71	78,58%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	108 293,00	85 091,71	78,58%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	108 293,00	85 091,71	78,58%

752	Obrona narodowa	800,00	799,30	99,91%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	800,00	799,30	99,91%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800,00	799,30	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 100,00	37 100,00	100,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	700,00	700,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	700,00	700,00	100,00%
	w tym			
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	36 400,00	36 400,00	100,00%
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	36 400,00	36 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 049 619,00	8 346 765,45	103,69%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	8 049 619,00	8 346 765,45	103,69%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	4 943 291,00	5 094 211,00	103,05%
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	27 900,00	30 448,84	109,14%
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 489 141,00	1 523 729,02	102,32%
	- podatek rolny (§ 0320)	707 607,00	729 040,61	103,03%
	- podatek leśny (§ 0330)	10 380,00	10 534,02	101,48%
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	394 100,00	400 969,03	101,74%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	19 700,00	20 087,00	101,96%
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	29 000,00	30 208,00	104,17%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	27 000,00	27 555,00	102,06%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu (§ 0480)	98 000,00	114 903,24	117,25%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	20 000,00	25 746,38	128,73%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	250 000,00	293 062,14	117,22%
	- wpływy z opłat za koncesje (§ 0590)	0,00	925,50	
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym:	0,00	10 689,69	
	- koszty egzekucyjne			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	33 500,00	34 475,72	102,91%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	180,26	
758	Różne rozliczenia	9 831 223,00	9 941 987,00	101,13%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	9 831 223,00	9 941 987,00	101,13%

- subwencje ogólne	9 812 773,00	9 812 773,00	100,00%
w tym:			
- część wyrównawcza (§ 2920)	2 931 710,00	2 931 710,00	100,00%
- część oświatowa (§ 2920)	6 881 063,00	6 881 063,00	100,00%
- uzupełnieni subwencji ogólnej (§ 2750)	0,00	110 764,00	
- zwrot kwot wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (§ 0970)	18 450,00	18 450,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 227 593,82	1 196 706,83	97,48%
w tym:			
a) dochody bieżące :	1 038 674,82	1 013 033,83	97,53%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym::	78 374,00	53 288,04	67,99%
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne, wyżywienie)	78 204,00	53 092,04	67,89%
- opłaty za wydanie duplikatów (legitymacji szkolnych)	170,00	196,00	115,29%
- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym:	5 839,00	5 999,10	102,74%
- od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół oraz GZOS	4 689,00	5 596,11	119,35%
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 150,00	402,99	35,04%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	40 874,00	70 315,04	172,03%
- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy)	1 361,00	1 390,00	102,13%
- odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe	17 669,00	17 665,52	99,98%
- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	15 000,00	43 975,46	293,17%
- zwrot opłaty za energię i wodę	885,00	1 302,04	147,12%
- zwrot od pozwu	23,00	45,00	195,65%
- nagroda Kuratora dla nauczyciela SP Bodzanów	5 919,00	5 917,73	99,98%
- zwrot z tytułu zadań związanych z ustaleniem świadczeń społecznych	17,00	19,29	113,47%
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w tym:	13 268,00	12 686,87	95,62%
- wpływy za wynajem pomieszczeń przez Gimnazjum	4 022,00	4 022,00	100,00%
- wpływy za wynajem pomieszczeń przez SP Bodzanów	1 920,00	1 920,00	100,00%
- czynsze za najem sali komputerowej, kiosk szkolny	4 446,00	3 864,87	86,93%
- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urzadz. nadawczo-odbiorcze	2 880,00	2 880,00	100,00%
- wpływy z usług (§ 0830) w tym:	111 624,00	111 443,69	99,84%
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)	111 624,00	111 443,69	99,84%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	358 554,65	333 569,13	93,03%
- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Biskupice" realizowanego przez GZOS w Tomaszkowicach			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	63 274,35	58 865,14	93,03%
- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Biskupice" realizowanego przez GZOS w Tomaszkowicach			

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	11 723,82	11 723,82	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - § 2030)	355 143,00	355 143,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe:</i>	188 919,00	183 673,00	97,22%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) - <i>środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Biskupice" realizowanego przez GZOS w Tomaszkowicach</i>	160 581,15	156 122,05	97,22%
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) - <i>środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Biskupice" realizowanego przez GZOS w Tomaszkowicach</i>	28 337,85	27 550,95	97,22%
852	Pomoc społeczna	3 471 149,91	3 467 575,91	99,90%
	w tym:			
	<i>a) dochody bieżące:</i>	3 471 149,91	3 467 575,91	99,90%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 981 097,91	2 972 905,80	99,73%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - § 2030)	340 835,00	339 417,25	99,58%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9 198,00	21 305,31	231,63%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - <i>prowadzenie Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu</i>	99 000,00 99 000,00	99 000,00 99 000,00	100,00% 100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 650,00	16 350,00	98,20%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym:	4 936,00	3 717,87	75,32%
	- <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	3 236,00	3 440,60	106,32%
	- <i>pozostałe odsetki</i>	1 700,00	277,27	16,31%

	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nauszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	6 100,00	1 439,01	23,59%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	13 333,00	13 440,67	100,81%
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	13 149,00	13 148,39	100,00%
	- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	20,00	0,00	
	- wynagrodzenie tyt. terminowego odprowadzenia podatku	164,00	201,00	122,56%
	- zwrot nadpłaty faktury za gaz rok 2013r.	0,00	15,62	
	- zwrot od rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiek.-wych.	0,00	75,66	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 074,33	303 147,64	99,04%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	156 074,33	153 147,64	98,12%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	153 347,47	150 471,20	98,12%
	w tym:			
	- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Lepsze jutro" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biskupice	153 347,47	150 471,20	98,12%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	2 726,86	2 676,44	98,15%
	w tym:			
	- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Lepsze jutro" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biskupice	2 726,86	2 676,44	98,15%
	b) dochody majątkowe:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- projekt "Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Biskupice - wykonanie urządzeń zabawowych i sportowych"			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 884,00	86 907,15	98,89%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	87 884,00	86 907,15	98,89%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	67 709,00	67 709,00	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	20 175,00	19 198,15	95,16%
900	Gospodarka i ochrona środowiska	679 635,00	679 580,52	99,99%

	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	679 635,00	679 580,52	99,99%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym:	4 500,00	8 556,01	190,13%
	- w tym koszty egzekucyjne	0,00	4 003,90	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 552,11	101,16%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	2 135,00	2 702,04	126,56%
	- zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej dot. oświetlenia ulicznego	2 135,00	2 135,26	100,01%
	- unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	0,00	566,78	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	665 000,00	664 313,85	99,90%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	0,13	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) w tym:			
	- kary umowne	0,00	29,70	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	8 000,00	3 978,79	49,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 376,65	34 162,97	99,38%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	34 376,65	34 162,97	99,38%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	800,00	800,00	100,00%
	- nagroda dla orkiestry dętej z Gminy Biskupice			
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708)	25 576,65	25 362,97	99,16%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 158 120,00	1 177 981,53	101,71%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	8 120,00	27 981,53	344,60%
	-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	1 800,00	21 449,00	1191,61%
	- wpłaty rodziców za basen - projekt "Już pływam"	1 800,00	1 449,00	80,50%
	- przepadek wadium - dotyczy przetargu na budowę sali gimnastycznej SP Łazany	0,00	20 000,00	
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	212,53	
	- odsetki od wadium z przetargu dotyczy sali gimnastycznej SP Łazany	0,00	212,34	
	- odsetki od nieterminowych wpłat za basen	0,00	0,19	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	6 320,00	6 320,00	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6298)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298) - utworzenie miejsc rekreacyjnych w Gminie Biskupice	150 000,00	150 000,00	100,00%
RAZEM :	26 891 372,49	27 284 299,89	101,46%
<i>w tym:</i>			
<i>a) dochody bieżące</i>	<i>25 198 881,12</i>	<i>25 595 090,52</i>	<i>101,57%</i>
<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>1 692 491,37</i>	<i>1 689 209,37</i>	<i>99,81%</i>

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2014 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków budżetowych
w ujęciu działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków
bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2014 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2014	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		2 016 846,48	1 880 919,05		1 880 919,05	93,26%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 819 496,04	1 719 279,01		1 719 279,01	94,49%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			7 000,00	6 421,11		6 421,11	91,73%
	b) wydatki majątkowe			1 812 496,04	1 712 857,90		1 712 857,90	94,50%
	Izby rolnicze		01030	14 953,00	14 281,41		14 281,41	95,51%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			14 953,00	14 281,41		14 281,41	95,51%
	Pozostała działalność		01095	182 397,44	147 358,63		147 358,63	80,79%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			182 397,44	147 358,63		147 358,63	80,79%
2.	Leśnictwo	020		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Gospodarka leśna		02001	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		954 468,00	926 620,70		926 620,70	97,08%
	Dostarczanie wody		40002	954 468,00	926 620,70		926 620,70	97,08%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			954 468,00	926 620,70		926 620,70	97,08%
4.	Transport i łączność	600		2 608 965,85	2 380 293,31	93 714,00	2 474 007,31	94,83%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	441 560,87	338 395,90	93 714,00	432 109,90	97,86%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			441 560,87	338 395,90	93 714,00	432 109,90	97,86%
	Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne		60016	1 599 183,98	1 475 732,72		1 475 732,72	92,28%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			678 728,00	582 364,63		582 364,63	85,80%
	b) wydatki majątkowe			920 455,98	893 368,09		893 368,09	97,06%
	Drogi wewnętrzne		60017	518 221,00	516 164,69		516 164,69	99,60%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			468 221,00	466 565,42		466 565,42	99,65%
	b) wydatki majątkowe			50 000,00	49 599,27		49 599,27	99,20%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700		364 953,00	345 212,57		345 212,57	94,59%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	364 953,00	345 212,57		345 212,57	94,59%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			275 453,00	258 866,07		258 866,07	93,98%
	b) wydatki majątkowe			89 500,00	86 346,50		86 346,50	96,48%
6.	Działalność usługowa	710		99 020,00	93 951,12		93 951,12	94,88%

	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	99 020,00	93 951,12		93 951,12	94,88%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			99 020,00	93 951,12		93 951,12	94,88%
7.	Informatyka		720	503 430,90	462 095,92		462 095,92	91,79%
	Pozostała działalność		72095	503 430,90	462 095,92		462 095,92	91,79%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			503 430,90	462 095,92		462 095,92	91,79%
8.	Administracja publiczna		750	3 203 771,00	3 116 546,78		3 116 546,78	97,28%
	Urzędy wojewódzkie		75011	215 545,00	208 995,52		208 995,52	96,96%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			215 545,00	208 995,52		208 995,52	96,96%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	111 300,00	103 907,38		103 907,38	93,36%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			111 300,00	103 907,38		103 907,38	93,36%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	2 702 476,00	2 639 424,72		2 639 424,72	97,67%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			2 702 476,00	2 639 424,72		2 639 424,72	97,67%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	102 000,00	96 023,64		96 023,64	94,14%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			102 000,00	96 023,64		96 023,64	94,14%
	Pozostała działalność		75095	72 450,00	68 195,52		68 195,52	94,13%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			72 450,00	68 195,52		68 195,52	94,13%
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751	108 293,00	85 091,71		85 091,71	78,58%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 400,00	1 400,00		1 400,00	100,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 400,00	1 400,00		1 400,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	79 560,00	56 400,13		56 400,13	70,89%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			79 560,00	56 400,13		56 400,13	70,89%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	27 333,00	27 291,58		27 291,58	99,85%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			27 333,00	27 291,58		27 291,58	99,85%
10.	Obrona narodowa		752	989,00	987,40		987,40	99,84%
	Pozostałe wydatki obronne		75212	989,00	987,40		987,40	99,84%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			989,00	987,40		987,40	99,84%
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754	546 000,00	542 820,57		542 820,57	99,42%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	4 991,76		4 991,76	99,84%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			5 000,00	4 991,76		4 991,76	99,84%
	Ochotnicze straże pożarne		75412	525 900,00	523 543,36		523 543,36	99,55%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			89 000,00	86 643,36		86 643,36	97,35%
	b) wydatki majątkowe			436 900,00	436 900,00		436 900,00	100,00%
	Obrona cywilna		75414	700,00	700,00		700,00	100,00%

w tym :							
a) wydatki bieżące			700,00	700,00		700,00	100,00%
Zarządzanie kryzysowe	75421		12 400,00	11 585,45		11 585,45	93,43%
w tym :							
a) wydatki bieżące			12 400,00	11 585,45		11 585,45	93,43%
Pozostała działalność	75495		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
12. Obsługa długu publicznego	757		160 282,00	130 749,25		130 749,25	81,57%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		160 282,00	130 749,25		130 749,25	81,57%
w tym :							
a) wydatki bieżące			160 282,00	130 749,25		130 749,25	81,57%
13. Różne rozliczenia	758		56 614,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		56 614,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			56 614,00	0,00		0,00	0,00%
14. Oświata i wychowanie	801		10 250 077,82	10 109 355,76		10 109 355,76	98,63%
Szkoły podstawowe	80101		4 783 521,82	4 748 349,58		4 748 349,58	99,26%
w tym :							
a) wydatki bieżące			4 783 521,82	4 748 349,58		4 748 349,58	99,26%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		1 056 197,00	1 014 675,24		1 014 675,24	96,07%
w tym :							
a) wydatki bieżące			867 278,00	831 002,24		831 002,24	95,82%
b) wydatki majątkowe			188 919,00	183 673,00		183 673,00	97,22%
Przedszkola	80104		1 543 191,00	1 508 792,27		1 508 792,27	97,77%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 543 191,00	1 508 792,27		1 508 792,27	97,77%
Gimnazja	80110		1 825 071,00	1 815 719,20		1 815 719,20	99,49%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 825 071,00	1 815 719,20		1 815 719,20	99,49%
Dowożenie uczniów do szkół	80113		441 106,00	427 944,09		427 944,09	97,02%
w tym :							
a) wydatki bieżące			441 106,00	427 944,09		427 944,09	97,02%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		507 347,00	500 269,49		500 269,49	98,60%
w tym :							
a) wydatki bieżące			507 347,00	500 269,49		500 269,49	98,60%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		37 276,00	37 241,07		37 241,07	99,91%
w tym :							
a) wydatki bieżące			37 276,00	37 241,07		37 241,07	99,91%
Pozostała działalność	80195		56 368,00	56 364,82		56 364,82	99,99%
w tym :							
a) wydatki bieżące			56 368,00	56 364,82		56 364,82	99,99%
15. Ochrona zdrowia	851		288 552,00	128 567,40		128 567,40	44,56%
Zwalczanie narkomanii	85153		50 330,00	14 281,74		14 281,74	28,38%
w tym :							
a) wydatki bieżące			50 330,00	14 281,74		14 281,74	28,38%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		238 222,00	114 285,66		114 285,66	47,97%
w tym :							
a) wydatki bieżące			198 222,00	74 285,67		74 285,67	37,48%

	b) wydatki majątkowe			40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00%
16.	Pomoc społeczna	852		4 504 719,24	4 449 872,69		4 449 872,69	98,78%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		22 000,00	16 387,11		16 387,11	74,49%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			22 000,00	16 387,11		16 387,11	74,49%
	Domy pomocy społecznej	85202		141 447,33	140 723,82		140 723,82	99,49%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			141 447,33	140 723,82		140 723,82	99,49%
	Ośrodki wsparcia	85203		429 071,00	429 061,00		429 061,00	100,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			429 071,00	429 061,00		429 061,00	100,00%
	Rodziny zastępcze	85204		2 500,00	2 295,49		2 295,49	91,82%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			2 500,00	2 295,49		2 295,49	91,82%
	Wspieranie rodziny	85206		236 946,00	236 005,39		236 005,39	99,60%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			236 946,00	236 005,39		236 005,39	99,60%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 557 468,00	2 542 619,22		2 542 619,22	99,42%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			2 557 468,00	2 542 619,22		2 542 619,22	99,42%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	85213		22 325,00	21 416,23		21 416,23	95,93%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			22 325,00	21 416,23		21 416,23	95,93%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		124 140,00	123 719,80		123 719,80	99,66%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			124 140,00	123 719,80		123 719,80	99,66%
	Zasiłki stałe	85216		154 184,00	153 650,96		153 650,96	99,65%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			154 184,00	153 650,96		153 650,96	99,65%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		504 946,00	499 406,65		499 406,65	98,90%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			504 946,00	499 406,65		499 406,65	98,90%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		60 841,00	60 230,13		60 230,13	99,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			60 841,00	60 230,13		60 230,13	99,00%
	Pozostała działalność	85295		248 850,91	224 356,89		224 356,89	90,16%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			248 850,91	224 356,89		224 356,89	90,16%
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		429 961,58	415 634,36		415 634,36	96,67%
	Pozostała działalność	85395		429 961,58	415 634,36		415 634,36	96,67%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			341 961,58	328 764,36		328 764,36	96,14%
	b) wydatki majątkowe			88 000,00	86 870,00		86 870,00	98,72%

18. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		155 224,00	150 640,04		150 640,04	97,05%
Pomoc materialna dla uczniów		85415	155 224,00	150 640,04		150 640,04	97,05%
w tym :							
a) wydatki bieżące			155 224,00	150 640,04		150 640,04	97,05%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 580 224,30	1 341 556,57		1 341 556,57	84,90%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	19 500,00	18 990,00		18 990,00	97,38%
w tym :							
a) wydatki bieżące			19 500,00	18 990,00		18 990,00	97,38%
Gospodarka odpadami		90002	782 637,86	614 300,69		614 300,69	78,49%
w tym :							
a) wydatki bieżące			711 837,86	588 500,69		588 500,69	82,67%
b) wydatki majątkowe			70 800,00	25 800,00		25 800,00	36,44%
Oczyszczanie miast i wsi		90003	10 500,00	8 277,98		8 277,98	78,84%
w tym :							
a) wydatki bieżące			10 500,00	8 277,98		8 277,98	78,84%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	6 500,00	3 436,99		3 436,99	52,88%
w tym :							
a) wydatki bieżące			6 500,00	3 436,99		3 436,99	52,88%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	117 914,44	117 636,42		117 636,42	99,76%
w tym :							
a) wydatki majątkowe			117 914,44	117 636,42		117 636,42	99,76%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	573 300,00	529 932,26		529 932,26	92,44%
w tym :							
a) wydatki bieżące			381 300,00	338 125,47		338 125,47	88,68%
b) wydatki majątkowe			192 000,00	191 806,79		191 806,79	99,90%
Pozostała działalność		90095	69 872,00	48 982,23		48 982,23	70,10%
w tym :							
a) wydatki bieżące			69 872,00	48 982,23		48 982,23	70,10%
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		288 334,00	273 388,83		273 388,83	94,82%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	134 700,00	120 354,83		120 354,83	89,35%
w tym :							
a) wydatki bieżące			134 700,00	120 354,83		120 354,83	89,35%
Biblioteki		92116	106 500,00	106 500,00		106 500,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			106 500,00	106 500,00		106 500,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	47 134,00	46 534,00		46 534,00	98,73%
w tym :							
a) wydatki bieżące			47 134,00	46 534,00		46 534,00	98,73%
21. Kultura fizyczna	926		2 345 214,49	2 065 526,60	29 000,00	2 094 526,60	89,31%
Obiekty sportowe		92601	157 755,50	119 819,16	29 000,00	148 819,16	94,34%
w tym :							
a) wydatki bieżące			66 210,50	58 302,71		58 302,71	88,06%
b) wydatki majątkowe			91 545,00	61 516,45	29 000,00	90 516,45	98,88%
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	87 150,00	86 959,00		86 959,00	99,78%
w tym :							
a) wydatki bieżące			87 150,00	86 959,00		86 959,00	99,78%
Pozostała działalność		92695	2 100 308,99	1 858 748,44		1 858 748,44	88,50%
w tym :							
a) wydatki majątkowe			2 100 308,99	1 858 748,44		1 858 748,44	88,50%
OGÓŁEM			30 466 940,66	28 899 830,63	122 714,00	29 022 544,63	95,26%
w tym :							

wydatki bieżące			23 776 540,34	22 766 311,88		22 766 311,88	95,75%
wydatki majątkowe			6 690 400,32	6 133 518,75	122 714,00	6 256 232,75	93,51%

**Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za rok 2014**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków bieżących
za rok 2014 w ujęciu działów i rozdziałów, z wyszczególnieniem na:**

**wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki
związane 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 obsługę długu**

Lp	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasną roku 2013	Ogółem	%
		Dział	Rozdz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		204 350,44	168 061,15		168 061,15	82,24%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		7 000,00	6 421,11		6 421,11	91,73%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			7 000,00	6 421,11		6 421,11	91,73%
	w tym:							
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			7 000,00	6 421,11		6 421,11	91,73%
	Izby rolnicze	01030		14 953,00	14 281,41		14 281,41	95,51%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			14 953,00	14 281,41		14 281,41	95,51%
	w tym:							
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			14 953,00	14 281,41		14 281,41	95,51%
	Pozostała działalność	01095		182 397,44	147 358,63		147 358,63	80,79%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			182 397,44	147 358,63		147 358,63	80,79%
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			180 197,44	145 158,63		145 158,63	80,56%
2.	Leśnictwo	020		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Gospodarka leśna	02001		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym:							
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		954 468,00	926 620,70		926 620,70	97,08%
	Dostarczanie wody	40002		954 468,00	926 620,70		926 620,70	97,08%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			954 018,00	926 372,90		926 372,90	97,10%
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 130,00	89 095,61		89 095,61	96,71%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			861 888,00	837 277,29		837 277,29	97,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	247,80		247,80	55,07%
4.	Transport i łączność	600		1 146 949,00	1 048 930,05		1 048 930,05	91,45%
	Drogi publiczne gminne	60016		678 728,00	582 364,63		582 364,63	85,80%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			678 228,00	581 989,24		581 989,24	85,81%
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 550,00	9 626,90		9 626,90	58,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			661 678,00	572 362,34		572 362,34	86,50%

świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	375,39		375,39	75,08%
Drogi wewnętrzne	60017		468 221,00	466 565,42		466 565,42	99,65%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			468 221,00	466 565,42		466 565,42	99,65%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			466 421,00	464 765,42		464 765,42	99,65%
5. Gospodarka mieszkaniowa	700		275 453,00	258 866,07		258 866,07	93,98%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		275 453,00	258 866,07		258 866,07	93,98%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			274 953,00	258 490,68		258 490,68	94,01%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 947,00	14 314,98		14 314,98	79,76%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			257 006,00	244 175,70		244 175,70	95,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	375,39		375,39	75,08%
6. Działalność usługowa	710		99 020,00	93 951,12		93 951,12	94,88%
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		99 020,00	93 951,12		93 951,12	94,88%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			99 020,00	93 951,12		93 951,12	94,88%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 600,00	5 600,00		5 600,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			93 420,00	88 351,12		88 351,12	94,57%
7. Informatyka	720		503 430,90	462 095,92		462 095,92	91,79%
Pozostała działalność	72095		503 430,90	462 095,92		462 095,92	91,79%
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			503 430,90	462 095,92		462 095,92	91,79%
8. Administracja publiczna	750		3 203 771,00	3 116 546,78		3 116 546,78	97,28%
Urzędy wojewódzkie	75011		215 545,00	208 995,52		208 995,52	96,96%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			209 345,00	202 795,52		202 795,52	96,87%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 545,00	180 313,91		180 313,91	98,24%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			25 800,00	22 481,61		22 481,61	87,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 200,00	6 200,00		6 200,00	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		111 300,00	103 907,38		103 907,38	93,36%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 300,00	11 675,63		11 675,63	94,92%
w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 300,00	11 675,63		11 675,63	94,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			99 000,00	92 231,75		92 231,75	93,16%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		2 702 476,00	2 639 424,72		2 639 424,72	97,67%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 684 976,00	2 622 726,77		2 622 726,77	97,68%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 245 406,00	2 220 465,65		2 220 465,65	98,89%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			439 570,00	402 261,12		402 261,12	91,51%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 317,42	2 317,42	77,25%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		14 500,00	14 380,53	14 380,53	99,18%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	102 000,00	96 023,64	96 023,64	94,14%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		67 200,00	62 783,74	62 783,74	93,43%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		67 200,00	62 783,74	62 783,74	93,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	29,90	29,90	3,74%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		34 000,00	33 210,00	33 210,00	97,68%
Pozostała działalność	75095	72 450,00	68 195,52	68 195,52	94,13%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 450,00	25 045,52	25 045,52	91,24%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		26 950,00	25 045,52	25 045,52	92,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	43 150,00	43 150,00	95,89%
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	108 293,00	85 091,71	85 091,71	78,58%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	79 560,00	56 400,13	56 400,13	70,89%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		28 625,00	22 460,13	22 460,13	78,46%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 884,00	8 472,17	8 472,17	77,84%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		17 741,00	13 987,96	13 987,96	78,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 935,00	33 940,00	33 940,00	66,63%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	27 333,00	27 291,58	27 291,58	99,85%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 602,00	15 561,30	15 561,30	99,74%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 620,00	7 591,66	7 591,66	99,63%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 982,00	7 969,64	7 969,64	99,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 731,00	11 730,28	11 730,28	99,99%
10. Obrona narodowa	752	989,00	987,40	987,40	99,84%
Pozostałe wydatki obronne	75212	989,00	987,40	987,40	99,84%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		800,00	799,30	799,30	99,91%

w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			800,00	799,30		799,30	99,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			189,00	188,10		188,10	99,52%
11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		109 100,00	105 920,57		105 920,57	97,09%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		5 000,00	4 991,76		4 991,76	99,84%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			5 000,00	4 991,76		4 991,76	99,84%
Ochotnicze straże pożarne	75412		89 000,00	86 643,36		86 643,36	97,35%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			64 500,00	62 243,36		62 243,36	96,50%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 200,00	13 612,56		13 612,56	95,86%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			50 300,00	48 630,80		48 630,80	96,68%
dotacje na zadania bieżące			24 500,00	24 400,00		24 400,00	99,59%
Obrona cywilna	75414		700,00	700,00		700,00	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			700,00	700,00		700,00	100,00%
w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			700,00	700,00		700,00	100,00%
Zarządzanie kryzysowe	75421		12 400,00	11 585,45		11 585,45	93,43%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 400,00	11 585,45		11 585,45	93,43%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 400,00	9 585,45		9 585,45	92,17%
Pozostała działalność	75495		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
12. Obsługa długu publicznego	757		160 282,00	130 749,25		130 749,25	81,57%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		160 282,00	130 749,25		130 749,25	81,57%
w tym :							
obsługa długu			160 282,00	130 749,25		130 749,25	81,57%
13. Różne rozliczenia	758		56 614,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		56 614,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			56 614,00	0,00		0,00	0,00%
w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			56 614,00	0,00		0,00	0,00%
14. Oświata i wychowanie	801		10 061 158,82	9 925 682,76		9 925 682,76	98,65%
Szkoły podstawowe	80101		4 783 521,82	4 748 349,58		4 748 349,58	99,26%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 980 404,07	3 946 800,46		3 946 800,46	99,16%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 233 547,00	3 211 456,38		3 211 456,38	99,32%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			746 857,07	735 344,08		735 344,08	98,46%
dotacje na zadania bieżące			631 742,75	631 741,85		631 741,85	100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 375,00	169 807,27	169 807,27	99,09%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	867 278,00	831 002,24	831 002,24	95,82%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		421 273,00	415 060,92	415 060,92	98,53%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 648,00	381 569,36	381 569,36	98,69%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 625,00	33 491,56	33 491,56	96,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 176,00	23 507,05	23 507,05	97,23%
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		421 829,00	392 434,27	392 434,27	93,03%
Przedszkola	80104	1 543 191,00	1 508 792,27	1 508 792,27	97,77%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 307 365,00	1 273 514,19	1 273 514,19	97,41%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		790 306,00	786 051,78	786 051,78	99,46%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		517 059,00	487 462,41	487 462,41	94,28%
dotacje na zadania bieżące		199 851,00	199 850,99	199 850,99	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 975,00	35 427,09	35 427,09	98,48%
Gimnazjum	80110	1 825 071,00	1 815 719,20	1 815 719,20	99,49%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 740 115,00	1 731 038,23	1 731 038,23	99,48%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 499 853,00	1 495 766,55	1 495 766,55	99,73%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		240 262,00	235 271,68	235 271,68	97,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 956,00	84 680,97	84 680,97	99,68%
Dowożenie uczniów do szkół	80113	441 106,00	427 944,09	427 944,09	97,02%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		440 706,00	427 574,09	427 574,09	97,02%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 703,00	77 493,95	77 493,95	98,46%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		362 003,00	350 080,14	350 080,14	96,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	370,00	370,00	92,50%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	507 347,00	500 269,49	500 269,49	98,60%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		506 747,00	500 269,49	500 269,49	98,72%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 132,00	437 125,98	437 125,98	99,32%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 615,00	63 143,51	63 143,51	94,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	37 276,00	37 241,07	37 241,07	99,91%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		37 276,00	37 241,07	37 241,07	99,91%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 276,00	37 241,07	37 241,07	99,91%
Pozostała działalność	80195	56 368,00	56 364,82	56 364,82	99,99%

w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych		56 368,00	56 364,82		56 364,82	99,99%	
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		54 568,00	54 564,82		54 564,82	99,99%	
15. Ochrona zdrowia	851	248 552,00	88 567,41		88 567,41	35,63%	
Zwalczanie narkomanii	85153	50 330,00	14 281,74		14 281,74	28,38%	
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 330,00	14 281,74		14 281,74	31,51%	
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 932,00	13 041,74		13 041,74	54,49%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 398,00	1 240,00		1 240,00	5,79%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00		0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	198 222,00	74 285,67		74 285,67	37,48%	
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych		195 722,00	73 686,57		73 686,57	37,65%	
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 940,00	48 332,93		48 332,93	64,50%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 782,00	25 353,64		25 353,64	20,99%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	599,10		599,10	23,96%	
16. Pomoc społeczna	852	4 504 719,24	4 449 872,69		4 449 872,69	98,78%	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	22 000,00	16 387,11		16 387,11	74,49%	
w tym :							
dotacje na zadania bieżące		22 000,00	16 387,11		16 387,11	74,49%	
Domy pomocy społecznej	85202	141 447,33	140 723,82		140 723,82	99,49%	
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych		141 447,33	140 723,82		140 723,82	99,49%	
w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		141 447,33	140 723,82		140 723,82	99,49%	
Ośrodki wsparcia	85203	429 071,00	429 061,00		429 061,00	100,00%	
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych		429 071,00	429 061,00		429 061,00	100,00%	
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 251,00	328 243,94		328 243,94	100,00%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 820,00	100 817,06		100 817,06	100,00%	
Rodziny zastępcze	85204	2 500,00	2 295,49		2 295,49	91,82%	
w tym :							
dotacje na zadania bieżące		2 500,00	2 295,49		2 295,49	91,82%	
Wspieranie rodziny	85206	236 946,00	236 005,39		236 005,39	99,60%	
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych		236 856,00	235 915,39		235 915,39	99,60%	
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 729,00	183 355,44		183 355,44	99,80%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 127,00	52 559,95		52 559,95	98,93%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90,00	90,00		90,00	100,00%	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 557 468,00	2 542 619,22		2 542 619,22	99,42%	
w tym :							

wydatki bieżące jednostek budżetowych		217 771,85	213 562,02	213 562,02	98,07%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 447,00	184 058,02	184 058,02	99,79%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 324,85	29 504,00	29 504,00	88,53%
dotacje na zadania bieżące		5 000,00	400,00	400,00	8,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 334 696,15	2 328 657,20	2 328 657,20	99,74%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	85213	22 325,00	21 416,23	21 416,23	95,93%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 325,00	21 416,23	21 416,23	95,93%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 325,00	21 416,23	21 416,23	95,93%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	124 140,00	123 719,80	123 719,80	99,66%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		750,00	750,00	750,00	100,00%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		750,00	750,00	750,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 390,00	122 969,80	122 969,80	99,66%
Zasiłki stałe	85216	154 184,00	153 650,96	153 650,96	99,65%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		200,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		1 100,00	767,01	767,01	69,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 884,00	152 883,95	152 883,95	100,00%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	504 946,00	499 406,65	499 406,65	98,90%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		504 546,00	499 406,65	499 406,65	98,98%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 046,00	438 239,22	438 239,22	99,36%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 500,00	61 167,43	61 167,43	96,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	60 841,00	60 230,13	60 230,13	99,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 841,00	40 230,13	40 230,13	98,50%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 841,00	40 230,13	40 230,13	98,50%
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Pozostała działalność	85295	248 850,91	224 356,89	224 356,89	90,16%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 843,91	2 432,37	2 432,37	63,28%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 843,91	2 432,37	2 432,37	63,28%

świadczenia na rzecz osób fizycznych			245 007,00	221 924,52		221 924,52	90,58%
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		341 961,58	328 764,36		328 764,36	96,14%
Pozostała działalność	85395		341 961,58	328 764,36		328 764,36	96,14%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			159 109,99	149 296,62		149 296,62	93,83%
<i>w tym:</i>							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 309,00	96 549,85		96 549,85	95,30%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			57 800,99	52 746,77		52 746,77	91,26%
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			182 851,59	179 467,74		179 467,74	98,15%
18. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		155 224,00	150 640,04		150 640,04	97,05%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		155 224,00	150 640,04		150 640,04	97,05%
<i>w tym :</i>							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 224,00	150 640,04		150 640,04	97,05%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 199 509,86	1 006 313,36		1 006 313,36	83,89%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		19 500,00	18 990,00		18 990,00	97,38%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			19 500,00	18 990,00		18 990,00	97,38%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			19 500,00	18 990,00		18 990,00	97,38%
Gospodarka odpadami	90002		711 837,86	588 500,69		588 500,69	82,67%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			711 637,86	588 500,69		588 500,69	82,70%
<i>w tym:</i>							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 127,00	101 964,34		101 964,34	89,34%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			597 510,86	486 536,35		486 536,35	81,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00		0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 500,00	8 277,98		8 277,98	78,84%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 500,00	8 277,98		8 277,98	78,84%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 500,00	8 277,98		8 277,98	78,84%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		6 500,00	3 436,99		3 436,99	52,88%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 500,00	3 436,99		3 436,99	52,88%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 500,00	3 436,99		3 436,99	52,88%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		381 300,00	338 125,47		338 125,47	88,68%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			381 300,00	338 125,47		338 125,47	88,68%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			381 300,00	338 125,47		338 125,47	88,68%
Pozostała działalność	90095		69 872,00	48 982,23		48 982,23	70,10%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			69 372,00	48 488,34		48 488,34	69,90%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			69 372,00	48 488,34		48 488,34	69,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	493,89		493,89	98,78%
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		288 334,00	273 388,83		273 388,83	94,82%

Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	134 700,00	120 354,83		120 354,83	89,35%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		59 176,10	50 516,24		50 516,24	85,37%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 400,00	33 511,46		33 511,46	85,05%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		19 776,10	17 004,78		17 004,78	85,99%
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	5 880,00		5 880,00	58,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00	6 332,85		6 332,85	95,95%
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		58 923,90	57 625,74		57 625,74	97,80%
Biblioteki	92116	106 500,00	106 500,00		106 500,00	100,00%
<i>w tym :</i>						
dotacje na zadania bieżące		106 500,00	106 500,00		106 500,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	47 134,00	46 534,00		46 534,00	98,73%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		47 134,00	46 534,00		46 534,00	98,73%
<i>w tym:</i>						
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47 134,00	46 534,00		46 534,00	98,73%
21. Kultura fizyczna	926	153 360,50	145 261,71		145 261,71	94,72%
Obiekty sportowe	92601	66 210,50	58 302,71		58 302,71	88,06%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		66 210,50	58 302,71		58 302,71	88,06%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 350,00	39 241,43		39 241,43	99,72%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		26 860,50	19 061,28		19 061,28	70,96%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	87 150,00	86 959,00		86 959,00	99,78%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		38 248,00	38 213,16		38 213,16	99,91%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 290,00	7 290,00		7 290,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 958,00	30 923,16		30 923,16	99,89%
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	29 938,00		29 938,00	99,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 902,00	18 807,84		18 807,84	99,50%
OGÓLEM		23 776 540,34	22 766 311,88	0,00	22 766 311,88	95,75%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		17 761 349,05	16 945 218,62	0,00	16 945 218,62	95,41%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 632 358,00	10 481 832,17	0,00	10 481 832,17	98,58%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 128 991,05	6 463 386,45	0,00	6 463 386,45	90,66%
dotacje na zadania bieżące		1 058 193,75	1 043 152,21	0,00	1 043 152,21	98,58%
obsługa długu		160 282,00	130 749,25	0,00	130 749,25	81,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 581 180,15	3 507 977,60	0,00	3 507 977,60	97,96%

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			1 215 535,39	1 139 214,20	0,00	1 139 214,20	93,72%
---	--	--	--------------	--------------	------	--------------	--------

Załącznik Nr 2.2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2014 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2014 rok w ujęciu działów i rozdziałów z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wykonanie yd. niewygas w roku 2014	OGÓŁEM	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 812 496,04	1 712 857,90		1 712 857,90	94,50%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 812 496,04	1 712 857,90		1 712 857,90	94,50%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			1 812 496,04	1 712 857,90		1 712 857,90	94,50%
	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			1 052 966,72	1 037 908,51		1 037 908,51	98,57%
	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach			1 052 966,72	1 037 908,51		1 037 908,51	98,57%
	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach			15 000,00	2 912,38		2 912,38	19,42%
	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			665 593,32	612 238,87		612 238,87	91,98%
	w tym:							
	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach			665 593,32	612 238,87		612 238,87	91,98%
	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach			58 936,00	42 804,30		42 804,30	72,63%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			20 000,00	16 993,84		16 993,84	84,97%
2.	Transport i łączność	600		1 462 016,85	1 331 363,26	93 714,00	1 425 077,26	97,47%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	441 560,87	338 395,90	93 714,00	432 109,90	97,86%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			441 560,87	338 395,90	93 714,00	432 109,90	97,86%
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Trąbkach polegająca na budowie chodnika dla pieszych z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie zatok autobusowych odc. 050 km 0+012,50-0+126,50 (strona lewa) odc. 050 km -0+100-0+466,50 (strona prawa)- wypłata odszkodowań			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50 wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010 km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc. 020 km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35 budowa przyłącza(kabla enn) zasilającego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km 0+041,35 do odc.020 km 0+075,45 zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice			61 270,00	61 268,80		61 268,80	100,00%
	- Projekt przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach (przysiółek Ignacówka)w kilometrze ok.. 060 km 1+450-1+470			8 505,00	0,00	8 487,00	8 487,00	99,79%

- Projekt budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Biskupicach (od skrzyżowania z drogą Biskupice-Szczygłów-Zabłocie nr 560003K do skrzyżowania z drogą Biskupice-Zagumnie nr 560053 K)		22 000,00	0,00	21 648,00	21 648,00	98,40%
- Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Tomaszkowicach od drogi gminnej Tomaszkowice Choraǳwica nr 560057K do granicy z Gminą Wieliczka		15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00%
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 (strona lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70-0+923,50; km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 i przykanalikiem w km 0+964,00-0+968,00 odcinka						
1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00mb, szerokości 2,00m, w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa);						
2. Budowa kanalizacji deszczowej:						
- długość 25,80 mb o średnicy 0,30m w km 0+897,70-0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej,						
- długości 299,05 mb o średnicy 0,40m w km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej,						
- przykanalik długości 4,00mb o średnicy 0,20m w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej;						
3. Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w:						
- km 0+936,60, szer. 4,00m, km 1+048,87, szer. 5,00m; km 1+086,51, szer. 4,00m; km 1+097,71, szer. 4,00m; km 1+115,03, szer. 4,00; km 1+167,51, szer. 4,00m; km 1+181,93, szer. 4,00m; km 1+204,42, szer. 9,00m; km 1+236,90, szer. 4,00m; km 1+273,52, szer. 4,00m. Lokalizacja - działka nr 468 w obręb Łazany		229 892,29	222 528,68		222 528,68	96,80%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi- strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,00 w miejscowości Trąbki gm. Biskupice, woj. Małopolskie		56 314,58	54 598,42		54 598,42	96,95%
- Wykonanie opracowania dla budowy zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Trąbkach, odc. 040 km 2 +059,00 (strona lewa), odc. 040 km 2+119 (strona prawa)		18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
Drogi publiczne powiatowe	60014	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
w tym:						
<i>Dotacja na zadania majątkowe</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wielickiemu na realizację zadania pn.						
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice-Kunice w miejscowości Biskupice na długości 450 mb		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	60016	920 455,98	893 368,09		893 368,09	97,06%
w tym:						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>920 455,98</i>	<i>893 368,09</i>		<i>893 368,09</i>	<i>97,06%</i>
- Przebudowa drogi nr 560033K " Ukraina-Wiatowice" w Jawczycach		125 679,00	125 678,35		125 678,35	100,00%
- Przebudowa drogi nr 560061K " Pod Dębem" w Tomaszkowicach o nr 560061K w km 0+000-0+410		91 730,00	91 727,56		91 727,56	100,00%

- Przebudowa drogi nr 560007K Sławkowice-Bilczyce w Sławkowicach			249 270,00	249 256,21	249 256,21	99,99%
- Przebudowa drogi nr 560020K w Szczyglowie			102 583,98	102 486,51	102 486,51	99,90%
- Przebudowa odcinka drogi gminnej " Zabłocie-Kąty" nr 560019K w Bodzanowie			85 000,00	77 235,07	77 235,07	90,86%
- Przebudowa drogi gminnej "Sulów-Dołki" nr 560051K w Sulowie			100 000,00	92 899,97	92 899,97	92,90%
- Przebudowa drogi gminnej " Trąbki - Przez Wieś" nr 560021K w Trąbkach			166 193,00	154 084,42	154 084,42	92,71%
Drogi wewnętrzne	60017		50 000,00	49 599,27	49 599,27	99,20%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>			<i>50 000,00</i>	<i>49 599,27</i>	<i>49 599,27</i>	<i>99,20%</i>
- Przebudowa drogi dz. Nr 356 w Sulowie			50 000,00	49 599,27	49 599,27	99,20%
3. Gospodarka mieszkaniowa	700		89 500,00	86 346,50	86 346,50	96,48%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	89 500,00	86 346,50	86 346,50	96,48%
<i>w tym:</i>						
<i>zakupy inwestycyjne</i>			<i>29 500,00</i>	<i>26 401,53</i>	<i>26 401,53</i>	<i>89,50%</i>
- Zakup gruntów			29 500,00	26 401,53	26 401,53	89,50%
<i>wydatki inwestycyjne</i>			<i>60 000,00</i>	<i>59 944,97</i>	<i>59 944,97</i>	<i>99,91%</i>
- Budowa ogrodzenia w Bodzanowie na działkach: 677/2, 677/3, 677/4			60 000,00	59 944,97	59 944,97	99,91%
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		436 900,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412	436 900,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
<i>w tym:</i>						
<i>dotacja na zadania majątkowe</i>			<i>436 900,00</i>	<i>436 900,00</i>	<i>436 900,00</i>	<i>100,00%</i>
- Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP w Trąbkach			81 900,00	81 900,00	81 900,00	100,00%
-Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP Łazany			55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
5. Oświata i wychowanie	801		188 919,00	183 673,00	183 673,00	97,22%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	188 919,00	183 673,00	183 673,00	97,22%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>			<i>188 919,00</i>	<i>183 673,00</i>	<i>183 673,00</i>	<i>97,22%</i>
<i>w tym:</i>						
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>188 919,00</i>	<i>183 673,00</i>	<i>183 673,00</i>	<i>97,22%</i>
- Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Biskupice"			188 919,00	183 673,00	183 673,00	97,22%
6. Ochrona zdrowia	851		40 000,00	39 999,99	39 999,99	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	40 000,00	39 999,99	39 999,99	100,00%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>			<i>40 000,00</i>	<i>39 999,99</i>	<i>39 999,99</i>	<i>100,00%</i>

- Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach			40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00%
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		88 000,00	86 870,00		86 870,00	98,72%
Pozostała działalność	85395		88 000,00	86 870,00		86 870,00	98,72%
<i>w tym:</i>							
wydatki inwestycyjne			88 000,00	86 870,00		86 870,00	98,72%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			86 000,00	84 870,00		84 870,00	98,69%
-Odnowa centrum wsi Sławkowice -utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw			86 000,00	84 870,00		84 870,00	98,69%
-Odnowa centrum wsi Sławkowice -utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw			2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		380 714,44	335 243,21		335 243,21	88,06%
Gospodarka odpadami	90002		70 800,00	25 800,00		25 800,00	36,44%
<i>w tym:</i>							
wydatki inwestycyjne			70 800,00	25 800,00		25 800,00	36,44%
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień dla inwestycji pn. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice			25 800,00	25 800,00		25 800,00	100,00%
- Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów			45 000,00	0,00		0,00	0,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		117 914,44	117 636,42		117 636,42	99,76%
<i>w tym:</i>							
dotacja na zadanie majątkowe			108 714,44	108 714,44		108 714,44	100,00%
- Pomoc finansowa dla Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby"			108 714,44	108 714,44		108 714,44	100,00%
- Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby			9 200,00	8 921,98		8 921,98	96,98%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		192 000,00	191 806,79		191 806,79	99,90%
<i>w tym:</i>							
wydatki inwestycyjne			192 000,00	191 806,79		191 806,79	99,90%
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biskupice			192 000,00	191 806,79		191 806,79	99,90%
9. Kultura fizyczna	926		2 191 853,99	1 920 264,89	29 000,00	1 949 264,89	88,93%
Obiekty sportowe	92601		91 545,00	61 516,45	29 000,00	90 516,45	98,88%
<i>w tym:</i>							
wydatki inwestycyjne			69 000,00	38 996,45	29 000,00	67 996,45	98,55%
<i>w tym:</i>							
- Zagospodarowanie działki nr 206/1 w Bodzanowie z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej			39 000,00	38 996,45		38 996,45	99,99%
- Budowa ogrodzenia działki nr 206/1 w miejscowości Bodzanów			30 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	96,67%
zakupy inwestycyjne			22 545,00	22 520,00		22 520,00	99,89%
-Wykonanie i montaż stróżówki							
- Zakup traktorka							
Pozostała działalność	92695		2 100 308,99	1 858 748,44		1 858 748,44	88,50%
<i>w tym:</i>							
wydatki inwestycyjne			2 100 308,99	1 858 748,44		1 858 748,44	88,50%
<i>w tym:</i>							

<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			19 926,00	19 926,00		19 926,00	100,00%
- Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie			19 926,00	19 926,00		19 926,00	100,00%
- Wykonanie ogrodzenia boiska i placu zabaw w Przebieczanach			45 807,00	45 806,52		45 806,52	100,00%
- Zagospodarowanie działki nr 294/1 w Trąbkach z przeznaczeniem na teren sportu i rekreacji			47 500,00	47 492,00		47 492,00	99,98%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			1 975 075,99	1 740 772,81		1 740 772,81	88,14%
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną			1 975 075,99	1 740 772,81		1 740 772,81	88,14%
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną			12 000,00	4 751,11		4 751,11	39,59%
RAZEM			6 690 400,32	6 133 518,75	122 714,00	6 256 232,75	93,51%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2014 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 2014 ROK.

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,44	22 000,44	100,00%	22 000,44	22 000,44	100,00%
01095	Pozostała działalność	22 000,44	22 000,44	100,00%	22 000,44	22 000,44	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,44	22 000,44	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				22 000,44	22 000,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				22 000,44	22 000,44	100,00%
750	Administracja publiczna	51 957,00	51 957,00	100,00%	51 957,00	51 957,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	51 957,00	51 957,00	100,00%	51 957,00	51 957,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 957,00	51 957,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				51 957,00	51 957,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 957,00	51 957,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 293,00	85 091,71	78,58%	108 293,00	85 091,71	78,58%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 400,00	1 400,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 400,00	1 400,00	100,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 560,00	56 400,13	70,89%	79 560,00	56 400,13	70,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 560,00	56 400,13	70,89%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				28 625,00	22 460,13	78,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 884,00	8 472,17	77,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				17 741,00	13 987,96	78,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 935,00	33 940,00	66,63%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 333,00	27 291,58	99,85%	27 333,00	27 291,58	99,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 333,00	27 291,58	99,85%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				15 602,00	15 561,30	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 620,00	7 591,66	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				7 982,00	7 969,64	99,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 731,00	11 730,28	99,99%
752	Obrona narodowa	800,00	799,30	99,91%	800,00	799,30	99,91%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,30	99,91%	800,00	799,30	99,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	799,30	99,91%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				800,00	799,30	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				800,00	799,30	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%			

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				700,00	700,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				700,00	700,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	11 723,82	11 723,82	100,00%	11 723,82	11 723,82	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	11 723,82	11 723,82	100,00%	11 723,82	11 723,82	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 723,82	11 723,82	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				10 214,07	10 214,07	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 214,07	10 214,07	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące				1 509,75	1 509,75	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 981 097,91	2 972 905,80	99,73%	2 981 097,91	2 972 905,80	99,73%
85203	Ośrodki wsparcia	409 721,00	409 717,00	100,00%	409 721,00	409 717,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 721,00	409 717,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				409 721,00	409 717,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				321 891,00	321 887,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				87 830,00	87 830,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 350,00	2 489 079,95	99,75%	2 495 350,00	2 489 079,95	99,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 495 350,00	2 489 079,95	99,75%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				160 653,85	160 422,75	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				131 829,00	131 597,90	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				28 824,85	28 824,85	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 334 696,15	2 328 657,20	99,74%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 083,00	8 729,28	96,11%	9 083,00	8 729,28	96,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 083,00	8 729,28	96,11%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				9 083,00	8 729,28	96,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 083,00	8 729,28	96,11%
85295	Pozostała działalność	66 943,91	65 379,57	97,66%	66 943,91	65 379,57	97,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 943,91	65 379,57	97,66%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				3 343,91	2 379,57	71,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 343,91	2 379,57	71,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				63 600,00	63 000,00	99,06%
	Razem	3 176 572,17	3 145 178,07	99,01%	3 176 572,17	3 145 178,07	99,01%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2014 rok

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	53 403,24	69,35%	77 000,00	53 403,24	69,35%
01095	2330	Pozostała działalność	77 000,00	53 403,24	69,35%	77 000,00	53 403,24	69,35%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	53 403,24	69,35%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				77 000,00	53 403,24	69,35%
						77 000,00	53 403,24	69,35%
600		Transport i łączność	157 172,37	157 172,37	100,00%	157 172,37	157 172,37	100,00%
60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	157 172,37	157 172,37	100,00%	157 172,37	157 172,37	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 172,37	157 172,37	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne				157 172,37	157 172,37	100,00%
		- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Łazanach w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 (strona lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70-0+923,50; km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 i przykanalikiem w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 oraz przebudowa istniejących zjazdów w: km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71 km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90 km 1+273,52 odcinka 060; o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00mb, szerokości 2,00m, w km 0+891,00-1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30m w km 0+897,70-0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - długości 299,05 mb o średnicy 0,40m w km 0+968,86-1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej, - przykanalik długości 4,00mb o średnicy 0,20m w km 0+964,00-0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej;						

		- km 0+936,60, szer. 4,00m, km 1+048,87, szer. 5,00m; km 1+086,51, szer. 4,00m; km 1+097,71, szer. 4,00m; km 1+115,03, szer. 4,00; km 1+167,51, szer. 4,00m; km 1+181,93, szer. 4,00m; km 1+204,42, szer. 9,00m; km 1+236,90, szer. 4,00m; km 1+273,52, szer. 4,00m. Lokalizacja - działka nr 468 w obręb Łazany				126 245,29	126 245,29	100,00%
		- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi- strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90 w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie				30 927,08	30 927,08	100,00%
852		Pomoc społeczna	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	99 000,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	99 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				99 000,00	99 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				81 100,00	81 100,00	100,00%
						17 900,00	17 900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 978,79	49,73%	8 000,00	3 978,79	49,73%
90095		Pozostała działalność	8 000,00	3 978,79	49,73%	8 000,00	3 978,79	49,73%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 978,79	49,73%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8 000,00	3 978,79	49,73%
						8 000,00	3 978,79	49,73%
		Razem	341 172,37	313 554,40	91,90%	341 172,37	313 554,40	91,90%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2014 rok**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
ZA 2014 ROK.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA		%	DOTACJA		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%			
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 991,76	99,84%	461 400,00	461 300,00	99,98%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 991,76	99,84%			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 991,76	99,84%			
75412		Ochotnicze straże pożarne				461 400,00	461 300,00	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				24 500,00	24 400,00	99,59%
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				436 900,00	436 900,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				831 593,75	831 592,84	100,00%
80101		Szkoły podstawowe				631 742,75	631 741,85	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę prawną				630 233,00	630 232,10	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 509,75	1 509,75	100,00%
80104		Przedszkola				199 851,00	199 850,99	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				199 851,00	199 850,99	100,00%

852		Pomoc społeczna				20 000,00	20 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				20 000,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 714,44	108 714,44	100,00%			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 714,44	108 714,44	100,00%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 714,44	108 714,44	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 500,00	106 500,00	100,00%	10 000,00	5 880,00	58,80%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000,00	5 880,00	58,80%
	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	5 880,00	58,80%
92116		Biblioteki	106 500,00	106 500,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 500,00	106 500,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna i sport				30 000,00	29 938,00	99,79%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				30 000,00	29 938,00	99,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	29 938,00	99,79%
		Razem	270 214,44	270 206,20	100,00%	1 352 993,75	1 348 710,84	99,68%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI 1.623.208,19 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 936.584,00 zł.								
- dotacje celowe: 686.624,19 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 91.009,75 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 595.614,44 zł.								
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI 1.618.917,04 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 936.583,09 zł.								
- dotacje celowe: 682.333,95 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 86.719,51 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 595.614,44 zł.								