



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 4899

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2015 ROK

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **26.910.906,19 zł**, a **wydatki** w kwocie **26.770.017,66 zł**.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **140.888,53 zł** z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec roku 2015 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **30.451.254,97 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **30.387.179,87 zł**. Różnica to nadwyżka w kwocie **64.075,10 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku w trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o kwotę **3.540.348,78 zł**, wydatki wzrosły o kwotę **3.617.162,21 zł**. Nadwyżka była mniejsza o kwotę **76.813,43 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 590.955,11 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 22.561,26 zł,

* zadania w dziale 750 rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o łączną kwotę 15.596,00 zł,

* zakup drukarki wspomagającej realizację zadań związanych z rejestrem wyborców o kwotę 290,00 zł,

* finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i

ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę łączną 44.331,00 zł,

* finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. o łączną kwotę 24.712,00 zł,

* finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i

ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. o łączną kwotę 23.574,00 zł,

* wyposażenie szkół w podręczniki, 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 71.750,95 zł,
- * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie o kwotę łączną 25.770,00 zł,
 - * finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów o łączną kwotę 316.369,00 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 7.963,00 zł,
 - * realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 4.326,00 zł,
 - * realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 990,00 zł,
 - * na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin o kwotę 32.721,90 zł,
- 2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 3.402,99 zł z przeznaczeniem na:
- * finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. o kwotę 220,00 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 2.964,83 zł,
 - * realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 218,16 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 225.163,00 zł z przeznaczeniem na:
- * dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” o kwotę 3.900,00 zł,
 - * dofinansowanie zadań bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin o łączną kwotę 2.546,00 zł w tym w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 1.273,00 zł i w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 1.273,00 zł,
 - * dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 o kwotę 22.500,00 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 6.051,00 zł,
 - * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o łączną kwotę łączną 15.530,00 zł,
 - * zasiłki stałe o kwotę łączną 66.563,00 zł,
 - * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 13.266,00 zł,
 - * dofinansowanie dożywiania uczniów o kwotę łączną 21.111,00 zł,
 - * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę łączną 73.696,00 zł,
- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na łączną kwotę 3.375,00 zł z przeznaczeniem na:

- * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 135,00 zł,
 - * zasiłki stałe o kwotę 1.030,00 zł,
 - * utrzymanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 2.210,00 zł,
- 5) zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 5.725,00 zł,
- 6) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 10.000,00 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) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działka nr 80 w miejscowości Sułów o długości 375 m na kwotę 100.000,00 zł,
- 8) zwiększenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na łączną kwotę 70.931,30 zł z przeznaczeniem na:
- *na zadanie „Wyposażenie osobiste strażaków w umundurowanie specjalne z OSP w Biskupicach, OSP w Bodzanowie, OSP w Łazanach, OSP w Trąbkach, OSP w Sławkowicach” na kwotę 18.000,00 zł,
 - * zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” na kwotę 15.531,30 zł,
 - * zadanie „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Biskupicach” na kwotę 37.400,00 zł,
- 9) zwiększenia planu dotacji na pomoc finansową na łączną kwotę 44.251,00 zł w tym:
- * w związku z realizacją projektu pn. „Pierwszy dzwonek” na kwotę 11.520,00 zł,
 - * w związku z realizacją projektu pn. „Już płynam” na kwotę 10.850,00 zł,
 - * z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont kapliczki w miejscowości Łazany” na kwotę 8.000,00 zł,
 - * z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont garażu” i „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Biskupicach” na kwotę 13.881,00 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 1.560.414,36 zł z tytułu realizacji projektów pn.:
- * „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice” na kwotę 32.422,36 zł,
 - * „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice” na łączną kwotę 129.046,00 zł,
 - * „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach” na kwotę 1.148.946,00 zł,
 - * „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną” na kwotę 250.000,00 zł,
- 11) zmniejszenia planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice” na kwotę 10.020,00 zł,
- 12) 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 2.481,97 zł,
- 13) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 279.201,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- * „Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w odc. 060 km 1+473 drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Łazany, Gm. Biskupice” na kwotę 19.222,27 zł,
- * „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym 050 od km 0+012,50 do km 0+126,50 (strona lewa) od km 0+100,00 do km 0+470,70 (strona prawa) w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie” na kwotę 259.979,37 zł,
- 14) 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 zadanie pn.: „Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w odc. 060 km 1+473 drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Łazany, Gm. Biskupice” na kwotę 24,75 zł,
- 15) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. na kwotę łączną 133.484,00 zł,
- 16) zwiększenia z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin na kwotę 54.129,00 zł,
- 17) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu środków z przeznaczeniem na wydatki niewygasające z upływem roku 2014 na kwotę 26.035,00 zł,
- 18) zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 185.000,00 zł,
- 19) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 40.000,00 zł,
- 20) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 11.000,00 zł,
- 21) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wody, odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów wezwań na kwotę łączną 130.315,00 zł,
- 22) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 180.546,00 zł,
- 23) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od podatków na kwotę 10.000,00 zł,
- 24) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 60.000,00 zł,
- 25) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za odprowadzanie ścieków na kwotę 42.703,00 zł,
- 26) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za odprowadzanie ścieków na kwotę 39.703,00 zł,
- 27) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań, z racji wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, z tytułu darowizny, 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 kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych, z tytułu opłat za żywienie w przedszkolach, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, z tytułu wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie nauki pływania pn. „Już pływam”, z tytułu kosztów postępowania sądowego na łączną kwotę 455.327,08 zł,
- 28) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na kwotę 17.000,00 zł,
- 29) zwiększenia planu dochodów z majątku i odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę łączną 19.670,00 zł,
- 30) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego budżetu gminy na kwotę 30.000,00 zł,
- 31) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych jednostek budżetowych na kwotę 2.351,00 zł,

- 32) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.845,00 zł,
- 33) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 3.000,00 zł, Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano przeniesień między rozdziałami w planie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na prowadzenie Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu na kwotę 100.800,00 zł. Przeniesienie między działami dotyczyło 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” o kwotę 22.376,82 zł oraz zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku 2014 o kwotę 26.035,00 zł.

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem, w ujęciu zbiorczym liczbowym obejmuje poniższe zestawienie:

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>BUDŻET WG UCHWAŁY</i>	<i>ZMIANY W CIĄGU ROKU</i>	<i>BUDŻET PO ZMIANACH</i>	<i>ZMIANY %</i>	<i>BUDŻET 2014</i>	<i>BUDŻET 2014 DO 2015</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	22 909 804,10	2 104 459,82	25 014 263,92	109,19%	23 776 540,34	95,05%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 653 364,00	2 053 746,90	19 707 110,90	111,63%	17 761 349,05	90,13%
w tym:						
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 267 233,00	285 194,65	11 552 427,65	102,53%	10 632 358,00	92,04%
b)wydatki związane z realizacją zadań						
statutowych jednostek budżetowych	6 386 131,00	1 768 552,25	8 154 683,25	127,69%	7 128 991,05	87,42%
dotacje na zadania bieżące	1 296 689,00	-179 737,68	1 116 951,32	86,14%	1 058 193,75	94,74%
obsługa długu	380 000,00	-240 000,00	140 000,00	36,84%	160 282,00	114,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213 582,00	366 915,61	3 580 497,61	111,42%	3 581 180,15	100,02%
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	366 169,10	103 534,99	469 704,09	128,28%	1 215 535,39	258,79%
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 860 213,56	1 512 702,39	5 372 915,95	139,19%	6 690 400,32	124,52%
wydatki i zakupy inwestycyjne	3 860 213,56	1 512 702,39	5 372 915,95	139,19%	6 690 400,32	124,52%

RAZEM WYDATKI	26 770 017,66	3 617 162,21	30 387 179,87	113,51%	30 466 940,66	100,26%

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2015 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 13,51 %. 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 2015 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY %
WYDATKI BIEŻĄCE	366 169,10	103 534,99	469 704,09	128,28%
- PROJEKT " POPRAWA JAKOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY BISKUPICE"				
UMOWA NR 00068-6921 -UM0600071/15	0,00	74 500,00	74 500,00	100,00%
w tym:				
środki z EFS	0,00	55 875,00	55 875,00	100,00%
środki z budżetu państwa	0,00	18 625,00	18 625,00	100,00%
PROJEKT "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS MIESZKANCÓW GMINY BISKUPICE"				
UMOWA NR POIG.08.03.00-12-159/13-00	366 169,10	29 034,99	395 204,09	107,93%
w tym:				
środki z EFS	311 243,73	24 679,74	335 923,47	107,93%
środki z budżetu państwa	54 925,37	4 355,25	59 280,62	107,93%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 779 266,74	-529 537,30	2 249 729,44	80,95%
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SŁAWKOWICACH				
- UMOWA NR 00064-6921-UM0600079/14	923 366,74	-79 405,30	843 961,44	91,40%
w tym:				
planowane środki z PROW	563 599,98	-21 610,29	541 989,69	96,17%
środki własne gminy	359 766,76	-57 795,01	301 971,75	83,94%
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I PRZEWIĄZKĄ PRZY SP W ŁAZANACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"				
- UMOWA NR 00083-6922-UM0600121/13	1 335 900,00	-529 760,00	806 140,00	60,34%

w tym:				
planowane środki z PROW	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
środki własne gminy	1 085 900,00	-529 760,00	556 140,00	51,21%
PROJEKT "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM				
WSI: BUDOWA BOISKA W BISKUPICACH				
I PLACU ZABAW W SUŁOWIE				
- UMOWA NR 00124-6930-UM0631171/14	520 000,00	-5 471,00	514 529,00	98,95%
w tym:				
planowane środki z PROW	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
środki własne gminy	370 000,00	-5 471,00	364 529,00	98,52%
- PROJEKT " POPRAWA JAKOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY BISKUPICE"				
UMOWA NR 00068-6921 -UM0600071/15		85 099,00	85 099,00	100,00%
w tym:				
planowane środki z PROW		63 152,00	63 152,00	100,00%
środki własne gminy		21 947,00	21 947,00	100,00%
RAZEM WYDATKI	3 145 435,84	-426 002,31	2 719 433,53	86,46%

W trakcie 2015 roku w ramach wydatków bieżących wprowadzono do realizacji projekt pn.: „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice”.

Ponadto w trakcie 2015 roku zwiększono wydatki na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice” o kwotę łączną 29.034,99 zł. Wprowadzane do w/w projektu zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia do budżetu środków nie wykorzystanych w roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano również zmian w planie finansowym wydatków na realizację w/w projektu. Zmiany te nie spowodowały zwiększenia ani też zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków. W ramach wydatków majątkowych w trakcie 2015 roku wprowadzono do realizacji projekt pn. „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice”.

Ponadto zmniejszono plan o:

- * 39,66 % na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach”,
- * 1,05 % na realizację zadania „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie”,
- * 8,60 % na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”.

Zmniejszenia te były wynikiem m.in. pozyskania dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach” w wysokości 500.000,00 zł oraz zwrotem podatku Vat na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 14 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok, a Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2015. Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji i wydatków bieżących Rada Gminy

w miesiącu grudniu 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na łączną kwotę 149.156,00 zł.

2.

WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2015 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 2015 rok w porównaniu z rokiem 2014.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		8 802 908,00	9 579 312,00	9 083 064,19	9 913 265,70	103,18%	103,49%	109,14%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 943 291,00	5 767 464,00	5 094 211,00	5 857 998,00	103,05%	101,57%	114,99%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	27 900,00	11 000,00	30 448,84	16 612,24	109,14%	151,02%	54,56%
3. Podatek od nieruchomości	0310	1 489 141,00	1 450 550,00	1 523 729,02	1 523 151,28	102,32%	105,01%	99,96%
4. Podatek rolny	0320	707 607,00	740 752,00	729 040,61	753 414,87	103,03%	101,71%	103,34%
5. Podatek leśny	0330	10 380,00	10 241,00	10 534,02	11 607,67	101,48%	113,35%	110,19%
6. Podatek od środków transportowych	0340	394 100,00	314 095,00	400 969,03	362 128,88	101,74%	115,29%	90,31%
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	19 700,00	20 000,00	20 087,00	19 448,16	101,96%	97,24%	96,82%
8. Podatek od spadków i darowizn	0360	29 000,00	25 000,00	30 208,00	22 403,01	104,17%	89,61%	74,16%
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00	305 500,00	293 062,14	326 010,00	117,22%	106,71%	111,24%
10. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 000,00	31 000,00	27 555,00	29 833,00	102,06%	96,24%	108,27%
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	98 000,00	102 000,00	114 903,24	118 574,50	117,25%	116,25%	103,20%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	685 000,00	691 903,00	690 060,23	761 451,41	100,74%	110,05%	110,35%
13. Wpływy z opłat za koncesję i licencje	0590	0,00	0,00	925,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14. Wpływy z różnych opłat	0690	88 289,00	84 807,00	82 854,71	82 482,13	93,84%	97,26%	99,55%
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	33 500,00	25 000,00	34 475,85	28 150,55	102,91%	112,60%	81,65%
II. Dochody z majątku gminy		69 581,92	157 251,00	83 203,33	164 547,14	119,58%	104,64%	197,77%
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	68 366,92	72 584,00	80 094,89	78 824,71	117,15%	108,60%	98,41%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 215,00	5 917,00	1 144,44	5 917,44	94,19%	100,01%	517,06%

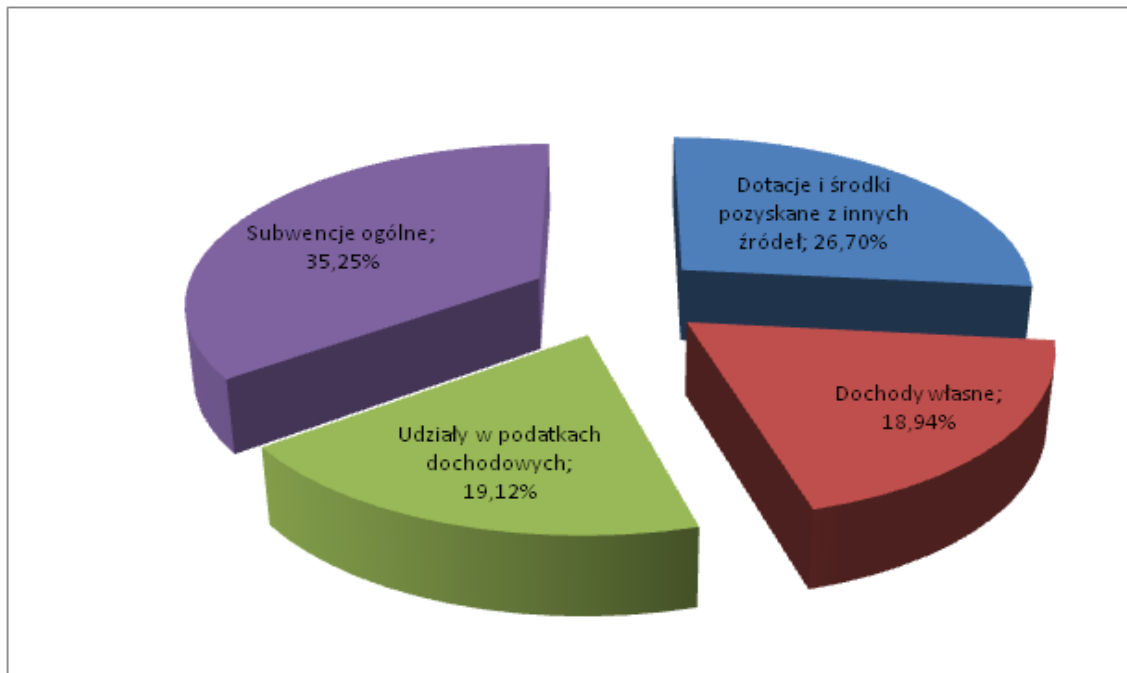
3.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	23 750,00	1 964,00	23 750,00	0,00%	100,00%	1209,27%
4.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	0,00	55 000,00	0,00	56 054,99	0,00%	101,92%	0,00%
III. Pozostałe dochody		1 201 499,15	1 603 687,02	1 314 455,62	1 616 294,41	109,40%	100,79%	122,96%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		10 073 989,07	11 340 250,02	10 480 723,14	11 694 107,25	104,04%	103,12%	111,58%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 812 773,00	10 829 400,00	9 923 537,00	10 829 400,00	101,13%	100,00%	109,13%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	2 931 710,00	3 230 871,00	2 931 710,00	3 230 871,00	100,00%	100,00%	110,20%
2. część oświatowa	2920	6 881 063,00	7 544 400,00	6 881 063,00	7 544 400,00	100,00%	100,00%	109,64%
3.uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	54 129,00	110 764,00	54 129,00	0,00%	100,00%	48,87%
V. Dotacje celowe		7 004 610,42	8 281 604,95	6 880 039,75	8 202 239,35	98,22%	99,04%	119,22%
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	952 143,38	288 227,74	896 621,04	264 621,93	94,17%	91,81%	29,51%
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	143 690,85	50 863,72	134 349,95	23 977,17	93,50%	47,14%	17,85%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 176 572,17	3 222 159,12	3 145 178,07	3 217 511,65	99,01%	99,86%	102,30%
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	763 687,00	821 768,00	762 269,25	815 583,27	99,81%	99,25%	106,99%
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	20 175,00	5 725,00	19 198,15	5 573,90	95,16%	97,36%	29,03%
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	107 000,00	110 800,00	102 978,79	104 696,86	96,24%	94,49%	101,67%
7.Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	77 000,00	100 000,00	53 403,24	94 826,05	69,35%	94,83%	177,57%
8.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 204,00	5 355,00	21 323,91	13 994,48	231,68%	261,33%	65,63%

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	33 531,30	0,00	33 310,37	0,00%	99,34%	0,00%
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	25 576,65	96 150,18	25 362,97	96 150,18	99,16%	100,00%	379,10 %
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	30 970,00	44 251,00	30 670,00	44 109,00	99,03%	99,68%	143,82 %
12. 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	6 100,00	9 100,00	1 439,01	2 754,00	23,59%	30,26%	191,38 %
13. 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	160 581,15	0,00	156 122,05	0,00	97,22%	0,00%	0,00%
14. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6209	28 337,85	0,00	27 550,95	0,00	97,22%	0,00%	0,00%
15. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%	50,00 %
16. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00%	100,00%	0,00%
17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	300 000,00	2 677 097,00	300 000,00	2 671 703,28	100,00%	99,80%	890,57 %
18. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
19. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	157 172,37	279 176,89	157 172,37	276 027,21	100,00%	98,87%	175,62 %

B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V	16 817 383,42	19 111 004,95	16 803 576,75	19 031 639,35	99,92%	99,58%	113,26%
Dochody ogółem A+B	26 891 372,49	30 451 254,97	27 284 299,89	30 725 746,60	101,46%	100,90%	112,61%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **30.451.254,97 zł** została zrealizowana w wysokości **30.725.746,60 zł** co stanowi **100,90 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost wykonania o **12,61 %**. Poniżej przedstawiono w postaci graficznej wykonanie planu dochodów według głównych ich źródeł.

Struktura wykonania dochodów w 2015 r.



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 zjawisko jakim jest realizacja nieco ponad założony plan wpływów z tytułu:

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

* podatku od czynności cywilnoprawnych, /realizacja przez Urzędy Skarbowe/.

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

Zaległości podatkowe ogółem osób fizycznych i prawnych				
Podatek	Stan na	Stan na	Wzrost (spadek)	Wzrost (spadek)
	31.12.2015	31.12.2014	zaległości w porów.	zaległości w porów.
			z 31.12.2015 r. w zł	z 31.12.2015 r. w %
od nieruchomości	329 536,82	280 710,41	48 826,41	17,39%
rolny	102 005,22	122 969,37	-20 964,15	-17,05%
od środków transportowych	173 525,89	118 168,10	55 357,79	46,85%

leśny	994,62	1 004,65	-10,03	-1,00%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	22 209,59	35 255,64	-13 046,05	-37,00%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw od czynności cywilno- prawnych	29 806,78	98 854,03	-69 047,25	-69,85%
zaległości z podatków zniesionych	16,19	148,00	-131,81	-89,06%
	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	668 353,01	667 368,10	984,91	0,15%

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 2015 r. wystawiono 1079 upomnień osobom fizycznym i 5 osobom prawnym oraz 216 tytułów wykonawczych 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 38.845,80 zł, a także wpisu zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości należności zabezpieczonej hipoteką 35.853,10 zł. W 2015 roku wydano również 8 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2015 r. Ponadto w 2015 roku wystawiono 670 upomnień w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 upomnienie dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 5 upomnień dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono również 159 wezwań do zapłaty, złożono 22 pozwy do sądu oraz 27 wniosków o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego w związku z zaległościami w opłatach za wodę, 1 wezwanie do zapłaty dotyczące najmu, 1 wezwanie i 2 pozwy do sądu dotyczące użytkowania wieczystego. Z racji wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień wpłynęły kwoty na zaległości podatkowe poprzednich lat i z roku bieżącego. Wystawione tytuły wykonawcze są w realizacji i 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 i użytkowych, opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych użytkowników nieruchomości położonych we wsiach Biskupice i Trąbki, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży działki nr 501/6 i 501/7 w Bodzanowie.

Analizując realizację w/w dochodów zauważa się wzrost w stosunku do wielkości planowanych jak również w stosunku do wykonania roku 2014.

2.1.3. Inne dochody

Na uwagę zasługują wpływy uzyskane między innymi z tytułu :

- * sprzedaży wody, odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę w kwocie łącznej 904.696,12 zł,
- * zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 265.289,72 zł,
- * odpłatności rodziców za żywienie w przedszkolach Biskupice i Trąbki w kwocie 115.542,80 zł,
- * zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 108.022,36 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 58.989,40 zł,
- * zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Biskupice w kwocie 54.453,70 zł,
- * odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 34.044,96 zł,
- * zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku 2014 w kwocie 26.035,00 zł,
- * odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 9.034,52 zł,
- * kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 6.641,81 zł.

2.1.4 Dotacje i środki

W ramach otrzymanych dotacji celowych gmina realizowała zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na szczególną uwagę zasługują otrzymane kwoty dotacji i środków na realizację następujących zadań:

* kwota 1.148.946,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”,

* kwota 774.106,28 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach”,

* kwota 500.000,00 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach”,

* kwota 500.000,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach”,

* kwota 119.026,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice”,

* kwota 150.000,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie”,

* kwota 35.500,00 zł otrzymana jako refundacja zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 pn. „Odnowa centrum wsi Sławkowice – utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw”,

* kwota 94.826,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól działka nr 80 w miejscowości Sułów o długości 375 m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

* kwota 19.197,52 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „ Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w odc. 060 km 1+473 drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Łazany, Gm. Biskupice”,

* kwota 256.829,69 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym 050 od km 0+012,50 do km 0+126,50 (strona lewa) od km 0+100,00 do km 0+470,70 (strona prawa) w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie”,

* kwota 37.400,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Krakowie i kwota 13.881,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont garażu” i „termomodernizacja budynku remizy OSP w Biskupicach”,
 * kwota łączna 288.599,10 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”,
 * kwota łączna 40.275,18 zł otrzymana na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013,
 * kwota 10.850,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację projektu „Już płynam”,
 * kwota 11.378,00 zł otrzymana w ramach pomocy finansowej na realizację projektu „Pierwszy dzwonek”,
 * kwota 8.000,00 zł w ramach pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont kapliczki w miejscowości Łazany”,
 * kwota 18.000,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadanie „Wyposażenie osobiste strażaków w umundurowanie specjalne z OSP w Biskupicach, OSP w Bodzanowie, OSP w Łazanach, OSP w Trąbkach, OSP w Sławkowicach”,
 * kwota 15.531,30 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.
 Łącznie w 2015 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **27.134.776,12 zł tj. 101,05 % planu rocznego wynoszącego 26.852.796,08 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **3.590.970,48 zł tj. 99,79 % planu rocznego wynoszącego 3.598.458,89 zł**.

2.2. Realizacja planu wydatków

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **29.290.624,21 zł tj. 96,39 % planu rocznego wynoszącego 30.387.179,87 zł** z tego :

- wydatki bieżące **24.297.387,62 zł tj. 97,13 % planu rocznego wynoszącego 25.014.263,92 zł**
- wydatki majątkowe **4.993.236,59 zł tj. 92,93 % planu rocznego wynoszącego 5.372.915,95 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2015 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2014 przedstawia się następująco:

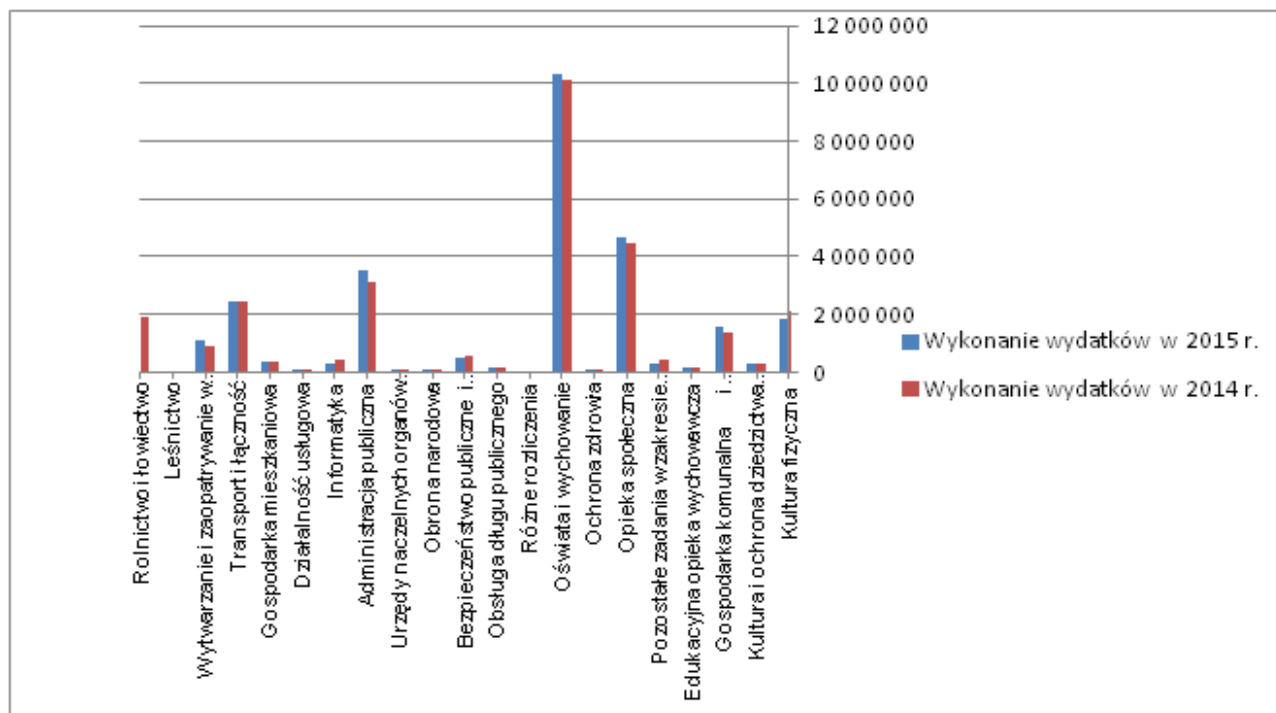
Dział	Nazwa	Rok 2015			Rok 2014			2015/2014	
		Plan	Wykonanie 2015	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2014	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 483 450,83	1 359 582,12	30 750,00	2 016 846,48	1 880 919,05		73,55%	72,28%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 543,00	1 136 116,43		954 468,00	926 620,70		120,33%	122,61%
600	Transport i łączność	2 575 038,71	2 463 540,21	113 406,00	2 608 965,85	2 474 007,31	93 714,00	98,70%	99,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 987,00	392 563,64		364 953,00	345 212,57		114,26%	113,72%
710	Działalność usługowa	62 365,00	57 453,27		99 020,00	93 951,12		62,98%	61,15%
720	Informatyka	395 204,09	327 426,32		503 430,90	462 095,92		78,50%	70,86%
750	Administracja publiczna	3 630 510,37	3 520 939,51		3 203 771,00	3 116 546,78		113,32%	112,98%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 087,00	93 495,11		108 293,00	85 091,71		86,88%	109,88%
752	Obrona narodowa	632,00	631,84		989,00	987,40		63,90%	63,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 481,52	486 878,00		546 000,00	542 820,57		90,01%	89,69%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	129 903,14		160 282,00	130 749,25		87,35%	99,35%
758	Różne rozliczenia	69 275,00	0,00		56 614,00	0,00		122,36%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 381 362,12	10 322 427,35		10 250 077,82	10 109 355,76		101,28%	102,11%
851	Ochrona zdrowia	281 120,17	85 835,07		288 552,00	128 567,40		97,42%	66,76%
852	Opieka społeczna	4 753 122,84	4 687 096,19		4 504 719,24	4 449 872,69		105,51%	105,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 528,90	315 403,39		429 961,58	415 634,36		74,08%	75,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 421,00	139 982,11		155 224,00	150 640,04		94,33%	92,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 564,32	1 574 660,54		1 580 224,30	1 341 556,57		110,97%	117,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 950,00	325 012,85		288 334,00	273 388,83		120,68%	118,88%
926	Kultura fizyczna	1 896 536,00	1 871 677,12	5 000,00	2 345 214,49	2 094 526,60	29 000,00	80,87%	89,36%
	RAZEM	30 387 179,87	29 290 624,21	149 156,00	30 466 940,66	29 022 544,63	122 714,00	99,74%	100,92%

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 2009r, 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 2014 i 2015.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **25.014.263,92 zł** zostały zrealizowane w kwocie **24.297.387,62 zł**, tj. w **97,13 %**. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan **1.483.450,83 zł**, Wykonanie **1.359.582,12 zł**, tj. **91,65 %** planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan **255.921,26 zł** wykonanie : **246.452,09 zł**, tj. **96,30 %**

wydatki majątkowe: plan **1.227.529,57 zł** wykonanie : **1.113.130,03 zł**, tj. **90,68 %**

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

* wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie **15.110,46 zł**,

* opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie **9.610,32 zł**,

* zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie **22.561,26 zł**,

* opracowanie dokumentacji, remont i nadzór nad remontem drogi o nr dz. 80 w Sułowie w kwocie **195.858,10 zł** (w tym dotacja z Województwa Małopolskiego w kwocie **94.826,05 zł**),

* opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogami w kwocie **1.492,25 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 2015 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

Plan **1.148.543,00 zł** Wykonanie **1.136.116,43 zł** tj. **98,92 %** planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan **1.144.943,00 zł** wykonanie : **1.133.189,60 zł**, tj. **98,97 %**

wydatki majątkowe: plan **3.600,00 zł** wykonanie : **2.926,83 zł**, tj. **81,30 %**

W dziale tym w 2015 r. poniesiono wydatki m.in. na:

* zakup wody pitnej z Wieliczki i Gdowa oraz zakup energii elektrycznej w przepompowniach, w kwocie **868.180,85 zł** w tym:

- na zakup wody kwotą **804.481,89 zł**, w tym podatek od towarów i usług – **61.836,41 zł**

-na zakup energii elektrycznej kwotą **63.698,96 zł**,

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101.739,37 zł,
- * zakupy w kwocie 11.270,71 zł w tym m.in.: wodomierze, uszczelki, paliwo do agregatu,
- * usuwanie awarii na sieci, modernizacja sterowania pompy głębinowej w Przebieczanach – Zapankach, naprawy przyłączy, wymiana nawiertaki na sieci w Bodzanowie, wymiana szafy sterowniczej w kwocie 48.059,85 zł,
- * usługi w kwocie 23.044,73 zł w tym m.in. badania wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, uzbrojenie agregatu głębinowego w Zapankach, demontaż i montaż pompy, montaż reduktora, wymiana hydrantu.

Ponadto w 2015 roku w ramach programu PROW na lata 2007-2013 zrealizowano zadanie pn. „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice”. W ramach tego zadania wykonano remont przepompowni w Sławkowicach i Przebieczanach Zapankach w kwocie 74.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.575.038,71 zł Wykonanie 2.463.540,21 zł, tj. 95,67 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.180.014,00 zł wykonanie : 1.147.218,38 zł, tj. 97,22 %

wydatki majątkowe: plan 1.395.024,71 zł wykonanie : 1.316.321,83 zł, tj. 94,36 %

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

Drogi publiczne gminne:

- * remonty dróg gminnych w kwocie 442.631,08 zł,
- * utrzymanie dróg gminnych w kwocie 341.695,40 zł, na co składają się m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych,
 - dostawa kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,
 - wykaszanie poboczy i skarp przy drogach gminnych,
 - ustawianie znaków drogowych,
 - ułożenie korytek odprowadzających wodę z drogi gminnej o nr 560003K w Biskupicach,
 - utwardzenie placu manewrowego i zatoki przy drodze gminnej o nr 560005K w Zabłociu,
 - zakup i montaż barier sprężystych przy drodze gminnej Rędziny w Bodzanowie,
 - prace interwencyjne na drogach po ulewnych deszczach,
 - przedłużenie przyczółka i montaż barier sprężystych na przepuście na drodze gminnej Przebieczany – Zabiele - Biskupice, w ciągu dopływu potoku Bogusława,
 - 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.:

- odwodnienie przy drodze gminnej w Trąbkach o nr 560023K,
- zabezpieczenie korpusu drogi gminnej Dołki – Sułów wieś,
- odbudowa przyczółka na przepuście okularowym na drodze gminnej Przebieczany - Zabiele – Biskupice,
- remont odwodnienia i pobocza przy drogach gminnych Obrytka I i Obrytka II w Przebieczanach,

- remont odcinka drogi gminnej Cmentarz – Łaziska w Bodzanowie,
- zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej nr 560003K w Szczygłowie,
- poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 560052K w Biskupicach,
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 560005K w Zborówku,
- poprawa odwodnienia przy drodze gminnej nr 560027K w Zborówku,
- poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 560057K w Tomaszkowicach,
- poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 560008K w Sławkowicach,
- poprawa odwodnienia przy drodze gminnej nr 560037K w Sławkowicach,
- poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 560003K w Zabłociu,
- poprawa odwodnienia drogi gminnej nr 560032K w Jawczycach,
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej nr 560009K w Łazanach,
- utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 560003K w Szczygłowie,
- remont drogi gminnej w Przebieczanach,
- czyszczenie rowów,
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych.

Drogi wewnętrzne:

- * remonty dróg wewnętrznych w kwocie 257.307,21 zł,
- * utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 105.584,69 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,
 - utwardzenie działki nr 548/12 i 548/2 w Sławkowicach,
 - oznakowanie,
 - wykonanie niwelacji przy drodze wewnętrznej nr 469 w Przebieczanach.

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

- remont odcinka drogi wewnętrznej Wzory w Bodzanowie,
- remont odcinka drogi wewnętrznej o nr działki 501/2 i 549 w Przebieczanach,
- remont drogi wewnętrznej o nr działki 214 w Trąbkach,
- utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej o nr działki 930 w Trąbkach - Zborówek,
- poprawa odwodnienia przy drodze wewnętrznej nr 479/2 w Sułowie,
- poprawa odwodnienia przy drodze wewnętrznej nr 182 w Trąbkach,
- czyszczenie rowów przy drogach wewnętrznych,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 416.987,00 zł Wykonanie 392.563,64 zł, tj. 94,14 % w tym:

wydatki bieżące: plan 324.924,00 zł wykonanie : 302.899,20 zł, tj. 93,22 %

wydatki majątkowe: plan 92.063,00 zł wykonanie : 89.664,44 zł, tj. 97,39 %

W roku 2015 na „Gospodarkę mieszkaniową” wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 302.899,20 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- * utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach: Trąbki, Biskupice, Bodzanów, Łazany i Tomaszkowice w kwocie 105.977,51 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 14.642,50 zł,
- * wykonanie podziałów geodezyjnych i wykazów zmian gruntowych w kwocie 56.600,00 zł,
- * wznowienia granic w kwocie 12.200,00 zł,
- * rozgraniczenia w kwocie 2.000,00 zł,
- * akty notarialne w kwocie 4.152,48 zł,
- * wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 2.610,00 zł,
- * wymianę kotła centralnego ogrzewania w świetlicy w Szczygłowie w kwocie 3.259,50 zł,
- * wymianę lamp w Szkole Podstawowej w Trąbkach w kwocie 2.160,00 zł,
- * remont sceny widowiskowej w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach w kwocie 5.500,00 zł,
- * remont kontenera w Przebieczanach działka 673 w kwocie 10.671,50 zł,
- * remont dachu budynku komunalnego w Łazanach w kwocie 26.000,00 zł,
- * remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Biskupicach w kwocie 29.900,00 zł,
- * postawienie ścianki działowej i wjazdu w budynku komunalnym Bodzanów 462 w kwocie 2.786,40 zł,
- * wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i wynagrodzenie tytułem umów zlecenia, których przedmiotem były m.in. kontrole okresowe budynków komunalnych oraz ekspertyza budynku komunalnego „stara szkoła w Bodzanowie” w kwocie 17.080,22 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 62.365,00 zł Wykonanie 57.453,27 zł, tj. 92,12 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 62.365,00 zł wykonanie : 57.453,27 zł, tj. 92,12 %

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 57.453,27 zł dotyczą m.in.:

- * opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łazany, Jawczyce, Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w kwocie 41.980,00 zł.
- * wykonania operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 9.709,40 zł,
- * ogłoszeń w prasie w kwocie 3.789,64 zł,
- * wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej za opracowanie opinii do zmian planów w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 395.204,09 zł Wykonanie 327.426,32 zł, tj. 82,85 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 395.204,09 zł wykonanie : 327.426,32 zł, tj. 82,85 %

Kwotę 327.426,32 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”. Przedsięwzięcie adresowane było do rodzin, które, ze względu na sytuację materialną lub

niepełnosprawność, mogą być zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Projekt obejmował

wsparcie 70 gospodarstw domowych. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono zestawy komputerowe dla gminnych jednostek organizacyjnych. Dla uczestników projektu zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu, wyposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Całość sprzętu została ubezpieczona. W ramach zapotrzebowania zestawy komputerowe podlegały serwisowi i aktualizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan 3.630.510,37 zł Wykonanie 3.520.939,51 zł, tj. 96,98 % planu rocznego****wydatki bieżące: plan 3.614.110,37 zł wykonanie: 3.504.594,70 zł, tj. 96,97****wydatki majątkowe: plan 16.400,00 zł wykonanie: 16.344,81 zł, tj. 99,66 %****Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 240.553,11 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 236.553,11 zł w tym na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 211.659,95 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 24.893,16 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.000,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, a także na zakup sprzętu informatycznego, naprawę maszyn i urządzeń, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup książek oraz usług telekomunikacyjnych.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 67.050,01 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 169.503,10 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 157.450,07 zł

i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 13.594,41 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 13.594,41 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 143.855,66 zł.

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

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 2.941.206,60 zł i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.939.879,60 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.473.761,23 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 466.118,37 zł,

2. w świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.327,00 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 mebli biurowych, materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup i remont sprzętu informatycznego, naprawę i konserwację kserokopiarek, remont pompy i systemu

alarmowego oraz inne naprawy i przeglądy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 56.509,52 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 55.509,52 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatki m.in. 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.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 108.875,40 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 72.874,68 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 36.000,72 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 Stowarzyszenia Metropolia Krakowska .

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

Plan 94.087,00 zł Wykonanie 93.495,11 zł, tj. 99,37 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 94.087,00 zł wykonanie : 93.495,11 zł, tj. 99,37 %

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 1.688,41 zł (w tym zakup drukarki).

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach otrzymanej dotacji pokryto wydatki na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 44.086,02 zł.

Wybory do sejmiku i Senatu

Otrzymaną dotację wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. na łączną kwotę 24.684,41 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne W ramach otrzymanej dotacji pokryto wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. na łączną kwotę 23.036,27 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 632,00 zł Wykonanie 631,84 zł, tj. 99,97 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 632,00 zł wykonanie 631,84 zł, tj. 99,97 %

Wydatki w kwocie 631,84 zł zostały poniesione na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 491.481,52 zł Wykonanie 486.878,00 zł, tj. 99,06 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 195.456,02 zł wykonanie : 191.778,65 zł, tj. 98,12 %

wydatki majątkowe: plan 296.025,50 zł wykonanie : 295.099,35 zł, tj. 99,69 %

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatek tego rozdziału w kwocie 5.000,00 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 161.896,30 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 151.396,30 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 12.907,80 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 138.488,50 zł

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.500,00 zł

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

W 2015 roku przy udziale pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2015” przeprowadzono remont garażu OSP w Biskupicach na kwotę 34.800,00 zł w tym środki z dotacji 13.881,00 zł.

W 2015 roku Gmina Biskupice skorzystała również z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaków w umundurowanie specjalne dla wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy Biskupice. Koszt zakupu wyniósł 36.000,00 zł w tym środki z dotacji 18.000,00.

Ponadto udzielono dotacji na wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.500,00 zł w tym:

* dla OSP w Sławkowicach w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,

* dla OSP w Łazanach w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,

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

Obrona cywilna

Wydatki obejmowały wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 319,06 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do magazynu OC oraz ubezpieczenie członków Formacji Obrony Cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono nakłady m.in. na: obsługę agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do agregatu, zakup tarcicy budowlanej w celu zabezpieczenia uszkodzonego dachu, zakup i transport piasku, zakup stacji selektywnego alarmowania, ubezpieczenie sprzętu oraz forum koordynatorów zarządzania kryzysowego w kwocie łącznej 24.563,29 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 140.000,00 zł Wykonanie 129.903,14 zł, tj. 92,79 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 140.000,00 zł wykonanie : 129.903,14 zł, tj. 92,79 %

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 69.275,00 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 126.636,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem została rozdysponowana w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół oraz składki od nich naliczane i odpisy na ZFSS.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 86.000,00 zł rozdysponowano kwotę 58.969,00 zł z przeznaczeniem na:

- * remont samochodu pożarniczego OSP Trąbki w kwocie 2.000,00 zł,
- * wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy w kwocie 9.225,00 zł,
- * świadczenie usługi sanitarnej w kwocie 650,00 zł,
- * zwiększenie składki członkowskiej w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w kwocie 4.812,00 zł,
- * zakup stelaży do namiotów oraz na zakup mebli i wyposażenia budynku Urzędu Gminy w kwocie 3.000,00 zł,
- * pokrycie kosztów organizacji spotkań plenerowych w kwocie 2.500,00 zł,
- * zakup wyposażenia do świetlicy w Zborówku w kwocie 1.000,00 zł,
- * zakup wyposażenia do świetlicy w Szczygłowie w kwocie 1.000,00 zł,
- * pokrycie kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych w kwocie 20.000,00 zł,
- * zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Biskupice w schronisku dla zwierząt w kwocie 8.000,00 zł,
- * uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przebieczany i Zabłocie w kwocie 3.500,00 zł,
- * wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe w kwocie 632,00 zł,
- * zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Biskupice, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych spoza Gminy Biskupice w kwocie 2.650,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57.364,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 15.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup

czterech stacji selektywnego alarmowania dla jednostek OSP Łazany, OSP Sławkowice, OSP Trąbki, OSP Biskupice.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 10.381.362,12 zł Wykonanie 10.322.427,35 tj. 99,43 % planu rocznego,

wydatki bieżące: plan 10.264.016,12 zł wykonanie 10.205.087,87 zł, tj. 99,43 %

wydatki majątkowe: plan 117.346,00 zł wykonanie 117.339,48 zł, tj. 99,99 %

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	z tego:						
					z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe
	Plan	Wyk	%		Wykonanie	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%
Biskupice	1 169 680,90	1 166 004,71	99,69	1119193,56	928688,00	926 680,62	99,78	193855,90	192 512,94	99,31	46 811,15

Bodzanów	1 066 947,75	1 058 938,4 8	99,25	1013900,20	875626,17	872 946,33	99,69	146099,75	140 953,87	96,48	45 038,28
Łazany	1 357 728,8 5	1 350 969,0 9	99,50	1291893,02	1042606,78	1037464,71	99,51	255698,82	254 428,31	99,50	59 076,07
Przebieczan y	1 140 899,47	1 137 698,00	99,72	1087816,92	965936,00	964474,81	99,85	124670,47	123 342,11	98,93	49 881,08
Gimnazju m	1 906 632,81	1 904 722,9 8	99,90	1816682,03	1595524,96	1595064,74	99,97	222747,95	221617,29	99,49	88 040,95
Razem	6 641889,78	6 618 333,26	99,65	6329485,73	5408381,91	5396631,21	99,78	943072,89	932854,52	98,92	288847,53

Wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie przebiegało zgodnie z planem. W ciągu 2015 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 1.166.004,71 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 46.811,15 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 192.512,94 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wykonanie remontu szatni i korytarza,
- zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki (łódzka, notebook wraz z oprogramowaniem, apteczki z wyposażeniem, ciśnieniomierze, tablice, termometry, inhalator, kompresy, rękawice zabiegowe),
- wykonanie drobnych napraw (naprawa drzwi, konfiguracja pracowni uczniowskiej, instalacja systemów operacyjnych), konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynku szkoły, opłata za dozór techniczny, zakup drobnych materiałów remontowych),
- abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,
- wykonanie rozbudowy monitoringu wizyjnego szkoły,
- dzierżawa kserokopiarki,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (krzesła, żaluzje, rowerowy tor przeszkód, mini znaki drogowe; projektory, program antywirusowy oraz świadectwa, pomoce dydaktyczne na świetlicę),
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 1.058.938,48 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 45.038,28 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 140.953,87zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- ryczałt samochodowy,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, montaż kamer oraz centrali telefonicznej, naprawa systemu alarmowego, wymiana lamp, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie rocznego przeglądu budynku, zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów),
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (wentylator, regały, krzesła i stoliki, wymiana centrali telefonicznej, zakup notebooków wraz z oprogramowaniem, myszek komputerowych, zakup oprogramowania do tablicy interaktywnej, projektora, pomocy dydaktycznych np. kołderka terapeutyczna, poradniki),
- zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki (lodówka, notebook wraz z oprogramowaniem, ciśnieniomierze, inhalator, apteczki z wyposażeniem, termometry)
- rejestracja domeny internetowej,
- opłata roczna za dozór techniczny,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 1.350.969,09 zł) tym między innymi: * Świadczenia na rzecz osób fizycznych i wiejskie) **kwota 59.076,07 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tym między innymi: **kwota 254.428,31 zł w**

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- malowanie sal,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (meble do sali komputerowej, szafka pod ksero, tablica, zestaw nagłaśniający, schody do podestów scenicznych, sprzęt sportowy, meble, zakup gier logopedycznych),
- zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki (lodówka, notebook wraz z oprogramowaniem, waga, ciśnieniomierze, tablice),
- roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie 1.137.698,00 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **kwota 49.881,08 zł (w**

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tym między innymi: **kwota 123.342,11 zł w**

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

- naprawa, ładowanie i przegląd gaśnic, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, opłata za dozór techniczny,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tablica, regały, żelazko, radioodtwarzacz, zestaw nagłaśniający, mapy, lampa do projektora, słuchawki, tematyczne pomoce dydaktyczne, szachy, zegary, tablica interaktywna),
- zakup wyposażenia dla pielęgniarki (waga osobowa, ciśnieniomierze, apteczka z wyposażeniem, tablice, termometr, inhalator, rękawice zabiegowe, kompresy),
- dostęp do biblioteki prawa oświaty,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Gimnazjum w Sławkowicach (w kwocie 1.904.722,98 zł) w tym między innymi:

- | | | |
|--|--------------|----------------------------|
| * Świadczenia na rzecz osób fizycznych
tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | kwota | 88.040,95 zł (w |
| * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
między innymi: | kwota | 221.617,29 zł w tym |
- energia, gaz, woda,
 - ubezpieczenie,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup materiałów remontowych (malowanie sal lekcyjnych, wymiana dwojga drzwi),
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: drukarka, dyktafon, tablice suchościernalne, niszcarka, zakup programu Organizacja Optivum, program on-line Gimplus, program antywirusowy, dziennik elektroniczny, książki do biblioteki, pianino elektroniczne, pulpit na nuty, sprzęt sportowy na salę gimnastyczną, tablica interaktywna, notebooki, projektor),
 - zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki (apteczki z wyposażeniem, ciśnieniomierz, laptop wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne),
 - wykonanie drobnych napraw, przegląd i regeneracja gaśnic, pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd kotłowni gazowej, przegląd okresowy systemu oddymiania),
 - wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynku,
 - dzierżawa dwóch kserokopiarek,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych,
 - wywóz nieczystości.

Dodatkowe informacje:

W 2015 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o systemie oświaty otrzymała dotację celową w wysokości 63.459,80 zł na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Biskupice w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta obejmuje również koszty obsługi zadania (poniesionych przez GZOS), jak również wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W 2015 roku wydatkowano ogółem z dotacji 62.771,26 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych w wysokości 39.178,54 zł, w gimnazjum 22.770,00 zł, na dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki w wysokości 148,50 zł oraz na koszty obsługi zadania 674,22 zł).

W ramach wykazanych wydatków bieżących Szkoły Podstawowe w Bodzanowie, w Łazanach w Przebieczanach oraz Gimnazjum w Sławkowicach poniosły wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji i obsługi, jak również na remont i dostosowanie pomieszczeń do kształcenia osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu. Łącznie wydatki te wyniosły 272.839,00 zł przy planie 272.839,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

W 2015 roku trzy szkoły podstawowe: w Bodzanowie, Łazanach i Przebieczanach przystąpiły do Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.908,99 zł, w tym w ramach wsparcia finansowego otrzymano 3.900,00 zł, wkład własny to kwota 1.008,99 zł. W ramach zadania zakupiono do bibliotek szkolnych książki, lektury, kroniki, baśnie i powieści dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów.

Przedszkola Samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2015 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.164.868,43 zł** w tym:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					z tego:			Wynagrodzenia i pochodne			
	Plan	Wyk	%		Wyk.	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	
Biskupice	491 651	486 199,21	98,89	471 798,92	348 259	345 617,79	99,24	128 640	126 181,13	98,09	14 400,29
Trąbki	685 001	678 669,22	99,08	656 813,96	507 278	506 513,60	99,85	155 740	150 300,36	96,51	21 855,26
Razem	1 176 652	1 164 868,43	99,00	1 128 612,88	855 537	852 131,39	99,60	284 380	276 481,49	97,22	36 255,55

W ciągu 2015 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące: **Przedszkole Samorządowe w Biskupicach** (w kwocie **486.199,21 zł**) w tym między innymi:

- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 14.400,29 zł** (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 126.181,13 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (pojemniki na kółkach, mikser, dozowniki do mydła, suszarki do rąk, ławka pod pianino oraz ławka na buty, kuchenka mikrofalowa, wykładzina, mata antypoślizgowa, artykuły gospodarstwa domowego, suszarka plastyczna, zabawki, zestawy edukacyjne),
- prenumerata „Blżej przedszkola”, program antywirusowy,
- wykonanie przeglądu i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie zasilania do zmywarki, drobne naprawy sprzętu, przeglądy, strojenie pianina,

- wykonanie mebli
- zajęcia z rytmiki,
- wywóz nieczystości.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie 678.669,22 zł) w tym między innymi:

- | | | |
|--|--------------|------------------------|
| * Świadczenia na rzecz osób fizycznych
tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | kwota | 21.855,26 zł (w |
| * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
tym między innymi: | kwota | 150.300,36 zł w |
- energia, gaz, woda,
 - ubezpieczenie,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - ryczałt samochodowy,
 - zakup środków żywności,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: drukarka, komputer, akcesoria komputerowe, gospodarstwa domowego (kubki, tacki, maty), zakup systemu centrali oddymiania, art.
krzesła, meble, zestaw nagłaśniający),
 - prenumerata „Blżej przedszkola”, program antywirusowy,
 - drobne naprawy, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, obsługa kotłowni,
wykonanie instalacji elektrycznej, przeglądy,
 - dostęp do prawa oświatowego, abonament roczny strony internetowej,
 - zajęcia z rytmiki,
 - wywóz nieczystości.

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano dotację celową z budżetu państwa na 2015 rok w wysokości 353.894,00 zł z podziałem na

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 160.398,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 193.496,00 zł. W okresie I-XII 2015 r. wykorzystano w 100% otrzymaną dotację, tj. w oddziałach przedszkolnych w wysokości 160.398,00 zł oraz w przedszkolach w wysokości 193.496,00 zł. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników a także na wydatki statutowe.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice

Na utrzymanie GZOS w 2015 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **539.469,24 zł** w tym:

Nazwa jednostki	Wydatki bieżące rozdział 80114			z tego:							
				Wydatki jednostki budżetowej rozdział 80114 Wyk.	z tego:			Wydatki statutowe			Świadc. na rzecz osób fizycznych Wyk.
					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	
GZOS	544 295	539 469,24	99,11	539 169,24	478 251	478 195,88	99,99	65 744	60 973,36	92,74	300,00

Wydatki bieżące w kwocie **539.469,24 zł** dotyczyły między innymi:

- | | | |
|---|--------------|-----------------------|
| * Świadczenia na rzecz osób fizycznych | kwota | 300,00 zł |
| * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | kwota | 60.973,36 zł w |
- tym:

- ubezpieczenie,
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- usługi informatyczne, naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarki;
- zakup telefaksu,
- licencja na programy komputerowe (Inwentarz, Finanse, Płace, Jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli, dostęp do prawa oświatowego, program antywirusowy),
- zakup drobnego wyposażenia (skaner, telefax, niszczarka, ups, artykuły biurowe),
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów,
- zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach akcji „Odblaskowa gmina”,
- szkolenia.

Dodatkowe informacje

W 2015 roku GZOS w ramach dotacji poniósł wydatki związane z obsługą zadania

dotyczącego dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Koszty obsługi zadania wyniosły 1% wydatkowanej dotacji. Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wydatkowanie dotacji na obsługę zadania.

Rozdział	Plan	Wykonanie (wydatki statutowe)
80101	445,25	445,04
80110	230,43	227,70
80150	5,34	1,48
Razem	681,02	674,22

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

* Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum **kwota 451.777,78 zł** w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne, kwota 68.190,64 zł,
- zakup paliwa i części do autobusu szkolnego, kwota 41.083,92 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 8.074,38 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 8.074,38 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 16.061,28 zł,
- dowóz dzieci do Gimnazjum w Sławkowicach kwota 135.182,44 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół / przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 167.164,89 zł,
- * Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów- byłych pracowników szkół **kwota 57.509,65 zł**
- * Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. **kwota 1.400,00 zł**
- * Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 39.436,10 zł**
- * Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju wsi Trąbki **kwota 673.744,74 zł**

- * Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola „Kubuś Puchatek” **kwota 198.521,31 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. 22ae ust.4 ustawy z dnia 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw **kwota 5.326,32 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 454.026,82 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 281.120,17 zł Wykonanie 85.835,07 zł, tj. 30,53 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 108.888,00 zł wykonanie 85.835,07 zł, tj. 78,83 %

wydatki majątkowe: plan 172.232,17 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w ramach wydatków bieżących

wydatkowano środki m.in. na: 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, programy edukacyjno-profilaktyczne, a także na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Ponadto prowadzono zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.753.122,84 zł Wykonanie 4.687.096,19 zł, tj. 98,61 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 4.753.122,84 zł wykonanie 4.687.096,19 zł, tj. 98,61 %

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 20.216,70 zł. Kwota ta została przekazana Starostwu Powiatowemu w Wieliczce.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie łącznej 150.119,97 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (3 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), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu (1 osoba).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2015 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę **492.167,72 zł** które obejmują m.in.:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 492.167,72 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 393.951,96 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 98.215,76 zł w tym:

- szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 13.956,19 zł,
- wydatki związane z dowozem uczestników kwota 29.285,56 zł,
- wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 25.530,74 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda, malowanie pomieszczeń wywóz nieczystości) kwota 29.443,27 zł.

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 424.770,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 67.397,72 zł.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 10.457,29 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 2015 roku poniosły wydatki na łączną kwotę **250.081,81 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 196.480,86 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 153.825,95 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 42.564,91 zł w tym między innymi: energia i woda kwota 6.724,58 zł, artykuły spożywcze kwota 3.015,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.580,71 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 14.740,51 zł, odpisy na ZFŚS kwota 3.692,01 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90,00 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 53.600,95 zł w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 32.895,79 zł
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.705,16 zł w tym:
 - energia i woda kwota 5.274,58 zł, artykuły spożywcze 1.062,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 6.845,03 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 6.975,73 zł, odpisy na ZFŚS kwota 546,97 złWyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego

w kwocie 100.800,00 zł i środków własnych w kwocie 149.281,81 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie **48.246,77 zł** obejmowały:

- * wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny i prawnika w kwocie łącznej 40.652,28 zł (w 2015 roku pomocą asystenta rodziny objęto 13 rodzin w tym 28 dzieci),
- * zakup materiałów biurowych, dofinansowanie zakupu okularów, badania okresowe, poradnictwo specjalistyczne, ryczałt samochodowy, delegacje, ZFŚS oraz szkolenia w kwocie łącznej 7.594,49 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 22.500,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 25.746,77 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.553.583,20 zł wydatki obejmowały:

- * wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.326.158,70 zł w tym:
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (11095 świadczeń) na kwotę 1.153.937,10 zł,
 - fundusz alimentacyjny (701 świadczeń) na kwotę 298.950,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (69 świadczeń) na kwotę 69.000,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy (50 świadczeń) na kwotę 24.613,30 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (2037 świadczeń) na kwotę 311.661,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (321 świadczeń) na kwotę 372.040,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna (187 świadczeń) na kwotę 95.957,30 zł,
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 198.327,69 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 181 świadczeń dla 18 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 50 świadczeń dla 7 osób, od zasiłku dla opiekuna - 176 świadczeń dla 16 osób),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 26.342,81 zł,
- * zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 2.754,00 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.492.197,55 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 61.385,65 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 24.232,17 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające: zasiłki stałe (286 świadczeń dla 28 osób) - kwota 12.690,33 zł i świadczenia rodzinne (199 świadczeń dla 21 osób) – kwota 11.541,84 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w tym:

- dotacja na zadania własne kwota 12.690,33 zł,
- dotacja na zadania zlecone kwota 11.541,84 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 118.792,55 zł wydatki obejmowały świadczenia takie jak:

- * zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (141 osób) na kwotę 81.401,45 zł,
- * zasiłki okresowe (277 świadczeń dla 27 osób) na kwotę 37.391,10 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 32.118,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 86.674,55 zł.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 165,69 zł

Wydatki w kwocie 165,69 zł dotyczyły wypłaty dodatku mieszkaniowego dla 1 rodziny z terenu Gminy Biskupice.

Zasiłki stałe w kwocie 158.151,09 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 31 osób niepełnosprawnych w tym 322 świadczenia w kwocie 158.151,09 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 158.151,09 zł,

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 640.005,12 zł wydatki obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 639.805,12 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 517.837,95 zł (w tym kwota 11.730,00 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, kwota 4.140,00 zł

związana z programem wspierania aktywnych form pracy socjalnej i kwota 16.437,32 zł na dodatki dla pracowników socjalnych),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 121.967,17 zł (w tym kwota 10.436,93 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie), przeznaczone między innymi na: wodę, prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, ubezpieczenia, remonty, szkolenia, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS.

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

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 61.832,85 zł w tym:

* dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 45.371,00 zł,

* dotacja na realizację zadań w ramach programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej, kwota 3.312,00 zł,

* dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego „250”, kwota 13.149,85 zł

- ze środków własnych, kwota 578.172,27 zł w tym środki własne na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 22.166,93 zł, a także na realizację zadania dotyczącego wspierania aktywnych form pracy socjalnej kwota 828,00 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 3.287,47 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 43.474,21 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 trzech osób samotnie gospodarujących w

kwocie 23.474,21 zł.

Pozostała działalność w kwocie 177.401,90 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 93.388,50 zł,

* zasiłki celowe na zakup posiłków w kwocie 62.250,00 zł,

* pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu Wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 4.326,00 zł (wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone),

* realizację projektu „Pierwszy dzwonek” – wsparcie dla uczniów rodzin wielodzietnych 3+ na zwiększenie ich szans edukacyjnych w kwocie 11.378,00 zł (wydatki w całości

sfinansowane z dotacji z Województwa Małopolskiego na pomoc finansową),

* wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 5.200,20 zł,

* zakup rękawic roboczych w kwocie 108,80 zł,

* zakup materiałów biurowych i krzesła biurowego 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 750,40 zł (wydatki w

całości pokryte zostały z dotacji celowej na zadania zlecone).

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 96.801,00 zł

- ze środków własnych, kwota 58.837,50 zł.

Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie – użyteczne są refundowane

z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Biskupice w wysokości 60 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 318.528,90 zł Wykonanie 315.403,39 zł, tj. 99,02 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 245.228,90 zł wykonanie 242.144,88 zł, tj. 98,74 %

wydatki majątkowe: plan 73.300,00 zł wykonanie 73.258,51 zł, tj. 99,94 %

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły funkcjonowania:

Świetlice Środowiskowej w Jawczycach, na kwotę 96.526,53 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 67.040,96 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 29.485,57 zł, w tym:

- zakup energii i wody kwota 5.251,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, edukacyjne, plastyczne, środki czystości, artykuły spożywcze, toner do drukarki, zmywarka, okap, czajnik, umywalki, paliwo i olej do kosiarki spalinowej, lakiery do malowania ławek kwota 10.165,62 zł,

- zakup usług w tym m.in. usługi transportowe, wycieczki, wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty telefoniczne, Internet, usługi

remontowe (remont instalacji elektrycznej) kwota 9.614,00 zł,

- ZFŚS, ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia pracowników, ubezpieczenia kwota 4.454,62 zł.

Świetlice Środowiskowej w Szczyglowie, na kwotę 79.017,95 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 52.726,75 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 26.291,20 zł, w tym:

- zakup energii, gazu i wody kwota 5.681,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, plastyczne, edukacyjnych, środki czystości, artykuły spożywcze, paliwo i olej do kosiarki, kosze zewnętrzne, aparat fotograficzny, okap, zmywarka, umywalka, meble, baterie umywalkowe kwota 10.300,30 zł,

- zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy, opłaty

telefoniczne, Internet, usługi zdrowotne, usługi remontowe (malowanie, remont oświetlenia, remont systemu alarmowego) kwota 6.549,13 zł,

- ZFŚS, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia, ryczałty samochodowe kwota 3.760,35 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 66.600,40 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego w Łazanach działka nr 370 dla repatriantów i ich rodzin. Wydatki te pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.721,90 zł i ze środków własnych w kwocie 33.878,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 146.421,00 zł Wykonanie 139.982,11 zł, tj. 95,60 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 146.421,00 zł wykonanie : 139.982,11 zł, tj. 95,60 %

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

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 121.158,21 zł tj.:

- stypendia w kwocie 120.568,21 zł (sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 73.224,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47.344,21 zł),

- zasiłki szkolne w kwocie 590,00 zł (sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 472,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 118,00 zł),

* stypendia Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Biskupice, osiągających dobre wyniki w nauce oraz dla laureatów konkursów i olimpiad o charakterze ponadgminnym (dla 8 uczniów ze szkół podstawowych, oraz dla 3 uczniów gimnazjum) w kwocie 9.400,00 zł,

* zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 3.850,00 zł,

* zakup podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych – sfinansowany w całości w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.573,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.753.564,32 zł, Wykonanie 1.574.660,54 zł, tj. 89,80 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 1.448.695,32 zł wykonanie : 1.277.382,28 zł, tj. 88,17 %

wydatki majątkowe: plan 304.869,00 zł wykonanie : 297.278,26 zł, tj. 97,51 %

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki ściekowej i ochrony wód**” w wysokości 33.869,09 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.310,88 zł,

* opinię hydrologiczną w kwocie 4.501,80 zł,

* zakup energii w kwocie 18.970,88 zł,

* zakup usług pozostałych w tym: koszenie trawy na oczyszczalniach, badanie prób wody, wykonanie przyłącza w kwocie łącznej 5.429,79 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki odpadami**” w wysokości 727.929,05 zł poniesiono m. in. z przeznaczeniem na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 87.177,55 zł w tym prowizja w kwocie 1.131,00 zł,

* odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 621.480,85 zł,

* edukację ekologiczną – akcja „Sprzątanie świata” w kwocie 2.100,00 zł,

* odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych w łącznej kwocie 17.170,65 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 15.477,62 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 4.882,00 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na zakup drzew i ziemi do nasadzeń, zakup kory.

Wydatki bieżące w zakresie „**Ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu**” realizowano z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. Kwota dotacji wyniosła 15.310,37 zł, środki własne 4.413,08 zł.

„**Schroniska dla zwierząt**” wydatki w wysokości 31.071,43 zł przeznaczone zostały na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy.

Wydatki bieżące dotyczące „**Oświetlenia ulic, placów i dróg**” w wysokości 430.770,87 zł obejmowały m.in.

* należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 271.986,84 zł,

* konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 134.739,67 zł,

* uzupełnienie oświetlenia ulicznego, kwota 23.218,54 zł.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostałej działalności** w kwocie 13.658,77 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na:

* odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w kwocie 5.995,17 zł w tym dofinansowanie z Powiatu Wielickiego w kwocie 3.896,86 zł,

* zakup węży pszczelej w kwocie 1.000,00 zł,

* edukację ekologiczną w kwocie 2.340,00 zł,

* utylizację martwych zwierząt w kwocie 4.293,60 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 347.950,00 zł, Wykonanie 325.012,85 zł, tj. 93,41 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 347.950,00 zł wykonanie : 325.012,85 zł, tj. 93,41 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością Orkiestry Dętej Gminy Biskupice, Świątlicy Wiejskiej „Krakowiaczek”, Chóru Gminnego Mandora, Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Biskupice oraz wydatki związane z organizacją gminnych konkursów, warsztatów muzycznych i wydarzeń kulturalnych (w tym: pt. „Przegląd twórczości artystycznej seniorów”, „Artystyczne powitanie lata”, „Gminny Dzień Strażaka”, „Dożynki gminne”) w kwocie łącznej 117.060,79 zł.

W 2015 roku udzielono również dotacji celowej w ramach pożytku publicznego organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w kwocie 5.560,00 zł.

Na działalność Akademii Seniora Gminy Biskupice wydatkowano kwotę 7.247,36 zł.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 147.500,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 47.644,70 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, nadzór oraz remont zabytkowych kapliczek w Łazanach i Biskupicach (w tym środki z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego w kwocie 8.000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1.896.536,00 zł, Wykonanie 1.871.677,12 zł, tj. 98,69 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 222.010,00 zł wykonanie : 199.804,07 zł, tj. 90,00 %

wydatki majątkowe: plan 1.674.526,00 zł wykonanie : 1.671.873,05 zł, tj. 99,84 %

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, boiska sportowego w Sławkowicach oraz boiska

sportowego w Trąbkach w tym: m.in. wynagrodzenie dla gospodarzy boisk, animatora sportu, zakup środków czystości, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie apteczki,

konserwacja boisk, opłaty za media. Na kwotę wydatków związanych z utrzymaniem w/w obiektów złożył się także zakup środków chwastobójczych oraz akumulatora do traktorka. na kwotę łączną 101.862,60 zł,

* organizowania gminnych zawodów sportowych, dowozu uczniów na zawody sportowe, a także wydatków na zakup nagród dla zwycięzców i uczestników zawodów, na nagrody dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice i na realizację projektu dofinansowanego z Województwa Małopolskiego pn. „Już pływam” na łączną kwotę 63.100,91 zł,

* dotacji celowych udzielonych dla klubów sportowych na kwotę 34.840,56 zł.

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **5.372.915,95 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.993.236,59 zł. tj. 92,93 %.**

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.227.529,57 zł, Wykonanie 1.113.130,03 zł, tj. 90,68 % 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 811.783,29 zł,

* realizację zadania „Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice” tj.

połączenie wodociągu w Łazanach z wodociągiem w Sławkowicach w kwocie 84.298,58 zł,

* rozbudowę sieci wodociągowej w Bodzanowie w kwocie 102.647,46 zł,

* wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu dwóch sieci wodociągowych w Tomaszkowicach w kwocie 35.950,70 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 47.700,00 zł,

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XX/153/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 kwotę 30.750,00 zł z przeznaczeniem na projekt kanalizacji w Bodzanowie, Przebieczanach i Tomaszkowicach.

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

Plan 3.600,00 zł, Wykonanie 2.926,83 zł, tj. 81,30 % planu rocznego

Kwotę 2.926,83 zł wydatkowano z przeznaczeniem na zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę przez inkasenta w terenie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.395.024,71 zł, Wykonanie 1.316.321,83 zł, tj. 94,36 % planu rocznego

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 532.696,25 zł

Wydatki majątkowe 2015 roku dotyczyły:

* realizacji zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w odc. 060 km 1+473 drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Łazany, Gm. Biskupice” w kwocie 29.950,50 zł,

* realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa

polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących

zjazdów oraz budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym 050 od km 0+012,50 do km 0+126,50 (strona lewa) od km 0+100,00 do km 0+470,70 (strona prawa) w

miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie” w kwocie 479.708,75 zł,

* realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa

polegająca na budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym nr 040 od km 2+011,65 do km 2+157,65 wraz z budową kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Trąbki, gminie Biskupice, powiecie wielickim, województwie małopolskim” w kwocie 7.908,00 zł,

* realizacji zadania pn. „Budowa 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.

Drogi publiczne gminne w kwocie 783.625,58 zł

Wydatki majątkowe 2015 roku dotyczyły:

* realizacji zadania pn. „Przebudowa odcina drogi gminnej „Wygon” w Łazanach nr 560038K w km. 0+000-0+663 w kwocie 257.207,27 zł,

* realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Surówki – Zborczyce nr 5600030K w Zabłociu” w kwocie 100.157,45 zł,

- * realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej „Trąbki (OSP) – Sułów” o nr 560024K w Trąbkach” w kwocie 135.484,50 zł,
- * realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej „Skrót w Sławkowicach” o nr 560044K w Sławkowicach” w kwocie 93.430,04 zł,
- * realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej „Pod Świątlicę w Jawczycach” o nr 560034K w Jawczycach” w kwocie 61.999,58 zł,
- * zakupu wiat przystankowych wraz z montażem w kwocie 21.940,74 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XX/153/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 kwotę 113.406,00 zł z przeznaczeniem na:

- * budowę chodnika przy drodze gminnej "Przebieczany Przez Wieś" nr 560010K w miejscowości Przebieczany, kwota 34.686,00 zł,
- * budowę chodnika przy drodze gminnej "Bodzanów - Zagórze" nr 560002K w miejscowości Bodzanów, kwota 10.824,00 zł,
- * budowę chodnika przy drodze gminnej "Zabłocie - Zborówek" nr 560005K w miejscowości Zabłocie, kwota 35.916,00 zł,
- * wykonanie odwodnienia drogi gminnej "Wielopole w Przebieczanach" nr 560066K w miejscowości Przebieczany, kwota 31.980,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 92.063,00 zł, Wykonanie 89.664,44 zł, tj. 97,39 % planu rocznego

W 2015 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- * realizację zadania pn. „Budowa połączenia terenów Przemysłowo Usługowych w Gminie Biskupice z drogą krajową DK 94” (wykonie studium) w kwocie 85.000,00 zł,
- * zakup działki nr 907 w Trąbkach w kwocie 4.664,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 16.400,00 zł, Wykonanie 16.344,81 zł, tj. 99,66 % planu rocznego

Kwotę w wysokości 16.344,81 zł wydatkowano z przeznaczeniem na zakup zniszczonych konstrukcji do namiotów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 296.025,50 zł, Wykonanie 295.099,35 zł, tj. 99,69 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

- * termomodernizacji budynku remizy OSP w Biskupicach realizowanej w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2015” z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 37.400,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 95.099,35 zł,
- * dotacji celowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 117.346,00 zł, Wykonanie 117.339,48 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły:

- * wykonania opracowania dokumentacji projektowej dla dostosowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Biskupicach do obowiązujących przepisów prawa dla oddziałów przedszkolnych w kwocie 6.200,00 zł,
- * wykonania opracowania dokumentacji projektowej dla dostosowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bodzanowie do obowiązujących przepisów prawa dla oddziałów przedszkolnych w kwocie 5.000,00 zł,
- * wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej w Łazanach i dostosowanie ich do oddziałów przedszkolnych w kwocie 59.484,00 zł,
- * zakupu automatu czyszczącego dla Szkoły Podstawowej w Łazanach w kwocie 12.889,99 zł,
- * zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 8.487,00 zł,
- * zakupu zmywarki podblatowej dla Przedszkola Samorządowego w Biskupicach w kwocie 7.134,00 zł,
- * zakupu kuchenki gazowej dla Przedszkola samorządowego w Trąbkach w kwocie 9.657,49 zł,
- * zakupu kserokopiarki dla Gimnazjum w Sławkowicach w kwocie 8.487,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 172.232,17 zł, Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego

W 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 73.300,00 zł Wykonanie 73.258,51 zł, tj. 99,94 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 20/1 w Jawczycach” w kwocie 73.258,51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 304.869,00 zł, Wykonanie 297.278,26 zł, tj. 97,51 % planu rocznego

Wykonane wydatki dotyczyły:

- * pokrycia kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce komunalnej nr 695 w miejscowości Bodzanów” w kwocie 2.409,71 zł,
- * pomocy finansowej dla Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby” w kwocie 206.268,55 zł,
- * wykonania 12 projektów budowlanych rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w kwocie 88.600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1.674.526,00 zł, Wykonanie 1.671.873,05 zł, tj. 99,84 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

- * realizacji inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 1.068.056,78 zł,
- * realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie” w kwocie 521.016,31 zł,
- * wykonania nawierzchni z kostki brukowej wokół boiska w Przebieczanach (dz. Nr 673) w kwocie 18.000,00 zł,
- * wykonanie trybun na boisko sportowe w miejscowości Bodzanów w kwocie 48.799,96 zł,

* zakup kontenera na działkę 206/1 w Bodzanowie w kwocie 11.000,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XX/153/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015 r. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 kwotę 5.000,00 zł z

przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.

"Budowa schodów terenowych zlokalizowanych w ciągu dojścia do boiska sportowego nr dz. 677/7 w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, wraz z pozyskaniem i przygotowaniem

niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do wykonania zadania".

3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2015 roku w ramach wydatków bieżących realizowano wieloletni projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Biskupice” – projekt realizowany w latach 2014-2015 na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-12-159/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Projekt ten skierowany był do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją należących do następujących grup społecznych: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.226,95 zł. Budżet

projektu na lata 2014 – 2015 planowany był na kwotę 808.305,40 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 462.095,92 zł, a w 2015 roku kwotę 327.426,32 zł. Zgodnie z zawartą umową Gmina Biskupice zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu przez kolejne 5 lat poprzez zakup usługi dostępu do internetu dla Beneficjentów.

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 2015 roku otrzymała dotację w kwocie 100.800,00 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, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice realizowane były w oparciu o plany finansowe.

Na dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum oraz na dowóz dzieci do szkół/przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych w 2015 roku wydatkowano kwotę 334.557,37 zł.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2015 roku wyniosły 454.026,82 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2015 roku wyniosły 172.542,17 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 2015 roku wyniosły łącznie 622.463,65 zł.

W 2014 roku do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice wprowadzono w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia pn: „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki” oraz „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce”. Zakończenie realizacji w/w projektów przewidziano na rok 2015. Koszt ich przygotowania wyniósł łącznie 31.980,00 zł.

W 2014 roku do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice w ramach wydatków bieżących wprowadzono również przedsięwzięcie pn. „Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego”. Umowę na realizację zawarto w listopadzie 2015 roku, a termin realizacji przewidziano na 2017 rok.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych zakończono realizację wieloletnich inwestycji pn.:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”. Łączne nakłady finansowe planowane były na kwotę 2.019.104,46 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 kolidowała projektowana inwestycja oraz budowę przyłącza do oczyszczalni,
- wykonanie projektu.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1.040.820,89 zł, a w 2015 kwotę 811.783,29 z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór inwestycyjny.

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 sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną”. Łączne nakłady finansowe na realizację tej inwestycji planowane były na kwotę 2.904.731,32 zł.

W roku 2008 poniesiono koszty w kwocie 89.953,00 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, a w roku 2015 na kwotę 1.068.056,78.

* „Zagospodarowanie centrów wsi: budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie”. Łączne nakłady finansowe planowane były na kwotę 540.944,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 19.926,00 zł. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowej. W 2015 roku wydatkowano kwotę 521.016,31 zł na roboty budowlane i nadzór inwestycyjny.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie roku 2015 podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych na realizację przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biskupice pn.:

* „Budowa budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Sułów” na kwotę 40.000,00 zł ,

- * „Budowa sali gimnastycznej w Bodzanowie” na kwotę 80.000,00 zł,
- * „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Przebieczanach” na kwotę 119.000,00 zł,
- * „Rozbudowa świetlicy w Zborówku” na kwotę 20.000,00 zł. Zakończenie przygotowania dokumentacji projektowych przewidziane jest na 2016 rok.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych

i uzależnionych w Przebieczanach” planowane jest do realizacji w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.163.658,64 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. W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W 2015 roku wprowadzono do wykazu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa na odcinku ref.040 od 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi – strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnienia skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90 w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, województwo małopolskie” w związku z decyzją na wypłatę odszkodowania przewidzianą do zapłaty w 2016 roku.

4.

Stan należności i zobowiązań

Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Występujące na dzień 31.12. 2015 r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 1.430.812,90 zł to przede wszystkim:

* zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę	638.804,23 zł
* renta planistyczna	na kwotę 29.806,78 zł
* zaległości za dostarczoną wodę (bez odsetek)	na kwotę 87.637,85 zł
* opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek)	na kwotę 78.922,99 zł
* zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny	na kwotę 587.044,36 zł

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 Wójt Gminy Biskupice informuje, że w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. umorzył 2 niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 10.141,83 zł w tym:

- woda w kwocie 7.260,19 zł,
- czynsz w kwocie 2.881,64 zł.

Ponadto w 2015 roku wystąpiły dwa rozłożenia na raty w tym jedno dotyczące odpłatności zawodę, a drugie dotyczące czynszu.

5.

Wynik wykonania budżetu za 2015 rok.

Na koniec roku 2015 budżet Gminy Biskupice zamknął się nadwyżką w kwocie 1.435.122,39 zł.

6.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2015.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2015 roku zaplanowano przychody na łączną kwotę 3.141.718,97 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 522.635,67 zł (kwota

wykonana wyniosła 522.635,67 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 84.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 84.000,00 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

Trąbkach” w kwocie 200.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 200.000,00 zł),

* kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 535.029,00 zł (kwota wykonana wyniosła 535.029,00 zł),

* wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.800.054,30 zł (faktycznie kwota wykonana wyniosła 1.800.054,30 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 3.205.794,07 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 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 313.896,00 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 kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku na pokrycie deficytu -

w kwocie 211.116,00 zł na plan 211.116,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach – w kwocie 60.000,00 zł na plan 60.000,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach – w kwocie 11.800,00 zł na plan 11.800,00 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadanie „Budowa kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Biskupicach” w kwocie 693.020,53 zł na plan 693.020,53 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie „Budowa kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach”

w kwocie 1.124.986,67zł na plan 1.124.986,67 zł,

* spłat pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie „Budowa sali

gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z

infrastrukturą techniczną” w kwocie 296.718,87 zł na plan 296.718,87 zł.

7.

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

Brak.

Wójt Gminy Biskupice

Henryk Gawor

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za rok 2015

**Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych
za rok 2015 w układzie działowym klasyfikacji budżetowej
z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz według źródeł dochodów**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 376 200,34	2 365 817,31	99,56%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące</i>	384 603,34	379 614,03	98,70%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot podatku VAT za 2014 r.	262 042,08	262 226,72	100,07%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	22 561,26	22 561,26	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	100 000,00	94 826,05	94,83%
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	1 991 597,00	1 986 203,28	99,73%
	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6298)	1 991 597,00	1 986 203,28	99,73%
020	Leśnictwo	784,00	756,24	96,46%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	784,00	756,24	96,46%
	- 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) - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	784,00	756,24	96,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 367,00	972 155,08	99,67%
	w tym :			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	975 367,00	972 155,08	99,67%
	- wpływy z usług (§ 0830) - wpływy za wodę	865 745,00	898 254,47	103,76%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) - odsetki od nieterminowych wpłat	6 070,00	6 441,65	106,12%

	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot podatku vat	39 177,00	2 555,59	6,52%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - zwrot kosztów wezwań	8 500,00	9 028,37	106,22%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708)	55 875,00	55 875,00	100,00%
600	Transport i łączność	311 552,89	308 404,02	98,99%
	w tym:			
	a) dochody bieżące :	6 341,00	6 341,81	100,01%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) - kary umowne	6 341,00	6 341,81	100,01%
	b) dochody majątkowe:	305 211,89	302 062,21	98,97%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	279 176,89	276 027,21	98,87%
	-wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	26 035,00	26 035,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 707,00	207 679,02	107,21%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	114 957,00	127 874,03	111,24%
	- 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)	62 869,00	68 692,90	109,26%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	5 917,00	5 917,44	100,01%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - 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	42 000,00	49 071,12	116,84%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) - odsetki o nieterminowych wpłat	3 140,00	3 160,67	100,66%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - zwrot kosztów wezwań	1 031,00	1 031,90	100,09%
	b) dochody majątkowe:	78 750,00	79 804,99	101,34%

	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	23 750,00	23 750,00	100,00%
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	55 000,00	56 054,99	101,92%
710	Działalność usługowa	0,00	300,00	0,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	0,00	300,00	0,00%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	0,00	300,00	0,00%
	- <i>kary umowne</i>			
720	Informatyka	339 091,46	288 599,10	85,11%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	339 091,46	288 599,10	85,11%
	- 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)	288 227,74	264 621,93	91,81%
	- 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)	50 863,72	23 977,17	47,14%
750	Administracja publiczna	136 556,82	135 498,15	99,22%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	136 556,82	135 498,15	99,22%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	68 596,00	67 050,01	97,75%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708)	22 376,82	22 376,82	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	18,00	15,50	86,11%
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000,00	29 354,79	97,85%
	- <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>			
	- wpływy z usług za usługi ksero (§ 0830)	0,00	90,86	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 037,00	2 037,75	100,04%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	10 873,00	11 845,67	108,95%
	- <i>zwrot za aparat fotograficzny</i>	0,00	400,00	0,00%
	- <i>zwrot za delegacje służbową za 2014</i>	0,00	5,94	0,00%
	- <i>zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne</i>	0,00	14,66	0,00%
	- <i>wynagrodzenie tytułem terminowego odprowadzenia podatku</i>	0,00	689,00	0,00%

	- zwrot z tytułu zadań związanych z ustaleniem świadcze społecznych	0,00	29,88	0,00%
	- zwrot podatku VAT za rok 2014	0,00	507,41	0,00%
	- sprzedaż złomu	0,00	280,50	0,00%
	- wynajem pomieszczeń zajmowanych przez GZOS	10 873,00	9 918,28	91,22%
	- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	2 656,00	2 726,75	102,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 087,00	93 495,11	99,37%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	94 087,00	93 495,11	99,37%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	94 087,00	93 495,11	99,37%
752	Obrona narodowa	0,00	188,10	0,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	0,00	188,10	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	188,10	0,00%
	- zwrot wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 281,00	70 388,92	101,60%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	31 881,00	32 988,92	103,48%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	1 107,92	0,00%
	- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2014 i 2015 r. przez OSP Sławkowice			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	13 881,00	13 881,00	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	37 400,00	37 400,00	100,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	37 400,00	37 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 861 553,00	9 151 871,82	103,28%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	8 861 553,00	9 151 871,82	103,28%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	5 767 464,00	5 857 998,00	101,57%

- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	11 000,00	16 612,24	151,02%
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 450 550,00	1 523 151,28	105,01%
- podatek rolny (§ 0320)	740 752,00	753 414,87	101,71%
- podatek leśny (§ 0330)	10 241,00	11 607,67	113,35%
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	314 095,00	362 128,88	115,29%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	19 448,16	97,24%
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	25 000,00	22 403,01	89,61%
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	31 000,00	29 833,00	96,24%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu (§ 0480)	102 000,00	118 574,50	116,25%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	51 451,00	71 152,52	138,29%
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	305 500,00	326 010,00	106,71%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 500,00	11 396,14	151,95%
- koszty egzekucyjne			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	25 000,00	28 141,55	112,57%
758 Różne rozliczenia	10 829 400,00	10 829 400,00	100,00%
w tym:			
a) <i>dochody bieżące:</i>	10 829 400,00	10 829 400,00	100,00%
- subwencje ogólne	10 829 400,00	10 829 400,00	100,00%
w tym:			
- część wyrównawcza (§ 2920)	3 230 871,00	3 230 871,00	100,00%
- część oświatowa (§ 2920)	7 544 400,00	7 544 400,00	100,00%
- uzupełnieni subwencji ogólnej (§ 2750)	54 129,00	54 129,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	676 554,06	669 614,03	98,97%
w tym:			
a) <i>dochody bieżące :</i>	676 554,06	669 614,03	98,97%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym::	63 276,00	51 401,57	81,23%
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne)	63 000,00	51 116,57	81,14%
- opłaty za wydanie duplikatów (legitymacji szkolnych)	276,00	285,00	103,26%
- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym:	2 351,00	2 390,11	101,66%
- od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół oraz GZOS	2 348,00	2 282,15	97,20%
- odsetki od nieterminowych wpłat	3,00	107,96	3598,67%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	52 071,94	67 739,15	130,09%
- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	1 059,00	1 478,00	139,57%
- odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe	10 277,00	9 034,52	87,91%
- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	38 803,94	54 453,70	140,33%
- zwrot opłaty za energię i wodę	1 332,00	1 331,22	99,94%
- zwrot nadpłaty za gaz z roku 2014	562,00	1 395,04	248,23%
- zwrot z tytułu zadań związanych z ustaleniem świadcze społecznych	38,00	46,67	122,82%
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w tym:	6 275,00	6 648,82	105,96%
- wpływy za wynajem pomieszczeń przez Gimnazjum	700,00	700,00	100,00%
- wpływy za wynajem pomieszczeń przez SP Bodzanów	0,00	373,82	0,00%

	- czynsze za najem sal komputerowej , kiosk szkolny	4 855,00	2 455,00	50,57%
	- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urząd. nadawczo-odbiorcze	720,00	3 120,00	433,33%
	- wpływy z usług (§ 0830)	126 000,00	115 542,80	91,70%
	- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu (wyżywienie)			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	68 786,12	68 097,58	99,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - § 2030)	357 794,00	357 794,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 470 631,84	3 465 598,57	99,85%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	3 470 631,84	3 465 598,57	99,85%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 935 406,84	2 933 585,79	99,94%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - § 2030)	390 278,00	384 093,27	98,42%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	5 337,00	13 978,98	261,93%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	100 800,00	100 800,00	100,00%
	- prowadzenie <i>Ponadgminnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Wsparcia Dziennego w Zabłociu</i>			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. (§ 2710) <i>bieżących</i>	11 520,00	11 378,00	98,77%
	- pozostałe odsetki (§ 0920) w tym:	2 130,00	2 772,73	130,18%
	- <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	630,00	2 408,02	382,23%
	- <i>pozostałe odsetki</i>	1 500,00	364,71	24,31%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieiężnej (§ 0960)	400,00	400,00	100,00%
	- 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)	9 100,00	2 754,00	30,26%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	15 660,00	15 835,80	101,12%
	- <i>odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej</i>	15 600,00	15 600,00	100,00%
	- <i>wynagrodzenie tyt. terminowego odprowadzenia podatku</i>	60,00	211,03	351,72%
	- <i>zwrot od rodziców za dzieci przebywające w placówkach zastępczych</i>	0,00	24,77	0,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 221,90	68 221,90	100,00%
	w tym:	32 721,90	32 721,90	100,00%
	a) <i>dochody bieżące:</i>			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami (§ 2010)	32 721,90	32 721,90	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	35 500,00	35 500,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	35 500,00	35 500,00	100,00%
	- <i>odnowa centrum wsi Sławkowice</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 421,00	79 269,90	99,81%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	79 421,00	79 269,90	99,81%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	73 696,00	73 696,00	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)	5 725,00	5 573,90	97,36%
900	Gospodarka i ochrona środowiska	780 397,30	830 032,62	106,36%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	780 397,30	830 032,62	106,36%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym:	4 500,00	9 624,15	213,87%
	- <i>w tym koszty egzekucyjne</i>	0,00	4 581,20	0,00%
	- <i>za korzystanie ze środowiska</i>	4 500,00	5 042,95	112,07%
	- wpływy z usług (§ 0830)	3 000,00	3 974,31	132,48%
	- <i>wpływy za ścieki</i>			
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	4,60	0,00%
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki</i>			
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	106 914,00	106 914,44	100,00%
	- <i>zwrot dotacji za 2014 r. w związku z realizacją projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby"</i>			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	640 452,00	690 298,89	107,78%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	9,00	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 531,30	15 310,37	98,58%

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	10 000,00	3 896,86	38,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 898,36	25 898,36	100,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	25 898,36	25 898,36	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708)	17 898,36	17 898,36	100,00%
	- 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	1 162 550,00	1 162 558,35	100,00%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące:</i>	12 550,00	12 558,35	100,07%
	-wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 700,00	1 707,30	100,43%
	- <i>wpłaty rodziców na basen</i>			
	- pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	1,05	0,00%
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat za basen</i>			
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	10 850,00	10 850,00	100,00%
	b) <i>dochody majątkowe:</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	650 000,00	650 000,00	100,00%
	- dotacje ptrymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub ddofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	RAZEM :	30 451 254,97	30 725 746,60	100,90%
	w tym:			
	a) <i>dochody bieżące</i>	26 852 796,08	27 134 776,12	101,05%
	b) <i>dochody majątkowe</i>	3 598 458,89	3 590 970,48	99,79%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2015 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 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygas. roku 2015	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 483 450,83	1 328 832,12	30 750,00	1 359 582,12	91,65%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 229 529,57	1 083 872,28	30 750,00	1 114 622,28	90,65%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			2 000,00	1 492,25		1 492,25	74,61%
	b) wydatki majątkowe			1 227 529,57	1 082 380,03	30 750,00	1 113 130,03	90,68%
	Izby rolnicze		01030	15 736,00	15 110,46		15 110,46	96,02%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			15 736,00	15 110,46		15 110,46	96,02%
	Pozostała działalność		01095	238 185,26	229 849,38		229 849,38	96,50%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			238 185,26	229 849,38		229 849,38	96,50%
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		1 148 543,00	1 136 116,43		1 136 116,43	98,92%
	Dostarczanie wody		40002	1 148 543,00	1 136 116,43		1 136 116,43	98,92%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 144 943,00	1 133 189,60		1 133 189,60	98,97%
	b) wydatki majątkowe			3 600,00	2 926,83		2 926,83	81,30%
4.	Transport i łączność	600		2 575 038,71	2 350 134,21	113 406,00	2 463 540,21	95,67%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	558 477,41	532 696,25		532 696,25	95,38%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			558 477,41	532 696,25		532 696,25	95,38%
	Drogi publiczne gminne		60016	1 653 550,30	1 454 546,06	113 406,00	1 567 952,06	94,82%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			817 003,00	784 326,48		784 326,48	96,00%
	b) wydatki majątkowe			836 547,30	670 219,58	113 406,00	783 625,58	93,67%
	Drogi wewnętrzne		60017	363 011,00	362 891,90		362 891,90	99,97%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			363 011,00	362 891,90		362 891,90	99,97%
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700		416 987,00	392 563,64		392 563,64	94,14%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	416 987,00	392 563,64		392 563,64	94,14%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			324 924,00	302 899,20		302 899,20	93,22%
	b) wydatki majątkowe			92 063,00	89 664,44		89 664,44	97,39%
6.	Działalność usługowa	710		62 365,00	57 453,27		57 453,27	92,12%
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	62 365,00	57 453,27		57 453,27	92,12%
	w tym :							

a) wydatki bieżące			62 365,00	57 453,27		57 453,27	92,12%
7. Informatyka	720		395 204,09	327 426,32		327 426,32	82,85%
Pozostała działalność		72095	395 204,09	327 426,32		327 426,32	82,85%
w tym :							
a) wydatki bieżące			395 204,09	327 426,32		327 426,32	82,85%
8. Administracja publiczna	750		3 630 510,37	3 520 939,51		3 520 939,51	96,98%
Urzędy wojewódzkie		75011	271 410,00	240 553,11		240 553,11	88,63%
w tym :							
a) wydatki bieżące			271 410,00	240 553,11		240 553,11	88,63%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	162 467,00	157 450,07		157 450,07	96,91%
w tym :							
a) wydatki bieżące			162 467,00	157 450,07		157 450,07	96,91%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	3 014 739,37	2 957 551,41		2 957 551,41	98,10%
w tym :							
a) wydatki bieżące			2 998 339,37	2 941 206,60		2 941 206,60	98,09%
b) wydatki majątkowe			16 400,00	16 344,81		16 344,81	99,66%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	63 000,00	56 509,52		56 509,52	89,70%
w tym :							
a) wydatki bieżące			63 000,00	56 509,52		56 509,52	89,70%
Pozostała działalność		75095	118 894,00	108 875,40		108 875,40	91,57%
w tym :							
a) wydatki bieżące			118 894,00	108 875,40		108 875,40	91,57%
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		94 087,00	93 495,11		93 495,11	99,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 690,00	1 688,41		1 688,41	99,91%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 690,00	1 688,41		1 688,41	99,91%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	44 111,00	44 086,02		44 086,02	99,94%
w tym :							
a) wydatki bieżące			44 111,00	44 086,02		44 086,02	99,94%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	24 712,00	24 684,41		24 684,41	99,89%
w tym :							
a) wydatki bieżące			24 712,00	24 684,41		24 684,41	99,89%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110	23 574,00	23 036,27		23 036,27	97,72%
w tym :							
a) wydatki bieżące			23 574,00	23 036,27		23 036,27	97,72%
10. Obrona narodowa	752		632,00	631,84		631,84	99,97%
Pozostałe wydatki obronne		75212	632,00	631,84		631,84	99,97%
w tym :							
a) wydatki bieżące			632,00	631,84		631,84	99,97%
11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		491 481,52	486 878,00		486 878,00	99,06%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412	460 461,52	456 995,65		456 995,65	99,25%
w tym :							
a) wydatki bieżące			164 436,02	161 896,30		161 896,30	98,46%

b) wydatki majątkowe			296 025,50	295 099,35		295 099,35	99,69%
Obrona cywilna	75414		1 000,00	319,06		319,06	31,91%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 000,00	319,06		319,06	31,91%
Zarządzanie kryzysowe	75421		25 020,00	24 563,29		24 563,29	98,17%
w tym :							
a) wydatki bieżące			25 020,00	24 563,29		24 563,29	98,17%
12. Obsługa długu publicznego	757		140 000,00	129 903,14		129 903,14	92,79%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		140 000,00	129 903,14		129 903,14	92,79%
w tym :							
a) wydatki bieżące			140 000,00	129 903,14		129 903,14	92,79%
13. Różne rozliczenia	758		69 275,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		69 275,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			69 275,00	0,00		0,00	0,00%
14. Oświata i wychowanie	801		10 381 362,12	10 322 427,35		10 322 427,35	99,43%
Szkoły podstawowe	80101		4 826 675,80	4 807 462,55		4 807 462,55	99,60%
w tym :							
a) wydatki bieżące			4 805 295,80	4 786 085,56		4 786 085,56	99,60%
b) wydatki majątkowe			21 380,00	21 376,99		21 376,99	99,99%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		468 001,00	465 939,23		465 939,23	99,56%
w tym :							
a) wydatki bieżące			397 317,00	395 255,23		395 255,23	99,48%
b) wydatki majątkowe			70 684,00	70 684,00		70 684,00	100,00%
Przedszkola	80104		1 805 124,00	1 791 569,00		1 791 569,00	99,25%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 788 332,00	1 774 777,51		1 774 777,51	99,24%
b) wydatki majątkowe			16 792,00	16 791,49		16 791,49	100,00%
Gimnazja	80110		1 896 790,38	1 894 874,82		1 894 874,82	99,90%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 888 300,38	1 886 387,82		1 886 387,82	99,90%
b) wydatki majątkowe			8 490,00	8 487,00		8 487,00	99,96%
Dowożenie uczniów do szkół	80113		468 692,00	451 777,78		451 777,78	96,39%
w tym :							
a) wydatki bieżące			468 692,00	451 777,78		451 777,78	96,39%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		544 295,00	539 469,24		539 469,24	99,11%
w tym :							
a) wydatki bieżące			544 295,00	539 469,24		539 469,24	99,11%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		39 464,00	39 436,10		39 436,10	99,93%
w tym :							
a) wydatki bieżące			39 464,00	39 436,10		39 436,10	99,93%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		81 637,14	81 637,14		81 637,14	100,00%
w tym :							

a) wydatki bieżące			81 637,14	81 637,14	81 637,14	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		191 741,80	191 351,84	191 351,84	99,80%
w tym :						
a) wydatki bieżące			191 741,80	191 351,84	191 351,84	99,80%
Pozostała działalność	80195		58 941,00	58 909,65	58 909,65	99,95%
w tym :						
a) wydatki bieżące			58 941,00	58 909,65	58 909,65	99,95%
15. Ochrona zdrowia	851		281 120,17	85 835,07	85 835,07	30,53%
Zwalczanie narkomanii	85153		46 330,00	34 700,07	34 700,07	74,90%
w tym :						
a) wydatki bieżące			46 330,00	34 700,07	34 700,07	74,90%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		234 790,17	51 135,00	51 135,00	21,78%
w tym :						
a) wydatki bieżące			62 558,00	51 135,00	51 135,00	81,74%
b) wydatki majątkowe			172 232,17	0,00	0,00	0,00%
16. Pomoc społeczna	852		4 753 122,84	4 687 096,19	4 687 096,19	98,61%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		22 600,00	20 216,70	20 216,70	89,45%
w tym :						
a) wydatki bieżące			22 600,00	20 216,70	20 216,70	89,45%
Domy pomocy społecznej	85202		150 121,00	150 119,97	150 119,97	100,00%
w tym :						
a) wydatki bieżące			150 121,00	150 119,97	150 119,97	100,00%
Ośrodki wsparcia	85203		492 270,00	492 167,72	492 167,72	99,98%
w tym :						
a) wydatki bieżące			492 270,00	492 167,72	492 167,72	99,98%
Rodziny zastępcze	85204		13 334,00	10 457,29	10 457,29	78,43%
w tym :						
a) wydatki bieżące			13 334,00	10 457,29	10 457,29	78,43%
Wspieranie rodziny	85206		299 685,00	298 328,58	298 328,58	99,55%
w tym :						
a) wydatki bieżące			299 685,00	298 328,58	298 328,58	99,55%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 565 502,00	2 553 583,20	2 553 583,20	99,54%
w tym :						
a) wydatki bieżące			2 565 502,00	2 553 583,20	2 553 583,20	99,54%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	85213		26 453,00	24 232,17	24 232,17	91,60%
w zajęciach w centrum inegracji społecznej						
w tym :						
a) wydatki bieżące			26 453,00	24 232,17	24 232,17	91,60%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		120 738,00	118 792,55	118 792,55	98,39%
w tym :						
a) wydatki bieżące			120 738,00	118 792,55	118 792,55	98,39%

Dodatki mieszkaniowe		85215	166,00	165,69		165,69	99,81%
w tym :							
a) wydatki bieżące			166,00	165,69		165,69	99,81%
Zasiłki stałe		85216	164 917,00	158 151,09		158 151,09	95,90%
w tym :							
a) wydatki bieżące			164 917,00	158 151,09		158 151,09	95,90%
Ośrodki pomocy społecznej		85219	660 199,00	640 005,12		640 005,12	96,94%
w tym :							
a) wydatki bieżące			660 199,00	640 005,12		640 005,12	96,94%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	44 105,00	43 474,21		43 474,21	98,57%
w tym :							
a) wydatki bieżące			44 105,00	43 474,21		43 474,21	98,57%
Pozostała działalność		85295	193 032,84	177 401,90		177 401,90	91,90%
w tym :							
a) wydatki bieżące			193 032,84	177 401,90		177 401,90	91,90%
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		318 528,90	315 403,39		315 403,39	99,02%
Pomoc dla repatriantów		85334	66 600,40	66 600,40		66 600,40	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			66 600,40	66 600,40		66 600,40	100,00%
Pozostała działalność		85395	251 928,50	248 802,99		248 802,99	98,76%
w tym :							
a) wydatki bieżące			178 628,50	175 544,48		175 544,48	98,27%
b) wydatki majątkowe			73 300,00	73 258,51		73 258,51	99,94%
18. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		146 421,00	139 982,11		139 982,11	95,60%
Pomoc materialna dla uczniów		85415	146 421,00	139 982,11		139 982,11	95,60%
w tym :							
a) wydatki bieżące			146 421,00	139 982,11		139 982,11	95,60%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 753 564,32	1 574 660,54		1 574 660,54	89,80%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	49 703,00	33 869,09		33 869,09	68,14%
w tym :							
a) wydatki bieżące			49 703,00	33 869,09		33 869,09	68,14%
Gospodarka odpadami		90002	808 103,02	730 338,76		730 338,76	90,38%
w tym :							
a) wydatki bieżące			798 103,02	727 929,05		727 929,05	91,21%
b) wydatki majątkowe			10 000,00	2 409,71		2 409,71	24,10%
Oczyszczanie miast i wsi		90003	16 650,00	15 477,62		15 477,62	92,96%
w tym :							
a) wydatki bieżące			16 650,00	15 477,62		15 477,62	92,96%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	5 000,00	4 882,00		4 882,00	97,64%
w tym :							
a) wydatki bieżące			5 000,00	4 882,00		4 882,00	97,64%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	206 269,00	206 268,55		206 268,55	100,00%
w tym :							
a) wydatki majątkowe			206 269,00	206 268,55		206 268,55	100,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	20 271,30	19 723,45		19 723,45	97,30%
w tym :							
a) wydatki bieżące			20 271,30	19 723,45		19 723,45	97,30%
Schroniska dla zwierząt		90013	36 572,00	31 071,43		31 071,43	84,96%
w tym :							

a) wydatki bieżące			36 572,00	31 071,43		31 071,43	84,96%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	576 000,00	519 370,87		519 370,87	90,17%
w tym :							
a) wydatki bieżące			487 400,00	430 770,87		430 770,87	88,38%
b) wydatki majątkowe			88 600,00	88 600,00		88 600,00	100,00%
Pozostała działalność		90095	34 996,00	13 658,77		13 658,77	39,03%
w tym :							
a) wydatki bieżące			34 996,00	13 658,77		13 658,77	39,03%
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	347 950,00	325 012,85		325 012,85	93,41%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	142 950,00	122 620,79		122 620,79	85,78%
w tym :							
a) wydatki bieżące			142 950,00	122 620,79		122 620,79	85,78%
Biblioteki		92116	147 500,00	147 500,00		147 500,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			147 500,00	147 500,00		147 500,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	50 000,00	47 644,70		47 644,70	95,29%
w tym :							
a) wydatki bieżące			50 000,00	47 644,70		47 644,70	95,29%
Pozostała działalność		92195	7 500,00	7 247,36		7 247,36	96,63%
w tym :							
a) wydatki bieżące			7 500,00	7 247,36		7 247,36	96,63%
21. Kultura fizyczna		926	1 896 536,00	1 866 677,12	5 000,00	1 871 677,12	98,69%
Obiekty sportowe		92601	202 710,00	179 662,56		179 662,56	88,63%
w tym :							
a) wydatki bieżące			122 260,00	101 862,60		101 862,60	83,32%
b) wydatki majątkowe			80 450,00	77 799,96		77 799,96	96,71%
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	99 750,00	97 941,47		97 941,47	98,19%
w tym :							
a) wydatki bieżące			99 750,00	97 941,47		97 941,47	98,19%
Pozostała działalność		92695	1 594 076,00	1 589 073,09	5 000,00	1 594 073,09	100,00%
w tym :							
a) wydatki majątkowe			1 594 076,00	1 589 073,09	5 000,00	1 594 073,09	100,00%
OGÓŁEM			30 387 179,87	29 141 468,21	149 156,00	29 290 624,21	96,39%
w tym :							
wydatki bieżące			25 014 263,92	24 297 387,62		24 297 387,62	97,13%
wydatki majątkowe			5 372 915,95	4 844 080,59	149 156,00	4 993 236,59	92,93%

**Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za rok 2015**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków bieżących
za rok 2015 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 niewygas roku 2015	Ogółem	%
		Dział	Rozdz					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		255 921,26	246 452,09		246 452,09	96,30%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	2 000,00	1 492,25		1 492,25	74,61%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 000,00	1 492,25		1 492,25	74,61%
	w tym:							
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 000,00	1 492,25		1 492,25	74,61%
	Izby rolnicze		01030	15 736,00	15 110,46		15 110,46	96,02%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 736,00	15 110,46		15 110,46	96,02%
	w tym:							
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 736,00	15 110,46		15 110,46	96,02%
	Pozostała działalność		01095	238 185,26	229 849,38		229 849,38	96,50%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			238 185,26	229 849,38		229 849,38	96,50%
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			234 685,26	226 349,38		226 349,38	96,45%
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		1 144 943,00	1 133 189,60		1 133 189,60	98,97%
	Dostarczanie wody		40002	1 144 943,00	1 133 189,60		1 133 189,60	98,97%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 069 993,00	1 058 577,10		1 058 577,10	98,93%
	w tym:							
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 258,00	101 739,37		101 739,37	99,49%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			967 735,00	956 837,73		956 837,73	98,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			450,00	112,50		112,50	25,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			74 500,00	74 500,00		74 500,00	100,00%
4.	Transport i łączność	600		1 180 014,00	1 147 218,38		1 147 218,38	97,22%
	Drogi publiczne gminne		60016	817 003,00	784 326,48		784 326,48	96,00%
	w tym :							

wydatki bieżące jednostek budżetowych			816 503,00	783 945,72		783 945,72	96,01%
<i>w tym:</i>							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 237,00	7 943,36		7 943,36	96,44%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			808 266,00	776 002,36		776 002,36	96,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	380,76		380,76	76,15%
Drogi wewnętrzne	60017		363 011,00	362 891,90		362 891,90	99,97%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			363 011,00	362 891,90		362 891,90	99,97%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			363 011,00	362 891,90		362 891,90	99,97%
5. Gospodarka mieszkaniowa	700		324 924,00	302 899,20		302 899,20	93,22%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		324 924,00	302 899,20		302 899,20	93,22%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			324 424,00	302 518,44		302 518,44	93,25%
<i>w tym:</i>							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 699,00	17 080,22		17 080,22	96,50%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			306 725,00	285 438,22		285 438,22	93,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	380,76		380,76	76,15%
6. Działalność usługowa	710		62 365,00	57 453,27		57 453,27	92,12%
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		62 365,00	57 453,27		57 453,27	92,12%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			62 365,00	57 453,27		57 453,27	92,12%
<i>w tym:</i>							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400,00	1 400,00		1 400,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60 965,00	56 053,27		56 053,27	91,94%
7. Informatyka	720		395 204,09	327 426,32		327 426,32	82,85%
Pozostała działalność	72095		395 204,09	327 426,32		327 426,32	82,85%
<i>w tym :</i>							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			395 204,09	327 426,32		327 426,32	82,85%
8. Administracja publiczna	750		3 614 110,37	3 504 594,70		3 504 594,70	96,97%
Urzędy wojewódzkie	75011		271 410,00	240 553,11		240 553,11	88,63%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			265 210,00	236 553,11		236 553,11	89,19%
<i>w tym:</i>							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 935,00	211 659,95		211 659,95	92,86%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			37 275,00	24 893,16		24 893,16	66,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 200,00	4 000,00		4 000,00	64,52%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		162 467,00	157 450,07		157 450,07	96,91%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			17 900,00	13 594,41		13 594,41	75,95%
<i>w tym:</i>							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 900,00	13 594,41		13 594,41	75,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 567,00	143 855,66		143 855,66	99,51%

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	2 998 339,37	2 941 206,60	2 941 206,60	98,09%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 995 539,37	2 939 879,60	2 939 879,60	98,14%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 494 393,37	2 473 761,23	2 473 761,23	99,17%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		501 146,00	466 118,37	466 118,37	93,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	1 327,00	1 327,00	47,39%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	63 000,00	56 509,52	56 509,52	89,70%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		62 200,00	56 509,52	56 509,52	90,85%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	1 000,00	1 000,00	25,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 200,00	55 509,52	55 509,52	95,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	75095	118 894,00	108 875,40	108 875,40	91,57%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 824,00	36 000,72	36 000,72	88,19%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	5 700,00	5 700,00	95,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 824,00	30 300,72	30 300,72	87,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 070,00	72 874,68	72 874,68	93,35%
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	94 087,00	93 495,11	93 495,11	99,37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 690,00	1 688,41	1 688,41	99,91%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 690,00	1 688,41	1 688,41	99,91%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560,00	558,41	558,41	99,72%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	44 111,00	44 086,02	44 086,02	99,94%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 071,00	19 046,02	19 046,02	99,87%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 856,00	7 835,54	7 835,54	99,74%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 215,00	11 210,48	11 210,48	99,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 040,00	25 040,00	25 040,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	24 712,00	24 684,41	24 684,41	99,89%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 112,00	12 084,41	12 084,41	99,77%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 159,00	7 141,89	7 141,89	99,76%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 953,00	4 942,52	4 942,52	99,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	23 574,00	23 036,27	23 036,27	97,72%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 514,00	10 396,27	10 396,27	98,88%

w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 396,00	4 379,40		4 379,40	99,62%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 118,00	6 016,87		6 016,87	98,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 060,00	12 640,00		12 640,00	96,78%
10. Obrona narodowa	752		632,00	631,84		631,84	99,97%
Pozostałe wydatki obronne	75212		632,00	631,84		631,84	99,97%
w tym :							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			632,00	631,84		631,84	99,97%
11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		195 456,02	191 778,65		191 778,65	98,12%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
Ochotnicze stráže pożarne	75412		164 436,02	161 896,30		161 896,30	98,46%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			153 586,02	151 396,30		151 396,30	98,57%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 500,00	12 907,80		12 907,80	95,61%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			140 086,02	138 488,50		138 488,50	98,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			350,00	0,00		0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące			10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%
Obrona cywilna	75414		1 000,00	319,06		319,06	31,91%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	319,06		319,06	31,91%
w tym:							
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	0,00		0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			400,00	319,06		319,06	79,77%
Zarządzanie kryzysowe	75421		25 020,00	24 563,29		24 563,29	98,17%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 020,00	24 563,29		24 563,29	98,17%
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			23 020,00	22 563,29		22 563,29	98,02%
12. Obsługa długu publicznego	757		140 000,00	129 903,14		129 903,14	92,79%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		140 000,00	129 903,14		129 903,14	92,79%
w tym :							
obsługa długu			140 000,00	129 903,14		129 903,14	92,79%
13. Różne rozliczenia	758		69 275,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		69 275,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			69 275,00	0,00		0,00	0,00%
w tym:							
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			69 275,00	0,00		0,00	0,00%
14. Oświata i wychowanie	801		10 264 016,12	10 205 087,87		10 205 087,87	99,43%
Szkoły podstawowe	80101		4 805 295,80	4 786 085,56		4 786 085,56	99,60%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 954 348,48	3 936 127,25		3 936 127,25	99,54%
w tym:							

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 322 631,00	3 313 008,91	3 313 008,91	99,71%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		631 717,48	623 118,34	623 118,34	98,64%
dotacje na zadania bieżące		679 071,32	679 071,06	679 071,06	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 876,00	170 887,25	170 887,25	99,42%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	397 317,00	395 255,23	395 255,23	99,48%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		377 146,00	375 363,98	375 363,98	99,53%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 800,00	309 131,61	309 131,61	99,46%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 346,00	66 232,37	66 232,37	99,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 171,00	19 891,25	19 891,25	98,61%
Przedszkola	80104	1 788 332,00	1 774 777,51	1 774 777,51	99,24%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 551 317,00	1 540 000,65	1 540 000,65	99,27%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		855 537,00	852 131,39	852 131,39	99,60%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		695 780,00	687 869,26	687 869,26	98,86%
dotacje na zadania bieżące		200 280,00	198 521,31	198 521,31	99,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 735,00	36 255,55	36 255,55	98,69%
Gimnazjum	80110	1 888 300,38	1 886 387,82	1 886 387,82	99,90%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 800 849,38	1 799 255,77	1 799 255,77	99,91%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 577 871,00	1 577 410,78	1 577 410,78	99,97%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		222 978,38	221 844,99	221 844,99	99,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 451,00	87 132,05	87 132,05	99,64%
Dowożenie uczniów do szkół	80113	468 692,00	451 777,78	451 777,78	96,39%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		468 322,00	451 407,78	451 407,78	96,39%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 424,00	68 190,64	68 190,64	99,66%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		399 898,00	383 217,14	383 217,14	95,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370,00	370,00	370,00	100,00%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	544 295,00	539 469,24	539 469,24	99,11%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		543 995,00	539 169,24	539 169,24	99,11%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 251,00	478 195,88	478 195,88	99,99%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 744,00	60 973,36	60 973,36	92,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	300,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	39 464,00	39 436,10	39 436,10	99,93%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		39 464,00	39 436,10	39 436,10	99,93%
<i>w tym:</i>					

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 464,00	39 436,10	39 436,10	99,93%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	81 637,14	81 637,14	81 637,14	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		79 989,89	79 989,89	79 989,89	100,00%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 328,78	23 328,78	23 328,78	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 661,11	56 661,11	56 661,11	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 647,25	1 647,25	1 647,25	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	191 741,80	191 351,84	191 351,84	99,80%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		182 452,07	182 062,11	182 062,11	99,79%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 912,13	181 912,13	181 912,13	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		539,94	149,98	149,98	27,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 289,73	9 289,73	9 289,73	100,00%
Pozostała działalność	80195	58 941,00	58 909,65	58 909,65	99,95%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		58 941,00	58 909,65	58 909,65	99,95%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 541,00	57 509,65	57 509,65	99,95%
15. Ochrona zdrowia	851	108 888,00	85 835,07	85 835,07	78,83%
Zwalczanie narkomanii	85153	46 330,00	34 700,07	34 700,07	74,90%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 330,00	34 700,07	34 700,07	76,55%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 932,00	23 921,12	23 921,12	79,92%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 398,00	10 778,95	10 778,95	70,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	62 558,00	51 135,00	51 135,00	81,74%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		62 558,00	51 135,00	51 135,00	81,74%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 470,00	30 362,69	30 362,69	81,03%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 088,00	20 772,31	20 772,31	82,80%
16. Pomoc społeczna	852	4 753 122,84	4 687 096,19	4 687 096,19	98,61%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	22 600,00	20 216,70	20 216,70	89,45%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 600,00	20 216,70	20 216,70	89,45%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 600,00	20 216,70	20 216,70	89,45%
Domy pomocy społecznej	85202	150 121,00	150 119,97	150 119,97	100,00%

w tym :					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 121,00	150 119,97	150 119,97	100,00%
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 121,00	150 119,97	150 119,97	100,00%
Ośrodki wsparcia	85203	492 270,00	492 167,72	492 167,72	99,98%
w tym :					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		492 270,00	492 167,72	492 167,72	99,98%
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394 050,00	393 951,96	393 951,96	99,98%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		98 220,00	98 215,76	98 215,76	100,00%
Rodziny zastępcze	85204	13 334,00	10 457,29	10 457,29	78,43%
w tym :					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 334,00	10 457,29	10 457,29	78,43%
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 334,00	10 457,29	10 457,29	78,43%
Wspieranie rodziny	85206	299 685,00	298 328,58	298 328,58	99,55%
w tym :					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		299 395,00	298 038,58	298 038,58	99,55%
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 329,00	227 374,02	227 374,02	99,58%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 066,00	70 664,56	70 664,56	99,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00	290,00	290,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 565 502,00	2 553 583,20	2 553 583,20	99,54%
w tym :					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		231 291,37	224 670,50	224 670,50	97,14%
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 503,37	198 327,69	198 327,69	98,42%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 788,00	26 342,81	26 342,81	88,43%
dotacje na zadania bieżące		8 000,00	2 754,00	2 754,00	34,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 326 210,63	2 326 158,70	2 326 158,70	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	85213	26 453,00	24 232,17	24 232,17	91,60%
w tym :					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 453,00	24 232,17	24 232,17	91,60%
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 453,00	24 232,17	24 232,17	91,60%
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	120 738,00	118 792,55	118 792,55	98,39%
w tym :					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 738,00	118 792,55	118 792,55	98,39%
Dodatki mieszkaniowe	85215	166,00	165,69	165,69	99,81%
w tym :					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		166,00	165,69	165,69	99,81%

Zasiłki stałe	85216	164 917,00	158 151,09	158 151,09	95,90%
<i>w tym :</i>					
dotacje na zadania bieżące		1 100,00	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		163 817,00	158 151,09	158 151,09	96,54%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	660 199,00	640 005,12	640 005,12	96,94%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		659 999,00	639 805,12	639 805,12	96,94%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532 064,00	517 837,95	517 837,95	97,33%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		127 935,00	121 967,17	121 967,17	95,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	200,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	44 105,00	43 474,21	43 474,21	98,57%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		24 105,00	23 474,21	23 474,21	97,38%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 105,00	23 474,21	23 474,21	97,38%
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Pozostała działalność	85295	193 032,84	177 401,90	177 401,90	91,90%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 006,84	985,20	985,20	97,85%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 006,84	985,20	985,20	97,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 026,00	176 416,70	176 416,70	91,87%
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	245 228,90	242 144,88	242 144,88	98,74%
Pomoc dla repatriantów	85334	66 600,40	66 600,40	66 600,40	100,00%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		66 600,40	66 600,40	66 600,40	100,00%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 600,40	66 600,40	66 600,40	100,00%
Pozostała działalność	85395	178 628,50	175 544,48	175 544,48	98,27%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		178 628,50	175 544,48	175 544,48	98,27%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 826,00	119 767,71	119 767,71	99,95%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		58 802,50	55 776,77	55 776,77	94,85%
18. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	146 421,00	139 982,11	139 982,11	95,60%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	146 421,00	139 982,11	139 982,11	95,60%
<i>w tym :</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych		146 421,00	139 982,11	139 982,11	95,60%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 448 695,32	1 277 382,28	1 277 382,28	88,17%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	49 703,00	33 869,09	33 869,09	68,14%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 683,00	33 869,09	33 869,09	68,17%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 863,00	4 310,88	4 310,88	73,53%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 820,00	29 558,21	29 558,21	67,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00	0,00	0,00	0,00%

Gospodarka odpadami	90002	798 103,02	727 929,05	727 929,05	91,21%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		797 903,02	727 929,05	727 929,05	91,23%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 455,00	87 177,55	87 177,55	74,22%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		680 448,02	640 751,50	640 751,50	94,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	90003	16 650,00	15 477,62	15 477,62	92,96%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 650,00	15 477,62	15 477,62	92,96%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 650,00	15 477,62	15 477,62	92,96%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	5 000,00	4 882,00	4 882,00	97,64%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00	4 882,00	4 882,00	97,64%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	4 882,00	4 882,00	97,64%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	20 271,30	19 723,45	19 723,45	97,30%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 271,30	19 723,45	19 723,45	97,30%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 271,30	19 723,45	19 723,45	97,30%
Schroniska dla zwierząt	90013	36 572,00	31 071,43	31 071,43	84,96%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		36 572,00	31 071,43	31 071,43	84,96%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36 572,00	31 071,43	31 071,43	84,96%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	487 400,00	430 770,87	430 770,87	88,38%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		487 400,00	430 770,87	430 770,87	88,38%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		487 400,00	430 770,87	430 770,87	88,38%
Pozostała działalność	90095	34 996,00	13 658,77	13 658,77	39,03%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		34 996,00	13 658,77	13 658,77	39,03%
<i>w tym:</i>					
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 996,00	13 658,77	13 658,77	39,03%
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	347 950,00	325 012,85	325 012,85	93,41%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	142 950,00	122 620,79	122 620,79	85,78%
<i>w tym :</i>					
wydatki bieżące jednostek budżetowych		127 950,00	112 239,08	112 239,08	87,72%
<i>w tym:</i>					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 850,00	41 549,24	41 549,24	81,71%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		77 100,00	70 689,84	70 689,84	91,69%
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	5 560,00	5 560,00	55,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	4 821,71	4 821,71	96,43%

Biblioteki	92116	147 500,00	147 500,00		147 500,00	100,00%
<i>w tym :</i>						
dotacje na zadania bieżące		147 500,00	147 500,00		147 500,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00	47 644,70		47 644,70	95,29%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		50 000,00	47 644,70		47 644,70	95,29%
<i>w tym:</i>						
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 000,00	47 644,70		47 644,70	95,29%
Pozostała działalność	92195	7 500,00	7 247,36		7 247,36	96,63%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 500,00	7 247,36		7 247,36	96,63%
<i>w tym:</i>						
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 500,00	7 247,36		7 247,36	96,63%
21. Kultura fizyczna	926	222 010,00	199 804,07		199 804,07	90,00%
Obiekty sportowe	92601	122 260,00	101 862,60		101 862,60	83,32%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		122 260,00	101 862,60		101 862,60	83,32%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 479,00	54 196,19		54 196,19	99,48%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		67 781,00	47 666,41		47 666,41	70,32%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	99 750,00	97 941,47		97 941,47	98,19%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		53 250,00	52 181,20		52 181,20	97,99%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 400,00	8 400,00		8 400,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 850,00	43 781,20		43 781,20	97,62%
dotacje na zadania bieżące		35 500,00	34 840,56		34 840,56	98,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	10 919,71		10 919,71	99,27%
OGÓŁEM		25 014 263,92	24 297 387,62	0,00	24 297 387,62	97,13%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 707 110,90	19 126 296,69	0,00	19 126 296,69	97,05%
<i>w tym:</i>						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 552 427,65	11 418 200,67	0,00	11 418 200,67	98,84%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 154 683,25	7 708 096,02	0,00	7 708 096,02	94,52%
dotacje na zadania bieżące		1 116 951,32	1 103 746,93	0,00	1 103 746,93	98,82%
obsługa długu		140 000,00	129 903,14	0,00	129 903,14	92,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 580 497,61	3 535 514,54	0,00	3 535 514,54	98,74%
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		469 704,09	401 926,32	0,00	401 926,32	85,57%

Załącznik Nr 2.2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2015 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2015 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 2015	OGÓLEM	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 227 529,57	1 082 380,03	30 750,00	1 113 130,03	90,68%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 227 529,57	1 082 380,03	30 750,00	1 113 130,03	90,68%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			1 227 529,57	1 082 380,03	30 750,00	1 113 130,03	90,68%
	w tym:							
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			843 961,44	751 881,57		751 881,57	89,09%
	-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach			843 961,44	751 881,57		751 881,57	89,09%
	-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków w Sławkowicach			59 922,13	59 901,72		59 901,72	99,97%
	- Projekt kanalizacji w Bodzanowie, Przebieczanach i Tomaszkowicach			30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	- Rozbudowa sieci wodociągowej			124 000,00	102 647,46		102 647,46	82,78%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			47 700,00	47 700,00		47 700,00	100,00%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			85 099,00	84 202,32		84 202,32	98,95%
	- Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice			85 099,00	84 202,32		84 202,32	98,95%
	- Poprawa jakości sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice			97,00	96,26		96,26	99,24%
	Wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu dwóch sieci wodociągowych w Tomaszkowicach			36 000,00	35 950,70		35 950,70	99,86%
2.	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		3 600,00	2 926,83		2 926,83	81,30%
	Dostarczanie wody		40002	3 600,00	2 926,83		2 926,83	81,30%
	w tym:							
	zakupy inwestycyjne			3 600,00	2 926,83		2 926,83	81,30%
	- zakup PSION			3 600,00	2 926,83		2 926,83	81,30%
3.	Transport i łączność	600		1 395 024,71	1 202 915,83	113 406,00	1 316 321,83	94,36%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	558 477,41	532 696,25		532 696,25	95,38%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			558 477,41	532 696,25		532 696,25	95,38%

w tym:						
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym 050 od km 0+012,50 do km 0+126,50 (strona lewa) od km 0+100,00 do km 0+470,70 (strona prawa) w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie		500 083,89	479 708,75		479 708,75	95,93%
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa polegająca na budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym nr 040 od km 2+011,65 do km 2+157,65 wraz z budową kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Trąbki, gminie Biskupice, powiecie wielickim, województwie małopolskim		8 000,00	7 908,00		7 908,00	98,85%
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku Wieliczka-Tymowa na odcinku ref. 040 od 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi - strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnienia skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90 w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. małopolskie		53,00	0,00		0,00	0,00%
- Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa w Tomaszkowicach od drogi gminnej Tomaszkowice Chorągiewka nr 560057K do granicy z Gminą Wieliczka		18 204,00	15 129,00		15 129,00	83,11%
- Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w odc. 060 km 1+473 drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Łazany, Gm. Biskupice		32 136,52	29 950,50		29 950,50	93,20%
Drogi publiczne gminne	60016	836 547,30	670 219,58	113 406,00	783 625,58	93,67%
w tym:						
wydatki inwestycyjne		814 602,30	648 278,84	113 406,00	761 684,84	93,50%
w tym:						
- Przebudowa odcinka drogi gminnej "Wygon" w Łazanach nr 560038K w km. 0+000-0+663		257 300,00	257 207,27		257 207,27	99,96%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560066K w Przebieczanach		12 302,30	0,00		0,00	0,00%
- Przebudowa drogi gminnej Surówki-Zborczce nr 5600030K w Zabłociu		101 000,00	100 157,45		100 157,45	99,17%
- Przebudowa odcinka drogi gminnej "Trąbki (OSP) - Sułów" o nr 560024K w Trąbkach		135 500,00	135 484,50		135 484,50	99,99%
- Przebudowa drogi gminnej "Skrót w Sławkowicach" o nr 560044K w Sławkowicach		93 500,00	93 430,04		93 430,04	99,93%
-Przebudowa odcinka drogi gminnej " Pod Świątlicę w Jawczycach" o nr 560034K w Jawczycach		62 000,00	61 999,58		61 999,58	100,00%
- Budowa chodnika przy drodze gminnej Przebieczany "Przez Wiesć" nr 560010K w miejscowości Przebieczany		55 000,00		34 686,00	34 686,00	63,07%

- Budowa chodnika przy drodze gminnej " Bodzanów-Zagórze" nr 560002K w miejscowości Bodzanów			11 000,00		10 824,00	10 824,00	98,40%
- Budowa chodnika przy drodze gminnej " Zabłocie - Zborówek" nr 560005K w miejscowości Zabłocie			55 000,00		35 916,00	35 916,00	65,30%
-Wykonanie odwodnienia drogi gminnej " Wielopole w Przebieczanach" nr 560066K w miejscowości Przebieczany			32 000,00		31 980,00	31 980,00	99,94%
zakupy inwestycyjne w tym:			21 945,00	21 940,74		21 940,74	99,98%
- Zakup wiat przystankowych wraz z montażem			21 945,00	21 940,74		21 940,74	99,98%
4. Gospodarka mieszkaniowa	700		92 063,00	89 664,44		89 664,44	97,39%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		92 063,00	89 664,44		89 664,44	97,39%
w tym:							
wydatki inwestycyjne			85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00%
w tym:							
- Budowa połączenia terenów Przemysłowo Usługowych w Gminie Biskupice z drogą krajową DK 94			85 000,00	85 000,00		85 000,00	100,00%
zakupy inwestycyjne			7 063,00	4 664,44		4 664,44	66,04%
w tym:							
- zakup gruntów			7 063,00	4 664,44		4 664,44	66,04%
5. Administracja publiczna	750		16 400,00	16 344,81		16 344,81	99,66%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		16 400,00	16 344,81		16 344,81	99,66%
w tym:							
zakupy inwestycyjne			16 400,00	16 344,81		16 344,81	99,66%
w tym:							
- zakup konstrukcji do namiotów			16 400,00	16 344,81		16 344,81	99,66%
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw	754		296 025,50	295 099,35		295 099,35	99,69%
Ochotnicze straże pożarne	75412		296 025,50	295 099,35		295 099,35	99,69%
w tym:							
dotacja na zadanie majątkowe			200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
-Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach			200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
wydatki inwestycyjne			96 025,50	95 099,35		95 099,35	99,04%
w tym:							
- Termomodernizacja budynku remizy OSP w Biskupicach			96 025,50	95 099,35		95 099,35	99,04%
7. Oświata i wychowanie	801		117 346,00	117 339,48		117 339,48	99,99%
Szkoły podstawowe	80101		21 380,00	21 376,99		21 376,99	99,99%
w tym:							
zakupy inwestycyjne			21 380,00	21 376,99		21 376,99	99,99%
- zakup wózka do sprzątnia			12 890,00	12 889,99		12 889,99	100,00%
- zakup kserokopiarki			8 490,00	8 487,00		8 487,00	99,96%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		70 684,00	70 684,00		70 684,00	100,00%
w tym:							
wydatki inwestycyjne			70 684,00	70 684,00		70 684,00	100,00%

-Dostosowanie oddziałów przedszkolnych		59 484,00	59 484,00		59 484,00	100,00%
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania oddziałów przedszkolnych w budynku SP Biskupice i SP Bodzanów		11 200,00	11 200,00		11 200,00	100,00%
Przedszkola	80104	16 792,00	16 791,49		16 791,49	100,00%
<i>w tym:</i>						
<i>zakupy inwestycyjne</i>		16 792,00	16 791,49		16 791,49	100,00%
-Zakup zmywarki wraz z montażem		7 134,00	7 134,00		7 134,00	100,00%
- Zakup kuchni gazowej wraz z okapem		9 658,00	9 657,49		9 657,49	99,99%
Gimnazja	80110	8 490,00	8 487,00		8 487,00	99,96%
<i>w tym:</i>						
<i>zakupy inwestycyjne</i>		8 490,00	8 487,00		8 487,00	99,96%
- zakup kserokopiarki		8 490,00	8 487,00		8 487,00	99,96%
8. Ochrona zdrowia	851	172 232,17	0,00		0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	172 232,17	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		172 232,17	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym:</i>						
- Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych w Przebieczanach		172 232,17	0,00		0,00	0,00%
9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	73 300,00	73 258,51		73 258,51	99,94%
Pozostała działalność	85395	73 300,00	73 258,51		73 258,51	99,94%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		73 300,00	73 258,51		73 258,51	99,94%
<i>w tym:</i>						
- Budowa placu zabaw na działce nr 2U/1 w Jawczykach		73 300,00	73 258,51		73 258,51	99,94%
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	304 869,00	297 278,26		297 278,26	97,51%
Gospodarka odpadami	90002	10 000,00	2 409,71		2 409,71	24,10%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		10 000,00	2 409,71		2 409,71	24,10%
<i>w tym:</i>						
-Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce komunalnej nr 695 w miejscowości Bodzanów		10 000,00	2 409,71		2 409,71	24,10%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	206 269,00	206 268,55		206 268,55	100,00%
<i>w tym:</i>						
<i>dotacja na wydatki majątkowe</i>		206 269,00	206 268,55		206 268,55	100,00%
<i>w tym:</i>						
- Pomoc finansowa dla Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby"		206 269,00	206 268,55		206 268,55	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	88 600,00	88 600,00		88 600,00	100,00%
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki inwestycyjne</i>		88 600,00	88 600,00		88 600,00	100,00%
<i>w tym:</i>						
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Biskupice		88 600,00	88 600,00		88 600,00	100,00%
11. Kultura fizyczna	926	1 674 526,00	1 666 873,05	5 000,00	1 671 873,05	99,84%
Obiekty sportowe	92601	80 450,00	77 799,96		77 799,96	96,71%

w tym:						
wydatki inwestycyjne		69 450,00	66 799,96		66 799,96	96,18%
w tym:						
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół boiska w Przebieczanach (dz. Nr 673)		19 450,00	18 000,00		18 000,00	92,54%
-Wykonanie trybun na boisko sportowe w miejscowości Bodzanów		50 000,00	48 799,96		48 799,96	97,60%
zakupy inwestycyjne		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%
Pozostała działalność	92695	1 594 076,00	1 589 073,09	5 000,00	1 594 073,09	100,00%
w tym:						
wydatki inwestycyjne		1 594 076,00	1 589 073,09	5 000,00	1 594 073,09	100,00%
w tym:						
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		806 140,00	806 139,17		806 139,17	100,00%
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną		806 140,00	806 139,17		806 139,17	100,00%
- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką przy Szkole Podstawowej w Łazanach wraz z infrastrukturą techniczną		261 918,00	261 917,61		261 917,61	100,00%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		514 529,00	514 528,04		514 528,04	100,00%
- Zagospodarowanie centrów wsi:budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie		514 529,00	514 528,04		514 528,04	100,00%
- Zagospodarowanie centrów wsi:budowa boiska w Biskupicach i placu zabaw w Sułowie		6 489,00	6 488,27		6 488,27	99,99%
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa schodów terenowych zlokalizowanych w ciągu dojścia do boiska sportowego nr dz. 677/7 w miejscowości Bodzanów, gmina Biskupice, wraz z pozyskaniem i przygotowaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do wykonania zadania		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM		5 372 915,95	4 844 080,59	149 156,00	4 993 236,59	92,93%

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2015 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 2015 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 561,26	22 561,26	100,00%	22 561,26	22 561,26	100,00%
01095	Pozostała działalność	22 561,26	22 561,26	100,00%	22 561,26	22 561,26	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	22 561,26	22 561,26	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				22 561,26	22 561,26	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				22 561,26	22 561,26	100,00%
750	Administracja publiczna	68 596,00	67 050,01	97,75%	68 596,00	67 050,01	97,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	68 596,00	67 050,01	97,75%	68 596,00	67 050,01	97,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 596,00	67 050,01	97,75%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				68 596,00	67 050,01	97,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				68 596,00	67 050,01	97,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 087,00	93 495,11	99,37%	94 087,00	93 495,11	99,37%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 688,41	99,91%	1 690,00	1 688,41	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	1 690,00	1 688,41	99,91%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				1 690,00	1 688,41	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				560,00	558,41	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 130,00	1 130,00	100,00%

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 111,00	44 086,02	99,94%	44 111,00	44 086,02	99,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 111,00	44 086,02	99,94%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				19 071,00	19 046,02	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 856,00	7 835,54	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				11 215,00	11 210,48	99,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 040,00	25 040,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 712,00	24 684,41	99,89%	24 712,00	24 684,41	99,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 712,00	24 684,41	99,89%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				12 112,00	12 084,41	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 159,00	7 141,89	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4 953,00	4 942,52	99,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 600,00	12 600,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj	23 574,00	23 036,27	97,72%	23 574,00	23 036,27	97,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 574,00	23 036,27	97,72%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				10 514,00	10 396,27	98,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 396,00	4 379,40	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				6 118,00	6 016,87	98,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 060,00	12 640,00	96,78%
801	Oświata i wychowanie	68 786,12	68 097,58	99,00%	68 786,12	68 097,58	99,00%
80101	Szkoły podstawowe	44 971,80	44 949,90	99,95%	44 971,80	44 949,90	99,95%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 971,80	44 949,90	99,95%			

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				39 645,48	39 623,58	99,94%
					39 645,48	39 623,58	99,94%
	Dotacje na zadania bieżące				5 326,32	5 326,32	100,00%
80110	Gimnazja	23 274,38	22 997,70	98,81%	23 274,38	22 997,70	98,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 274,38	22 997,70	98,81%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23 274,38	22 997,70	98,81%
					23 274,38	22 997,70	98,81%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	539,94	149,98	27,78%	539,94	149,98	27,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,94	149,98	27,78%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				539,94	149,98	27,78%
					539,94	149,98	27,78%
852	Pomoc społeczna	2 935 406,84	2 933 585,79	99,94%	2 935 406,84	2 933 585,79	99,94%
85203	Ośrodki wsparcia	424 770,00	424 770,00	100,00%	424 770,00	424 770,00	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	424 770,00	424 770,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				424 770,00	424 770,00	100,00%
					335 350,00	335 350,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				89 420,00	89 420,00	100,00%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 279,00	2 492 197,55	100,00%	2 492 279,00	2 492 197,55	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	2 492 279,00	2 492 197,55	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				166 068,37	166 038,85	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 780,37	140 750,85	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				25 288,00	25 288,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 326 210,63	2 326 158,70	100,00%
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	13 260,00	11 541,84	87,04%	13 260,00	11 541,84	87,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 260,00	11 541,84	87,04%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				13 260,00	11 541,84	87,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 260,00	11 541,84	87,04%
85295	Pozostała działalność	5 097,84	5 076,40	99,58%	5 097,84	5 076,40	99,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 097,84	5 076,40	99,58%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				897,84	876,40	97,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				897,84	876,40	97,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 200,00	4 200,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 721,90	32 721,90	100,00%	32 721,90	32 721,90	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	32 721,90	32 721,90	100,00%	32 721,90	32 721,90	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	32 721,90	32 721,90	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				32 721,90	32 721,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				32 721,90	32 721,90	100,00%
	Razem	3 222 159,12	3 217 511,65	99,86%	3 222 159,12	3 217 511,65	99,86%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2015 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 2015 ROK.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	94 826,05	94,83%	100 000,00	94 826,05	94,83%
01095	2330	Pozostała działalność	100 000,00	94 826,05	94,83%	100 000,00	94 826,05	94,83%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	94 826,05	94,83%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				100 000,00	94 826,05	94,83%
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				100 000,00	94 826,05	94,83%
600		Transport i łączność	279 176,89	276 027,21	98,87%	279 176,89	276 027,21	98,87%
60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	279 176,89	276 027,21	98,87%	279 176,89	276 027,21	98,87%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 176,89	276 027,21	98,87%			
		Wydatki inwestycyjne				279 176,89	276 027,21	98,87%
		- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka-Tymowa polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie zatok autobusowych na odcinku referencyjnym 050 od km 0+012,50 do km 0+126,50 (strona lewa) od km 0+100,00 do km 0+470,70 (strona prawa) w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie				259 979,37	256 829,69	98,79%
		- Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w odc. 060 km 1+473 drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Łazany, Gm. Biskupice				19 197,52	19 197,52	100,00%
852		Pomoc społeczna	100 800,00	100 800,00	100,00%	100 800,00	100 800,00	100,00%
85206	2320	Wspieranie rodziny	100 800,00	100 800,00	100,00%	100 800,00	100 800,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800,00	100 800,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych				100 800,00	100 800,00	100,00%
		w tym :						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82 900,00	82 900,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				17 900,00	17 900,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 896,86	38,97%	10 000,00	3 896,86	38,97%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	3 896,86	38,97%	10 000,00	3 896,86	38,97%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 896,86	38,97%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				10 000,00	3 896,86	38,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				10 000,00	3 896,86	38,97%
		Razem	489 976,89	475 550,12	97,06%	489 976,89	475 550,12	97,06%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2015 rok**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
ZA 2015 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	210 500,00	210 500,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%			
75412		Ochotnicze straże pożarne				210 500,00	210 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 500,00	10 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				879 351,32	877 592,37	99,80%
80101		Szkoły podstawowe				679 071,32	679 071,06	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				673 745,00	673 744,74	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 326,32	5 326,32	100,00%
80104		Przedszkola				200 280,00	198 521,31	99,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 280,00	198 521,31	99,12%
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	206 269,00	206 268,55	100,00%			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 269,00	206 268,55	100,00%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 269,00	206 268,55	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500,00	147 500,00	100,00%	10 000,00	5 560,00	55,60%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000,00	5 560,00	55,60%
	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	5 560,00	55,60%
92116		Biblioteki	147 500,00	147 500,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 500,00	147 500,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna				35 500,00	34 840,56	98,14%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 500,00	34 840,56	98,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				35 500,00	34 840,56	98,14%
		Razem	358 769,00	358 768,55	100,00%	1 155 351,32	1 148 492,93	99,41%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI 1.514.120,32 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 1.021.525,00 zł.								
- dotacje celowe: 492.595,32 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 86.326,32 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 406.269,00 zł.								
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI 1.507.261,48 zł.								
w tym:								
- dotacje podmiotowe: 1.019.766,05 zł.								
- dotacje celowe: 487.495,43 zł.								
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 81.226,88 zł.								
- dotacje celowe inwestycyjne: 406.268,55zł.								