



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 4225

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPICE ZA 2021 ROK

Część opisowa

1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Biskupice na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2020 roku.

Dochody zaplanowane zostały w kwocie **62.345.499,04 zł**, a **wydatki** w kwocie **65.438.360,04 zł**.

Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu gminy w kwocie **3.092.861,00 zł**, a planowanym źródłem pokrycia deficytu miały być przychody pochodzące z zaciąganych w 2021 roku pożyczek, z emisji papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Na koniec roku 2021 budżet Gminy Biskupice po stronie planu **dochodów** zamknął się kwotą **62.216.293,22 zł**, natomiast po stronie planu **wydatków** kwotą **67.660.024,05 zł**. Różnica to

deficyt w kwocie **5.443.730,83 zł**.

W porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2020 roku w trakcie roku budżetowego dochody po stronie planu zostały zmniejszone o kwotę **129.205,82 zł**, a

wydatki wzrosły o kwotę **2.221.664,01 zł**. Planowany na koniec roku 2021 deficyt był większy o **2.350.869,83 zł** w stosunku do planowanego deficytu na początek roku.

1.1. Zmiany budżetu po stronie dochodów.

Zmiany dotyczyły :

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 274.209,74 zł z przeznaczeniem na:

- * zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu o kwotę 21.919,81 zł,

- * zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wynagrodzeń o kwotę łączną 20.170,00 zł,

- * uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 25.219,00 zł,

- * refundację poniesionych w 2020 roku wydatków na zadania w dziale 750, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w zakresie wypłaty wynagrodzeń o kwotę 5.716,84 zł,

- * realizację zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań o kwotę 27.772,00 zł,

* refundację poniesionych w 2020 roku wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę 486,57 zł,

* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę łączną 146.149,24 zł,

* utrzymanie ŚDS w Tomaszkowicach o kwotę 11.040,00 zł,

* wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 6.091,37 zł,

* realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 689,91 zł,

* opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 8.955,00 zł,

2) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 433.449,62 zł z przeznaczeniem na:

* szkolenia obronne o kwotę 600,00 zł,

* finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o łączną kwotę 432.140,00 zł

* opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 709,62 zł,

3) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących na łączną kwotę 242.088,00 zł z przeznaczeniem na:

* realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” o kwotę 25.600,00 zł,

* realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” o kwotę 70.000,00 zł,

* opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 195,00 zł,

* dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 17.106,00 zł,

* wypłatę zasiłków stałych o kwotę 11.866,00 zł,

* wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł i 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę łączną 18.838,00 zł,

* dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 41.931,00 zł,

* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 56.552,00 zł,

4) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących na łączną kwotę 95.819,88 zł z przeznaczeniem na:

- * dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 127,81 zł,
 - * dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 13.374,00 zł,
 - * utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wsparcie finansowe zadań i programów na realizację zadań pomocy społecznej o łączną kwotę 32.714,00 zł,
 - * wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 1.317,07 zł
 - * dofinansowanie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 26.111,00 zł,
 - * dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22.176,00 zł,
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.584.139,00 zł,
- 6) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na kwotę 86.888,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „Kamieniec” działka nr 128/1 w miejscowości Łazany w km 0+000-0+315 o długości 315 m,
- 7) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na łączną kwotę 1.855,41 zł z przeznaczeniem na:
- wyposażenie w odzież ochronną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP Łazany w ramach programu „Mały Strażak” o kwotę 1.355,41 zł,
 - zwrotu środków za wydawanie zaświadczeń jak i przekazywanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” o kwotę 500,00 zł,
- 8) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z przeznaczeniem na realizację projektu „Inicjatywa 600” o kwotę 14.000,00 zł,
- 9) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na łączną kwotę 437.015,36 zł w tym:
- na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora na rok 2021” na kwotę 22.965,00 zł,
 - na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” na kwotę 407.100,00 zł,
 - na refundację wydatków poniesionych na dowóz mieszkańców na szczepienia na kwotę 6.950,36 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na łączną kwotę 2.015.125,00 zł w tym:
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki” na kwotę 1.086.727,00 zł,
 - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice” na kwotę 928.398,00 zł,
- 11) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na łączną kwotę 349.051,00 zł w tym:
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki” na kwotę 207.479,00 zł,
 - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice” na kwotę 141.572,00 zł,
- 12) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice” na kwotę 1.796.249,12 zł,
- 13) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach” na kwotę 2.000.000,00 zł

- 14) zwiększenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami dopisanymi do rachunku bankowego na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach” na kwotę 300.197,05 zł
- 15) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa oferty kulturalnej na obszarze Gminy Biskupice (budowa OSA w miejscowościach Szczygłów i Zabłocie)” na kwotę 81.553,00 zł,
- 16) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę 29.309,94 zł,
- 17) zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM” o kwotę 40.664,22 zł,
- 18) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na promocję projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 4.802,28 zł,
- 19) zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych udziałem środków z unii europejskiej na zadanie „ Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” o kwotę 347.289,74 zł,
- 20) zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 560.176,80 zł,
- 21) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 634.188,32 zł,
- 22) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 211.000,00 zł,
- 23) zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie – część II” na kwotę 647.317,77 zł,
- 24) zwiększenia planu dochodów z pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska w miejscowości Tomaszkowice” na kwotę 124.660,00 zł,
- 25) zwiększenia planu dochodów z wpływów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 159.000,00 zł,
- 26) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. o kwotę łączną 33.996,00 zł,
- 27) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 22.800,00 zł,
- 28) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę łączną 93.567,00 zł,
- 29) zwiększenia planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowań i kar o kwotę 30.237,22 zł,
- 30) zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na łączną kwotę 1.024.897,01 zł,
- 31) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 323.000,00 zł,
- 32) zwiększenia planu dochodów m.in. z tytułu m.in.: wynagrodzenia tytułem terminowego odprowadzania podatku, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe, z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki budżetowe, z tytułu zwrotu za media, z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, z tytułu zwrotów ZUS za lata ubiegłe, z tytułu zwrotów dotacji na łączną kwotę 123.414,00 zł,
- 33) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe o kwotę 195.000,00 zł,
- 34) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat za wodę i ścieki o kwotę 110.000,00 zł,

- 35) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od wpłat za wodę oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych o łączną kwotę 13.371,00 zł,
- 36) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli o kwotę 105.000,00 zł, zł,
- 37) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych o kwotę 2.688,00 zł,
- 38) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze służebności, najmu, dzierżawy i odsetek od nieterminowo regulowanych należności o kwotę 33.417,00 zł,
- 39) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych na kwotę łączną 28.000,00 zł,
- 40) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o kwotę 32.000,00 zł,
- 41) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 14.000,00 zł,
- 42) zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 59.700,00 zł,
- 43) zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 14.200,00 zł.

Na koniec 2021 roku plan dochodów był mniejszy o 0,21 % w stosunku do planu na dzień 01.01.2021r.

1.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków.

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2021 roku w porównaniu z 2020 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 2020</i>	<i>BUDŻET 2020 DO 2021</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	53 661 658,04	3 427 497,17	57 089 155,21	106,39 %	54 972 660,68	96,29 %
wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 602 089,56	1 918 522,85	33 520 612,41	106,07 %	31 058 701,85	92,66 %
w tym:						
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 911 314,56	370 357,82	20 281 672,38	101,86 %	18 203 472,41	89,75 %
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 690 775,00	1 548 165,03	13 238 940,03	113,24 %	12 855 229,44	97,10 %
dotacje na zadania bieżące	3 212 800,00	806 752,22	4 019 552,22	125,11 %	3 902 837,12	97,10 %

obsługa długu	690 000,00	-388 298,66	301 701,34	43,72 %	465 000,00	154,1 3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875 633,98	1 079 493,76	18 955 127,74	106,04 %	19 237 026,27	101,4 9%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 008,50	11 027,00	162 035,50	107,30 %	208 909,44	128,9 3%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	130 126,00	0,00	130 126,00	0,00%	100 186,00	76,99 %
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 776 702,00	-1 205 833,16	10 570 868,84	89,76 %	8 632 589,80	81,66 %
wydatki i zakupy inwestycyjne	11 776 702,00	-1 205 833,16	10 570 868,84	89,76 %	8 632 589,80	81,66 %
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 011 947,80	-3 241 261,12	3 770 686,68	53,78 %	1 952 364,80	51,78 %
RAZEM WYDATKI	65 438 360,04	2 221 664,01	67 660 024,05	103,40 %	63 605 250,48	94,01 %

Z zestawienia tego wynika, że w ciągu 2021 roku strona wydatkowa budżetu gminy wzrosła o 3,40 %. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 WG UCHWAŁY BUDŻETOWE J	ZMIANY W CIĄGU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANY Y %
WYDATKI BIEŻĄCE	151 008,50	11 027,00	162 035,50	107,30%

PROJEKT " POPRAWA OFERTY KULTUROWEJ NA OBSZARZE GMINY BISKUPICE(BUDOWA OSA W MIEJSCOWOŚCI SZCZYGLÓW I ZABŁOCIE-ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	0,00	7 826,49	7 826,49	100,00%
<i>środki własne</i>	0,00	4 473,51	4 473,51	100,00%
PROJEKT "EKO-TEAM				
UMOWA NR 13/VI/2020 Z DNIA 8.06.2020R.	145 357,50	-1 273,00	144 084,50	99,12%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	130 821,75	-1 145,70	129 676,05	99,12%
<i>środki własne</i>	14 535,75	-127,30	14 408,45	99,12%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00%
<i>środki własne</i>	848,00	0,00	848,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 011 947,80	-3 241 261,12	3 770 686,68	53,78%
- PROJEKT " BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI TRĄBKII BISKUPICE	2 889 265,08	-2 482 679,32	406 585,76	14,07%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	1 796 249,12	-1 525 451,34	270 797,78	15,08%
<i>środki własne</i>	1 093 015,96	-957 227,98	135 787,98	12,42%
PROJEKT " POPRAWA OFERTY KULTUROWEJ NA OBSZARZE GMINY BISKUPICE(BUDOWA OSA W MIEJSCOWOŚCI SZCZYGLÓW I ZABŁOCIE)	150 000,00	-96 705,00	53 295,00	35,53%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	81 553,00	-47 705,00	33 848,00	41,50%
<i>środki własne</i>	68 447,00	-49 000,00	19 447,00	28,41%
PROJEKT "WYMIANA PIECÓW I KOTŁÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W GMINIE BISKUPICE"	840 000,00	-97 900,00	742 100,00	88,35%
<i>w tym:</i>				
<i>środki z UE</i>	827 400,00	-96 500,00	730 900,00	88,34%
<i>środki własne</i>	12 600,00	-1 400,00	11 200,00	88,89%

- PROJEKT " POPRAWA OFERTY KULTUROWEJ GMINY BISKUPICE POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY W PRZEBIECZANACH I DOMU KULTURY W SUŁOWIE-CZĘŚĆ I i II"	1 727 000,00	-3 800,00	1 723 200,00	99,78%
<i>w tym:</i>				
środki z UE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
<i>środki własne</i>	1 227 000,00	-3 800,00	1 223 200,00	99,69%
PROJEKT EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI	1 405 682,72	-560 176,80	845 505,92	60,15%
<i>w tym:</i>				
środki z UE	771 494,40	-560 176,80	211 317,60	27,39%
<i>środki własne</i>	634 188,32	0,00	634 188,32	0,00%
RAZEM WYDATKI	7 162 956,30	-3 230 234,12	3 932 722,18	54,90%

W trakcie 2021 roku w ramach wydatków bieżących wprowadzono do planu następujące zmiany:

- przeniesiono część środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Poprawa oferty kulturowej na obszarze Gminy Biskupice (budowa OSA w miejscowości Szczyglów i Zabłocie – zakup sprzętu multimedialnego” kwota 12.300,00 zł,
- zmniejszono wydatki w kwocie 1.273,00 zł na realizację projektu EKO – TEAM.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano promocję projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” na kwotę zaplanowaną budżecie gminy tj. 5.651,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w uchwalonej w dniu 21 grudnia 2020r. przez Radę Gminy Uchwale Budżetowej na 2021 rok znajdowało się sześć zadań planowanych do realizacji przy udziale środków unijnych. Jednym z nich było zadanie pn. „Ekopartnerzy na Rzec Słonecznej Energii Małopolski” realizowane w ramach umowy partnerskiej. Na podstawie informacji

przekazanych przez lidera projektu do tut. Urzędu realizacja większości instalacji została przesunięta na 2022 rok. W trakcie 2021 zakończono realizację inwestycji dot. budowy Domu Kultury w Sułowie i świetlicy w Przebieczanach oraz budowy otwartych stref aktywności w miejscowości Szczyglów i Zabłocie. Oszczędności wygospodarowane przy realizacji tych zadań przesunięto na inne potrzeby inwestycyjne.

Realizacja projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” w większości przebiegała zgodnie z planem. Część beneficjentów zwróciła się z prośbą o aneksowanie umów, w sprawie refundacji wydatków na wymianę pieców i kotłów, w zakresie przesunięcia terminu realizacji wymiany na 2022 rok.

Projekt pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice” rozpoczęto realizować w październiku 2021r. W związku z niewielkim zaawansowaniem robót budowlanych na koniec roku pierwsze płatności przesunięto na pierwszy kwartał 2022r.

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym, podjętych zostało przez Radę Gminy 13 uchwał dotyczących zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2021 rok, a Wójt Gminy wydał 26 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Biskupice na rok 2021.

Ponadto dla zapewnienia ciągłości finansowania niektórych inwestycji Rada Gminy w miesiącu grudniu 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na łączną kwotę 392.247,35 zł.

2. WYKONANIE BUDŻETU

2.1. Realizacja planu dochodów.

Tabelaryczne zestawienie realizacji **dochodów** bieżących i majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2021 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 2021 rok w porównaniu z rokiem 2020.

Wyszczególnienie	§	Plan roczny		Wykonanie roczne		% wykonania		
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody z podatków i opłat		17 556 226,27	18 875 505,01	17 670 739,03	20 173 252,07	100,65%	106,88%	114,16%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 820 484,00	10 898 130,00	10 511 987,00	11 796 489,00	97,15%	108,24%	112,22%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000,00	42 800,00	16 968,50	44 312,24	33,94%	103,53%	261,14%
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	12 535,27	0,00	12 535,27	0,00%	100,00%	0,00%
4. Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 885 000,00	2 232 257,00	2 080 730,29	2 407 481,01	110,38%	107,85%	115,70%
5. Wpływy z podatku rolnego	0320	634 587,27	690 199,59	695 423,68	713 505,77	109,59%	103,38%	102,60%
6. Wpływy z podatku leśnego	0330	12 000,00	12 300,00	14 079,54	14 106,24	117,33%	114,68%	100,19%
7. Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	326 000,00	431 000,00	345 136,49	458 537,42	105,87%	106,39%	132,86%
8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	22 000,00	20 000,00	18 657,53	20 882,98	84,81%	104,41%	111,93%
9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	30 000,00	45 161,80	27 370,76	90,32%	91,24%	60,61%
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	600 000,00	988 971,15	739 687,42	1 118 346,24	123,28%	113,08%	151,19%
11. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	43 000,00	47 000,00	46 149,10	58 116,30	107,32%	123,65%	125,93%
12. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	27 242,00	0,00	27 316,93	0,00%	100,28%	0,00%
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	0480	111 500,00	130 000,00	128 782,35	132 085,85	115,50%	101,60%	102,57%
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 832 056,00	3 074 056,00	2 863 947,62	3 123 008,29	101,13%	101,59%	109,05%
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12 000,00	12 380,00	17 000,02	16 611,69	141,67%	134,18%	97,72%
16. Wpływy z różnych opłat	0690	4 599,00	6 634,00	4 346,68	4 383,90	94,51%	66,08%	100,86%
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	33 000,00	41 000,00	28 647,17	36 607,46	86,81%	89,29%	127,79%
18. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	97 000,00	148 000,00	89 788,82	125 991,11	92,57%	85,13%	140,32%
17. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 000,00	31 000,00	24 245,02	35 563,61	105,41%	114,72%	146,68%

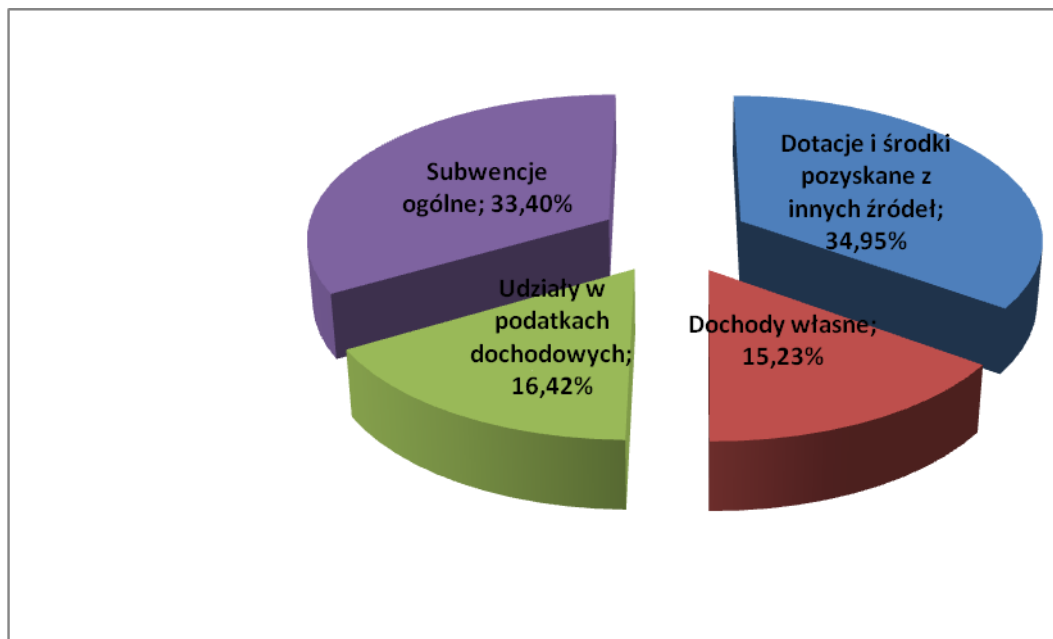
II. Dochody z majątku gminy		60 310,00	360 967,00	61 122,76	379 139,34	101,35%	105,03%	620,29%
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	58 900,00	60 557,00	59 712,76	78 184,62	101,38%	129,11%	130,93%
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania i służebność	0770	0,00	299 000,00	0,00	299 544,72	0,00%	100,19%	0,00%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	100,00%	100,00%
III. Pozostałe dochody		2 685 899,46	2 288 548,22	2 820 272,85	2 274 317,83	105,00%	99,38%	80,64%
A. Ogółem dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe I+II+III		20 302 435,73	21 525 020,23	20 552 134,64	22 826 709,24	101,23%	106,05%	111,07%
IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 748 846,00	15 271 548,00	14 891 055,00	24 088 105,00	100,96%	157,73%	161,76%
<i>w tym:</i>								
1. część wyrównawcza	2920	4 091 756,00	3 844 741,00	4 091 756,00	3 844 741,00	100,00%	100,00%	93,96%
2. część oświatowa	2920	10 657 090,00	11 426 807,00	10 657 090,00	11 426 807,00	100,00%	100,00%	107,22%
3. uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	0,00	142 209,00	2 274 570,00	0,00%	0,00%	1599,46%
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	6280	0,00	0,00	0,00	6 541 987,00	0,00%	0,00%	0,00%
V. Dotacje celowe i środki		26 228 490,43	25 419 724,99	27 187 550,65	25 206 011,67	103,66%	99,16%	92,71%
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	165 798,63	129 072,75	165 798,63	129 072,75	100,00%	100,00%	77,85%
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	628,80	0,00	628,80	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 976 263,22	4 447 022,12	4 928 603,41	4 401 339,91	99,04%	98,97%	89,30%

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	898 065,00	949 153,12	890 502,10	934 524,63	99,16%	98,46%	104,94%
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	14 481 341,63	14 764 000,00	14 481 303,35	14 763 873,79	100,00%	100,00%	101,95%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	660 702,00	678 469,00	665 998,65	683 709,17	100,80%	100,77%	102,66%
7. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	126 000,00	129 600,00	126 000,00	129 600,00	100,00%	100,00%	102,86%
8. Dotacja celowa otrzymana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	56 230,00	86 888,00	34 228,00	71 025,47	60,87%	81,74%	207,51%
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	22 520,00	20 102,00	19 421,01	24 882,78	86,24%	123,78%	128,12%
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	15 855,41	0,00	16 055,41	0,00%	101,27%	0,00%
11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 380,50	0,00	2 380,50	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
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	102 000,00	47 000,00	14 984,65	16 643,16	14,69%	35,41%	111,07%

13. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	414 245,53	691 427,86	414 245,53	480 110,26	100,00%	69,44%	115,90%
14. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	581 250,00	0,00	581 250,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	30 000,00	423 188,32	1 242 862,02	422 886,16	4 142,88%	99,93%	34,03%
16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	2 227 588,12	500 000,00	2 180 774,00	500 000,00	97,90%	100,00%	22,93%
17. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	124 660,00	30 000,00	124 660,00	100,00%	100,00%	415,53%
18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 453 477,00	1 676 074,00	1 408 570,00	1 675 612,82	96,91%	99,97%	118,96%
20. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	0,00	300 197,05	0,00	300 000,00	0,00%	99,93%	0,00%
21. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0,00	437 015,36	0,00	437 015,36	0,00%	100,00%	0,00%
B. Ogółem subwencje i dotacje IV+V		40 977 336,43	40 691 272,99	42 078 605,65	49 294 116,67	102,69%	121,14%	117,15%
Dochody ogółem A+B		61 279 772,16	62 216 293,22	62 630 740,29	72 120 825,91	102,20%	115,92%	115,15%

Z liczbowego zestawienia wynika, że ogólna kwota **dochodów** w stosunku do planu wynoszącego **62.216.293,22 zł** została zrealizowana w wysokości **72.120.825,91 zł** co stanowi **115,92 %** kwoty planowanej. W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost wykonania o **15,15 %**.

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



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

2.1.1. Podatki i opłaty

Analizując wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych należy wskazać na pozytywne zjawiska:

1) realizacja ponad założony plan wpływów z tytułu:

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

* podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych /realizacja przez Urzędy Skarbowe/,

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

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

* podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych /realizacja przez Urzędy Skarbowe/.

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

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE OGÓŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Podatek	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Wzrost (spadek) zaległości w porów. z 31.12.2020r. w zł	Wzrost (spadek) zaległości w porów. z 31.12.2020 r. w %
od nieruchomości	782 820,00	685 868,57	96 951,43	14,14%
rolny	107 747,63	102 738,91	5 008,72	4,88%

od środków transportowych	213 105,43	279 424,55	-66 319,12	-23,73%
leśny	1 165,05	834,78	330,27	39,56%
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	22 531,48	21 881,38	650,10	2,97%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31,58	28 011,71	-27 980,13	-99,89%
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	810 991,76	623 667,91	187 323,85	30,04%
od czynności cywilno- prawnych	3 183,40	8 760,07	-5 576,67	-63,66%
zaległości z podatków zniesionych	10 257,90	10 257,90	0,00	0,00%
RAZEM:	1 951 834,23	1 761 445,78	190 388,45	10,81%

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

W 2021 r. wystawiono 419 upomnień osobom fizycznym i osobom prawnym oraz 10 tytułów wykonawczych osobom fizycznym i 64 osobom prawnym. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej z tytułu zaległości w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości w kwocie głównej 192.729,80 zł, koszty upomnień 169,20 zł, odsetki 12.711,00 zł, koszt znaków sądowych 200,00 zł.

W 2021 roku wydano również 15 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego dotyczących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, a także 10 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2021 r.

Ponadto w 2021 roku wystawiono 247 upomnień i 21 tytułów wykonawczych w związku z zaległościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono również 251 wezwań do zapłaty, złożono 13 pozwów do sądu oraz 5 wniosków o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego do Komornika Sądowego w związku z zaległościami w opłatach za wodę, 2 wezwania do zapłaty dotyczące czynszu dzierżawnego.

Z racji wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień wpłynęły kwoty na zaległości podatkowe poprzednich lat i z roku bieżącego. Wystawione tytuły wykonawcze są w realizacji.

Jednakże prowadzone postępowania egzekucyjne w części okazują się nieskuteczne z powodu nieściągalności. Na stan zaległości ma również wpływ regulacja stanu prawnego gruntów, w ostatnim czasie widać działania zmierzające do regulacji stanów prawnych przez spadkobierców, co skutkuje przejmowaniem zaległych zobowiązań po spadkodawcach.

2.1.2. Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości, opłaty ponoszone przez wieczystych użytkowników nieruchomości położonych we wsiach Biskupice, Tomaszkowice i Trąbki, a także wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Analizując realizację w/w dochodów zauważa się, że wpływy z majątku gminy są większe w stosunku do wpływów osiągniętych w roku 2020.

2.1.3. Inne dochody

Na uwagę zasługują wpływy uzyskane między innymi z tytułu :

- * sprzedaży wody i odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę w kwocie łącznej 1.674.428,51 zł,
- * zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 244.671,89 zł,
- * zwrotu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w kwocie 93.567,00 zł,
- * opłat za ścieki wraz z odsetkami w kwocie łącznej 64.790,80 zł,
- * zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 46.154,84 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania budynków komunalnych w kwocie 40.757,87 zł,
- * kar i odszkodowań w kwocie 30.653,47 zł,
- * wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 25.660,59 zł,
- * zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 12.688,34 zł,
- * odsetek z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 13.345,85 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 5.186.000,00 zł otrzymana jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- * kwota 1.355.987,00 zł otrzymana jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- * kwota 945.155,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki”,
- * kwota 720.919,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, gmina Biskupice”,
- * kwota 480.110,26 zł otrzymana jako dotacja i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- * kwota 407.100,00 zł otrzymana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości”,
- * kwota 300.000,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach”,
- * kwota 250.000,00 zł otrzymana ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część I”,

* kwota 250.000,00 zł ze środków PROW na lata 2014-2020 jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie: „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część II”,

* kwota 124.660,00 zł otrzymana z Województwa Małopolskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Tomaszów”,

* kwota 124.270,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „EKO – TEAM”,

* kwota 95.000,00 zł otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych na doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Bodzanów,

* kwota 71.025,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „Kamieniec” działka nr 128/1 w miejscowości Łazany w km 0+000-0+315 o długości 315 m, zadanie to realizowane było na podstawie umowy zawartej z Województwem Małopolskim ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

* kwota 22.965,00 zł otrzymana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora na rok 2021”,

* kwota 14.000,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu „Inicjatywa 600”,

* kwota 9.538,82 zł otrzymana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km. 0+006,50-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce, gmina Biskupice”.

Łącznie w 2021 roku dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **61.593.957,95 zł tj. 105,99 % planu rocznego wynoszącego 58.114.678,99 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **10.526.867,96 zł tj. 256,65 % planu rocznego wynoszącego 4.101.614,23 zł**.

2.2. Realizacja planu wydatków

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **63.975.089,33 zł tj. 94,55 % planu rocznego wynoszącego 67.660.024,05 zł** z tego :

-wydatki bieżące **55.417.188,73 zł tj. 97,07 % planu rocznego wynoszącego 57.089.155,21 zł**

-wydatki majątkowe **8.557.900,60 zł tj. 80,96 % planu rocznego wynoszącego 10.570.868,84 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan oraz realizacja wydatków gminy w roku 2021 wg działów gospodarki narodowej w porównaniu z rokiem 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Rok 2021			Rok 2020			2020/2021	
		Plan	Wykonanie 2021	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie 2020	w tym niewygasające	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	454 614,81	411 163,28	153 400,00	243 202,59	216 026,37	44 000,00	186,93%	190,33%
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	2 022 743,00	1 961 523,26		1 930 420,00	1 826 386,27		104,78%	107,40%
600	Transport i łączność	6 167 332,01	5 032 104,77		3 012 142,00	2 828 390,71	52 767,00	204,75%	177,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 237,44	159 895,01		414 141,00	401 577,81	6 500,00	43,52%	39,82%
710	Działalność usługowa	31 500,00	29 691,27					0,00%	0,00%

720	Informatyka	15 450,00	15 450,00		65 300,00	65 286,00		23,66%	23,67%
750	Administracja publiczna	5 985 258,06	5 803 754,11		5 776 268,39	5 457 371,96		103,62%	106,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 899,93		89 026,00	88 668,46		2,13%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 851,00	737 317,37		422 900,00	384 138,93		186,53%	191,94%
757	Obsługa długu publicznego	431 827,34	277 296,56		565 186,00	447 313,69		76,40%	61,99%
758	Różne rozliczenia	98 320,00	0,00		7 100,00	0,00		1384,79 %	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 292 720,40	18 572 315,24		19 866 215,62	19 542 248,44		97,11%	95,04%
851	Ochrona zdrowia	1 465 135,43	1 223 016,01		1 268 518,17	907 510,68		115,50%	134,77%
852	Opieka społeczna	2 947 238,49	2 837 768,02		2 680 790,00	2 634 209,90		109,94%	107,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 795,00	53 566,50		4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 716,00	54 117,52		80 555,31	68 894,34		80,34%	78,55%
855	Rodzina	18 718 140,27	18 610 952,57		18 906 649,66	18 757 632,16		99,00%	99,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 463 336,89	5 735 480,42	238 847,35	5 084 815,74	4 655 363,95		127,11%	123,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 800,00	1 652 003,68		1 210 730,00	1 177 138,94		137,17%	140,34%
926	Kultura fizyczna	815 107,91	805 773,81		1 976 290,00	1 930 329,17		41,24%	41,74%
	RAZEM	67 660 024,05	63 975 089,33	392 247,35	63 605 250,48	61 392 487,78	103 267,00	106,37%	104,21%

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

* wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

* dotacje na zadania bieżące,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych,

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice,

* obsługę długu,

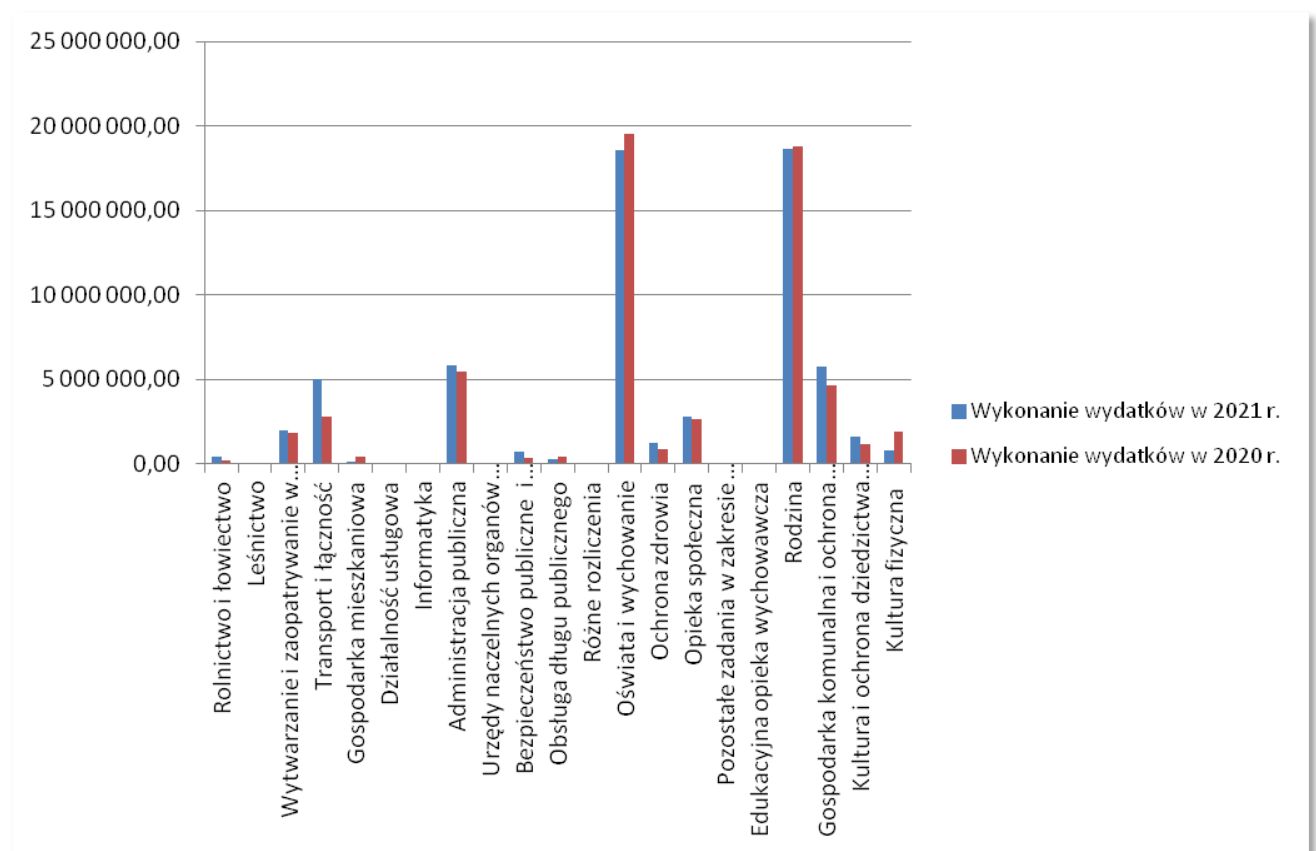
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym i majątkowych obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.

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

obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2.1.

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

Poniżej zamieszczono graficzną prezentację wykonania planu wydatków w roku 2020 i 2021.



2.2.1. Wydatki bieżące

Planowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości **57.089.155,21 zł** zostały zrealizowane w kwocie **55.417.188,73 zł**, tj. w **97,07 %**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 454.614,81 zł, Wykonanie 411.163,28 zł, tj. 90,44 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 215.814,81 zł wykonanie : 188.386,20 zł, tj. 87,29 %

wydatki majątkowe: plan 238.800,00 zł wykonanie : 222.777,08 zł, tj. 93,29 %

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

- * wpłaty gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 14.644,91 zł,
- * opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 70,53 zł,
- * zwrot części podatku akcyzowego rolnikom (w całości sfinansowane z dotacji) w kwocie 21.919,81 zł,
- * opracowanie dokumentacji, remont i nadzór nad remontem drogi dojazdowej do pól „Kamieniec” działka nr 128/1 w miejscowości Łazany w km 0+000-0+315 o długości 315 m, w kwocie 151.750,95 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 2021 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania tej kwoty.

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

Plan 2.022.743,00 zł Wykonanie 1.961.523,26 zł tj. 96,97 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 2.022.743,00 zł wykonanie : 1.961.523,26 zł, tj. 96,97 %

W dziale tym w 2021 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- * zakup wody pitnej z Wieliczki, Gdowa i Niepołomic oraz zakup energii elektrycznej do przepompowni, w kwocie 1.584.007,95 zł w tym:
 - na zakup wody kwotę 1.535.584,61 zł,
 - na zakup energii elektrycznej kwotę 48.423,34 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 252.154,45 zł,
 - * zakupy w kwocie 39.064,88 zł w tym m.in.: drobna armatura wodociągowa, wodomierze, materiały biurowe, monitoring sieciowy,
 - * usuwanie awarii na sieci wodociągowej w kwocie łącznej 46.279,41 zł,
 - * usługi w kwocie 23.472,36 zł w tym m.in. badanie wody w ramach monitoringu wewnętrznego, opłata za sterowanie radiowe zbiornika w Łazanach, opłaty za łącze internetowe na przepompowni w Zapankach, opieka autorska nad programem komputerowym i opłaty komornicze,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.167.332,01 zł Wykonanie 5.032.104,77 zł, tj. 81,59 % planu rocznego w tym:

wydatki bieżące: plan 1.640.980,00 zł wykonanie : 1.625.065,61 zł, tj. 99,03 %

wydatki majątkowe: plan 4.526.352,01 zł wykonanie : 3.407.039,16 zł, tj. 75,27 %

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

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zostały poniesione na dotację dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2021 roku linii aglomeracyjnej Kraków – Trąbki w wysokości 406.018,69 zł.

Ponadto wydatkowano środki w łącznej kwocie 22.698,50 zł z przeznaczeniem na:

- usługę transportową,
- przebudowę podjazdów na parkingu w Trąbkach,
- wymianę szyb do wiat przystankowych,
- montaż znaków drogowych,

- zakup kosza, który został zamontowany na P&R Biskupice,
- ubezpieczenie parkingów w miejscowości Biskupice i Trąbki.

Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 966 w kwocie 483,00 zł.

Drogi publiczne gminne:

* remonty dróg gminnych w kwocie 380.881,34 zł,

* utrzymanie dróg gminnych w kwocie 591.580,69 zł, na co składają się m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- wykaszanie poboczy przy drogach gminnych,
- wycinka drzew, przycinka zieleni, karczowanie zarośli przy drogach gminnych,
- umocnienie korpusu drogi gminnej nr 560051K Dołki – Sułów Wieś,
- ścinanie poboczy i odmulanie rowów na drodze gminnej Trąbki – Darczyce nr 560004K oraz odmulanie rowów na drodze gminnej Tarnówka w Trąbkach nr 560023K.

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

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- remont drogi gminnej nr 560066K Wielopole w Przebieczanach,
- remont odwodnienia przy drodze gminnej Wola Podłazańska – Osiecka – Sławkowice nr 560037K,
- czyszczenie rowów (odmulanie) i karczowanie krzaków przy drodze gminnej Słoneczna, drodze gminnej Długa w Tomaszkowicach, drodze gminnej Łaziska w Bodzanowie i drodze gminnej Kąty w Bodzanowie,
- odmulanie przepustu, umocnienie poboczy, formowanie nasypów i wbudowanie ścieków drogowych przy drodze gminnej Przebieczany – Zabiele – Biskupice i przy drodze E-4-Płoszczyny – E-4,
- czyszczenie rowu z namułu, ścinanie poboczy, wykonanie nawierzchni, wyprofilowanie zjazdów i wzmocnienie poboczy kruszywem na drodze gminnej Ukraina – Sojka w Jawczycach.

Drogi wewnętrzne:

Øremonty dróg wewnętrznych w kwocie 113.415,93 zł,

Øutrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 109.987,46 zł z przeznaczeniem na:

- dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem,
- zakup i transport kruszywa drogowego na wyrównanie nawierzchni na parkingu przy kaplicy w Zabłociu,
 - zakup i transport kruszywa drogowego na drogę wewnętrzną o nr dz. 176 w Tomaszkowicach,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na remonty dróg wewnętrznych:

- remont drogi wewnętrznej na dz. Nr 412/11, 371/29, 371/27 i 412/12 w Zabłociu,
- remont odwodnienia drogi wewnętrznej „Bania” dz.nr 192 w Sławkowicach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 180.237,44 zł Wykonanie 159.895,01 zł, tj. 88,71 % w tym:

wydatki bieżące: plan 180.237,44 zł wykonanie : 159.895,01 zł, tj. 88,71 %

W roku 2021 na „Gospodarkę mieszkaniową” wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 159.895,01 zł z przeznaczeniem na:

* opłaty geodezyjne w kwocie łącznej 45.258,05 zł w tym:

- kompletowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z regulacją prawną nieruchomości,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- ustalenie granic nieruchomości,
- podziały geodezyjne,
- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wykaz zmian gruntowych,

* utrzymanie budynków komunalnych w miejscowościach Bodzanów, Łazany i Biskupice, placów zabaw, lokalu mieszkalnego w Biskupicach oraz działki nr 20/1 w Jawczycach na łączną kwotę 114.636,96 zł w tym:

- opłaty stałe kwota 41.256,28 zł w tym m.in. ubezpieczenie, gaz, energia, wywóz nieczystości, odpady komunalne i czynsz,
- opłaty jednorazowe kwota 73.380,68 zł w tym m.in. naprawa i konserwacja kotła w budynku komunalnym w Bodzanowie, zakup nagrzewnicy i grzejników na salę w

Biskupicach, zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, zakup paliwa, zakup tablic informacyjnych i taśm ostrzegawczych, zakup kruszywa na działkę gminną w Biskupicach, przeglądy, usługi elektryczne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 31.500,00 zł Wykonanie 29.691,27 zł, tj. 94,26 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 31.500,00 zł wykonanie 29.691,27 zł, tj. 94,26 %

W dziale tym w 2021 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- opracowanie danych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie, wydruk i kolportaż ulotek, opracowanie metadanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w kwocie łącznej 28.461,27 zł,
- aktualizację karty rejestracyjnej osuwiska w kwocie 1.230,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 15.450,00 zł Wykonanie 15.450,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 15.450,00 zł wykonanie: 15.450,00 zł, tj. 100,00 %

Kwotę 15.450,00 zł wydatkowano na kontynuację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Biskupice”.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.985.258,06 zł Wykonanie 5.803.754,11 zł, tj. 96,97 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 5.946.258,06 zł wykonanie: 5.765.217,46 zł, tj. 96,96 %

wydatki majątkowe: plan 39.000,00 zł wykonanie : 38.536,65 zł, tj. 98,81 %

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej wyniosły 325.067,49 zł

i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | kwota | 279.438,96 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | kwota | 45.628,53 zł, |

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie administracji rządowej w tym m.in. na: asystę techniczną i opiekę nad programem „Ewidencja Ludności”, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie wyposażenia, usługi telekomunikacyjne oraz na konserwację księgi stanu cywilnego, zakup upominków i kwiatów dla par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup artykułów spożywczych.

Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 127.162,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 197.905,49 zł.

Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 192.318,75 zł

i obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.636,73 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 16.801,51 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwota 175.517,24 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady m.in. na: prenumeratę, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenie sprzętu i opłatę za transmisję internetową obrad sesji oraz zakup krzeseł na salę obrad.

Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 4.086.584,88 zł i obejmowały:

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

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	kwota	3.271.981,97 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	kwota	800.880,91 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.652,00 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, wywóz

nieczystości, koszty konserwacji i opieki autorskiej nad programami komputerowymi, naprawę i konserwację kserokopiarek oraz inne naprawy i przeglądy, zakup komputerów i akcesoriów

sieciowych i komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, prenumeratę, usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego i świadczenia usług koordynatora schematów

podatkowych, zakup foteli biurowych, maszyny czyszczącej, wymianę rolet okiennych, zakup wentylatorów, pralki, niszczarek, malowanie pomieszczeń, montaż systemu alarmowego powiadamiania o zalaniu w archiwum, usługę restytucji dokumentów, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia.

Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano ze środków unijnych zakup sprzętu multimedialnego w kwocie 12.070,00 zł.

Spis powszechny i inne

W ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych i nagród spisowych oraz wydatki rzeczowe) w kwocie łącznej 27.772,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy wyniosły 48.415,32 zł i obejmowały wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi: publikowania informacji o działalności Gminy Biskupice w „Panoramie Powiatu Wielickiego” i „Kurierze

Wielickim”. Zapłacono również za opracowanie składu oraz druk gazety gminnej „Kurier Gminny”. Ponadto poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem strony internetowej i zakupem gadżetów promujących Gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 863.353,21 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 862.553,21 zł w tym:
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 753.313,93 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 109.239,28 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono nakłady na bieżące funkcjonowanie GZOS w tym m.in. na:

- ubezpieczenie,
- opłaty za użytkowanie pomieszczeń,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup wyposażenia (artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, komputer, aparaty telefoniczne stacjonarne, kserokopiarka, fotele),
- wykonanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu biurowego,
- licencję na programy komputerowe (Inwentarz, dostęp do prawa oświatowego, Finanse, Płace, Jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli, programy antywirusowe),
- usługi informatyczne, wykonanie i odnowienie podpisów elektronicznych,
- zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli w ramach akcji „Odblaskowa Gmina”,
- usługę kontroli wykorzystania dotacji w niepublicznych przedszkolach,
- usługę niszczenia dokumentów,
- usługę inspektora ochrony danych osobowych,
- prenumeratę branżową, szkolenia,
- wywóz nieczystości.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 221.705,81 zł i obejmowały:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) kwota 101.052,07 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 120.653,74 zł – w tym m.in.

składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Stowarzyszenia Zielony pierścień Tarnowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a także zakup materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych sołectw.

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

Plan 1.900,00 zł Wykonanie 1.899,93 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 1.900,00 zł wykonanie: 1.899,93 zł, tj. 100,00 %

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące zlecone gminie pokryto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.899,93 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 788.851,00 zł Wykonanie 737.317,37 zł, tj. 93,47 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 207.002,00 zł wykonanie : 160.926,59 zł, tj. 77,74 %

wydatki majątkowe: plan 581.849,00 zł wykonanie : 576.390,78 zł, tj. 99,06 %

Komendy wojewódzkie Policji

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

Ochotnicze straże pożarne

Dla zapewnienia utrzymania gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 73.318,91 zł.

Wydatki te obejmowały:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 62.818,91 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 14.304,57 zł

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 48.514,34 zł

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano: zakup części samochodowych, paliwa, ubrania ochronnego, naprawę sprzętu przeciwpożarowego,

prenumeratę czasopisma „Strażak”, abonament systemu powiadamiania sms członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia wozów bojowych i członków OSP, badania

lekarskie, szkolenie KPP.

Ponadto dotacje na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem remiz w 2021 roku wyniosły 10.500,00 zł w tym:

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

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

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

Obrona cywilna

Wydatki przeznaczone na obronę cywilną w kwocie 501,53 zł dotyczyły ubezpieczenia członków Formacji Obrony Cywilnej, zakupu środków czystości do magazynu OC.

Zarządzanie kryzysowe

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

- * obsługę agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do agregatu,
- * remont magazynu przeciwpowodziowego,
- * wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
- * system SMS ostrzegania ludności,
- * ubezpieczenie sprzętu,
- * zakup materiałów i wyposażenia do walki z COVID – 2019 (maski, środki do dezynfekcji, generator ozonu),
- * zakup piasku, kruszywa, worków plandek oraz usług koparko – ładowarką, transportowych i innych prac wykonywanych w związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego oraz usuwaniem skutków podtopień na terenie Gminy,
- * umiejscowienie garażu w kwocie łącznej 82.106,15 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 431.827,34 zł Wykonanie 277.296,56 zł, tj. 64,21 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 431.827,34 zł wykonanie : 277.296,56 zł, tj. 64,21 %

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 98.320,00 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 120.000,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem została rozdysponowana w całości.

Z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 90.000,00 zł rozdysponowano kwotę 71.680,00 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie wykonania karty rejestracyjnej osuwiska kwota 1.500,00 zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego kwota 30.600,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwota 410,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwota 700,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwota 1.170,00 zł,
- odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Biskupice kwota 10.000,00 zł,
- wydatki bieżące w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 5.000,00 zł,
- wyposażenie nowo powstałych pomieszczeń po rozbudowie szkoły kwota 10.000,00 zł,
- bieżące wydatki Urzędu Gminy kwota 5.000,00 zł,
- promocję Gminy kwota 2.300,00 zł,

- zakup materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych sołectw kwota 5.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł. Rezerwa ta w okresie objętym informacją została rozdysponowana w

kwocie 90.000,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem na walkę z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID -19 kwota

40.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zakup piasku, kruszywa, worków plandek oraz usług koparko – ładowarką, transportowych i innych prac wykonywanych w związku z ogłoszeniem pogotowia

przeciwpowodziowego oraz usuwaniem skutków podtopień na terenie Gminy kwota 50.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 19.292.720,40 zł Wykonanie 18.572.315,24 tj. 96,27 % planu rocznego,

wydatki bieżące: plan 18.791.306,03 zł wykonanie 18.405.061,07 zł, tj. 97,94 %

wydatki majątkowe: plan 501.414,37 zł wykonanie 167.254,17 zł, tj. 33,36 %

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

Nazwa szkoły	Wydatki bieżące			Wydatki jednostki budżetowej	z tego:							Świadc. na rzecz osób fizycznych
					z tego:							
	Plan	Wyk	%		Wykonani e	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki statutowe			
Biskupice	3 014 140,00	2 955 942,35	98,07	2 833 858,78	2 485 289,00	2 465 009,69	99,18	406 415,00	368 849,09	90,76	122083,57	
Bodzanów	1 965 829,57	1 922 283,55	97,78	1 847 963,95	1 595 001,00	1 577 467,55	98,90	295 898,57	270 496,40	91,42	74 319,60	
Łazany	1 966 724,00	1 916 922,81	97,47	1 847 369,21	1 628 081,00	1 607 800,11	98,75	268 564,00	239 569,10	89,20	69 553,60	
Przebieczany	2 957 309,00	2 897 293,25	97,97	2 773 370,17	2 356 952,00	2 326 038,68	98,69	476 068,00	447 331,49	93,96	123 923,08	
Sławkowice	1 953 107,00	1 910 702,45	97,83	1 842 459,53	1 596 513,00	1 582 931,37	99,15	287 929,00	259 528,16	90,14	68 242,92	
Trąbki	1 678 011,00	1 633 265,76	97,33	1 576 790,35	1 375 888,00	1 360 021,46	98,85	245 209,00	216 768,89	88,40	56 475,41	
Razem	13 535 120,57	13 236 410,17	97,79	12 721 811,99	11 037 724,00	10 919 268,86	98,93	1 980 083,57	1 802 543,13	91,03	514 598,18	

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

W ciągu 2021 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach (w kwocie 2.955.942,35 zł) w tym między innymi:

· Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 122.083,57 zł** (w tym dodatki wiejskie)

· Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 368.849,09 zł**

w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne do techniki, akcesoria komputerowe, montaż rolet okiennych, zakup krzeseł, wyposażenie do prac konserwatorskich – drabina, wózek serwisowy, pilarka, kosiarka spalinowa, oczyszczacz powietrza, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw, pomoce dydaktyczne na świetlice),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- zakup drobnych materiałów remontowych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa projektora, drukarki, laptopów, usunięcie awarii wody, czyszczenie przewodów kominowych, badanie kontrolne kotła, montaż dodatkowych kamer, usunięcie awarii instalacji solarnej w budynku szkoły, naprawa systemu alarmowego, zamontowanie daszków nad drzwiami wejściowymi, wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, montaż dodatkowych kamer),
- wykonanie przeglądu okresowego budynku szkoły oraz placu zabaw, 5-letni przegląd instalacji odgromowej, prądu, oświetlenia,
- wykonanie oceny ryzyka zawodowego,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, dziennik elektroniczny, program antywirusowy,
- przedłużenie domeny strony internetowej szkoły,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Bodzanowie (w kwocie 1.922.283,55 zł) w tym między innymi:

·Świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	74.319,60 zł
(w tym dodatki wiejskie)		

·Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	kwota	270.496,40 zł
--	--------------	----------------------

w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, narzędzia ogrodnicze, paliwo do kosiarki, zasilacze do pracowni komputerowej, prenumerata, odkurzacze, obrusy, tablice korkowe, wyposażenie łazienek, stoliki z krzesłami, książki do biblioteki szkolnej, osłony do ramy bramek do piłki ręcznej, piłki do gry, stół tenisowy, lego, szachy, notebook, program Office, radioodtwarzacze),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- zakup drobnych materiałów remontowych,

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa kserokopiarki, pralki, usunięcie awarii kotła, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic, badanie kontrolne kotła oraz kontrola detekcji gazu, przegląd techniczny konserwacja i wymiana elementów na placu zabaw, konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia, montaż nowych lamp w klasach szkolnych, rozbudowa monitoringu wizyjnego, montaż domofonu oraz kontroli wejścia do szkoły, wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach),
- przegląd okresowy budynku szkoły,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, dziennik elektroniczny,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Łazanach (w kwocie 1.916.922,81 zł) tym między innymi:

· Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 69.553,60 zł** (w tym dodatki wiejskie)

· Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 239.569,10 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo do kosiarki, agrotkanina na skarpe, druki, książki do biblioteki szkolnej, mikrofon, prenumerata, regały biblioteczne, książki do biblioteki, laptopy, tablety, mikrofony do laptopa, szachy, zegary szachowe),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- zakup drobnych materiałów remontowych,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa laptopa, kserokopiarki, prace wodno-kanalizacyjne, wymiana zaworu bezpieczeństwa, przeróbki wodno – kanalizacyjne, czyszczenie przewodów kominowych, badanie kontrolne kotła, przegląd i konserwacja oświetlenia oraz instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic oraz ich naprawa, montaż dodatkowej kamery),
- wykonanie oceny ryzyka zawodowego,
- roczny dostęp do portalu oświatowego, abonament serwisu internetowego nadzór pedagogiczny,
- przedłużenie licencji na e-sekretariat, dziennik elektroniczny, program antywirusowy,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach (w kwocie 2.897.293,25 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 123.923,08 zł** (w tym dodatki wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 447.331,49 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,

- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- czynsz za wynajem budynków pod działalność szkolną,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, biurko, paliwo do kosiarki, kosiarka, wiertarko-wkrętarka, drabina, tablice korkowe i ceramiczne, prenumerata, artykuły gospodarcze, wyposażenie do kuchni szkolnej - zlew, bateria, syfon, płyta indukcyjna, piekarnik; zakup szaf metalowych do szatni, meble do pokoju nauczycielskiego, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu, niszczarka, okablowanie do tablic interaktywnych i Internetu, wózek z zasilaniem do przechowywania laptopów, szafa chemiczna do substancji niebezpiecznych, szafa metalowa do przechowywania akt, ławki na korytarz szkolny, meble szkolne, szafki na klucze, pomoce dydaktyczne na lekcje wf - ławki gimnastyczne, piłki, szarfy),
- zakup drobnych materiałów remontowych (artykuły malarskie, wodno-kanalizacyjne),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (wymiana filtra w centrali wentylacyjnej, konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy, naprawa drukarki, konserwacja głównego wyłącznika prądu, montaż stacyjek w windzie, naprawa projektora, montaż zdalnego sterowania kotła gazowego, przegląd okresowy kotła gazowego, montaż listew zabezpieczających w klasach, pomiar wydajności hydrantów, przegląd techniczny, gaśnic, ładowanie gaśnic, kontrola przewodów kominowych, rozbudowa gniazd w sali komputerowej),
- dostęp do biblioteki prawa oświatowego, do serwisu dokumentacja szkoły i placówki oświatowej, opłacenie domeny strony internetowej, generatora www,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, e- sekretariat, program antywirusowy, dziennik elektroniczny, e-biblio do biblioteki szkolnej,
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej obiektu,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Sławkowicach (w kwocie 1.910.702,45 zł) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 68.242,92 zł** (w tym dodatki wiejskie),

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 259.528,16 zł** w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, szlifierka kątowna, artykuły gospodarcze, gry i materiały logopedyczne, nakładki na tablice – pięciolinia, krzesła regulowane, ławki szkolne z regulacją, fotel, pufy do ćwiczeń, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na świetlicę, instrumenty muzyczne, parawan, zakup rolet materiałowych do klas, szafy na sprzęt nagłaśniający, meble kuchennych),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- zakup drobnych materiałów remontowych (artykuły i materiały do malowania sal lekcyjnych, materiały budowlane),

- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa pieca gazowego oraz instalacji gazowej, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej, kontrola przewodów kominowych, regeneracja gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, przegląd systemu oddymiania, modernizacja oraz częściowa wymiana instalacji zimnej wody, uzupełnienie płynu solarnego, wykonanie spustu z dachu szkoły do instalacji deszczowej, naprawa kserokopiarki),
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego szkoły,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, zakup licencji e-biblio do biblioteki szkolnej, dziennik elektroniczny,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Szkoła Podstawowa w Trąbkach (w kwocie 1.633.265,76 zł) w tym między innymi:

· Świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	56.475,41 zł
--	--------------	---------------------

(w tym dodatki wiejskie)

· Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	kwota	216.768,89 zł	w tym
---	--------------	----------------------	-------

między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, serwer plików, notebook, prenumerata, stół komputerowy, krzesła i stoły szkolne, laminator, tablice korkowe, planer suchościerny magnetyczny, tablica biała, nakładki suchościerny magnetyczne na tablice, sprzęt sportowy),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- zakup materiałów na remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetu dyrektora, oraz remont toalet,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa pompy, badanie kontrolne kotła, kontrola przewodów kominowych, kontrola sprzętu przeciwpożarowego),
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- roczny dostęp do portalu oświatowego,
- utrzymanie strony internetowej szkoły,
- przedłużenie licencji na e-świadectwa, dziennik elektroniczny, e-biblio, e sekretariat, program antywirusowy,
- dzierżawa kserokopiarki,
- usługa administratora systemów informatycznych,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- monitorowanie sygnałów alarmowych,
- wywóz nieczystości.

Przedszkola samorządowe

Na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych w 2021 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.745.241,35 zł** (w tym na kształcenie specjalne w przedszkolach) zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa przedszkola	Wydatki bieżące			z tego:								Świadc. na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostki budżetowej	z tego:							
	Wynagrodzenia i pochodne				Wydatki statutowe							
Plan	Wyk	%	Wyk.	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk.	%	Wyk.		
Biskupice	807 689,00	796 155,84	98,5 ₇	771 074,44	644 133,00	639 919,64	99,3 ₅	138 227,00	131 154,80	94,88	25 081,4 ₀	
Trąbki	962 741,00	949 085,51	98,5 ₈	925 158,38	713 865,00	708 102,19	99,1 ₉	224 940,00	217 056,19	96,50	23 927,1 ₃	
Razem	1 770 430,00	1 745 241,35	98,5 ₈	1 696 232,82	1 357 998,00	1 348 021,8 ₃	99,2 ₇	363 167,00	348 210,99	95,88	49 008,5 ₃	

W ciągu I półrocza 2021 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące:

Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (w kwocie **796.155,84 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 25.081,40 zł** (w tym dodatki wiejskie)

· Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 131.154,80 zł**

w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,
- ubezpieczenie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ryczałt samochodowy,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (środki czystości, artykuły sanitarne, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, niszczarka, aparat telefoniczny, notebook z oprogramowaniem, drukarka, akcesoria komputerowe, maszynka do wycinania wykrojnikami i wyłaczania folderami, uszycie strojów dziecięcych, wykonanie szafy),
- zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
- wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (serwis instalacji kolektorów solarnych, okresowa kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja kserokopiarki, strojenie pianina, usługa serwisowa instalacji gazowej oraz kotła gazowego, przegląd systemu oddymiania, kontrola techniczna gaśnic),
- licencja na oprogramowanie – Intendentura, abonament roczny nadzoru pedagogicznego,
- wykonanie podpisu kwalifikowanego,
- hosting strony internetowej,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
- wywóz nieczystości.

Przedszkole Samorządowe w Trąbkach (w kwocie **949.085,51 zł**) w tym między innymi:

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych **kwota 23.927,13 zł** (w tym dodatki wiejskie)

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **kwota 217.056,19 zł**

w tym między innymi:

- energia, gaz, woda,

- ubezpieczenie,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - ryczałt samochodowy,
 - zakup środków żywnościowych,
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, tonery, środki czystości, piasek do piaskownicy, prenumerata, tablica korkowa, zakup mebli do kuchni oraz wyposażenia kuchennego – baterie, zlew; zakup notebooka wraz z oprogramowaniem, zabawki),
 - zakup środków ochrony indywidualnej dotyczącej zwalczania pandemii Covid-19,
 - zakup drobnych materiałów remontowych,
 - wykonanie drobnych napraw, konserwacji, przeglądów (naprawa laptopa, badanie kontrolne kotła, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych),
 - wykonanie podpisu kwalifikowanego,
 - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, postępowania powypadkowego,
 - dostęp do prawa oświatowego,
 - zajęcia z rytmiki,
 - abonament strony internetowej, abonament aplikacji INSO, karty systemu
- punktualny przedszkolak, licencja na oprogramowanie – Intendentura,
- usługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - wywóz nieczystości.

Dodatkowe informacje:

W 2021 roku Gmina Biskupice zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych otrzymała dotację celową w wysokości 146.149,24 zł na wyposażenie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta obejmuje również koszty obsługi zadania poniesionego przez GZOS w wysokości 1% przekazanej dotacji.

W 2021 roku wydatkowano ogółem z dotacji 145.239,93 zł (w tym na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach w wysokości 143.788,10 zł, oraz na koszty obsługi zadania poniesione przez GZOS w wysokości 1.451,83 zł).

W ramach wykazanych wydatków bieżących, wszystkie jednostki oświatowe realizowały wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi, którzy realizują zadania wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w tym również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zakupiono również specjalistyczne pomoce dydaktyczne przeznaczone bezpośrednio dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Łącznie wydatki te wyniosły 443.779,04 zł przy planie 528.097,00 zł co stanowi 84,03 % wykonania planu. Szczegółowy podział to:

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w przedszkolach – wykonanie 45.324,08 zł, plan 48.013,00 zł, tj. 94,40 % (dotyczy Przedszkola w Biskupicach oraz Przedszkola w Trąbkach),

Rozdział **80149** – kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wykonanie 15.729,92 zł, plan 17.341,00 zł, tj. 90,71 % (dot. Szkół Podstawowych w Bodzanowie, Łazanach i Trąbkach),

Rozdział **80150** – kształcenie specjalne w szkołach podstawowych – wykonanie 382.725,04 zł, plan 462.743,00 zł, tj. 82,71% (dotyczy Szkół Podstawowych w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Przebieczanach, Sławkowicach oraz Trąbkach).

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gminie Biskupice przyznano dotację celową z budżetu państwa na 2021 rok w wysokości 470.720,00 zł z podziałem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 61.782,00 zł oraz na przedszkola w wysokości 408.938,00 zł. W okresie I-XII 2021 r. wykorzystano w 100,00% otrzymaną dotację. Dotację przeznaczono na wynagrodzenia, w tym na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego.

W 2021 roku Gmina Biskupice otrzymała dotację celową w wysokości 25.600,00 zł na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu dokonano wydatków na zakup książek do bibliotek przeznaczonych dla dzieci z grup szkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz przedszkolnych, a także na zakup nagród dla dzieci w postaci książek oraz zakładkę do książek. Dotację wykorzystano w 100,00%. Program ten realizowały cztery szkoły podstawowe (w Bodzanowie, Przebieczanach, w Sławkowicach oraz w Trąbkach), oraz Przedszkole Samorządowe w Trąbkach. Ogólny koszt zadania wyniósł 32.000,00 zł; w tym dotacja 25.600,00 zł tj. 80% wykonania całego zadania, a środki własne to 6.400,00 zł tj. 20,00% całego zadania.

W 2021 roku Gmina Biskupice realizowała „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, narzędzi do wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania. Program realizowały szkoły podstawowe w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach, Przebieczanach i Sławkowicach. Ogólny koszt zadania wyniósł 87.500,00 zł; w tym dotacja 70.000,00 zł tj. 80% zadania, a środki własne to 17.500,00 zł tj. 20,00% wykonania całego zadania.

W 2021 roku Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 407.100,00 zł. Środki te pochodzą ze środków funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie to realizują wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice. Wsparcie to zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, narzędzi, służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W 2021 roku wydatkowano z dotacji 263.472,80 zł. Pozostała część niewykorzystanej dotacji tj. 143.627,20 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Pozostałe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie to w szczególności:

* Dowóz dzieci do szkół podstawowych **kwota 287.524,96 zł** w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu kwota 258,38 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biskupicach kwota 81.025,20 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bodzanowie kwota 12.946,00 zł,
- dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Łazanach kwota 36.394,20 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli lub specjalistycznych placówek oświatowych, kwota 156.901,18 zł

* Odpisy na „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla nauczycieli emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół **kwota 70.620,87 zł**

* Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **kwota 60.786,02 zł**

* Wydatki na komisje egzaminacyjne powołane w celu przeprowadzenia

postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego mianowany **kwota 900,00 zł**

* Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkoli „Bajkolandia” w Sławkowicach, „2 języki” w Tomaszkowicach i „Nibylandia” w Trąbkach **kwota 2.078.928,37 zł**

* Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola „Nibylandia”

w Sławkowicach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **kwota 22.959,08 zł**

*Środki przekazane dla Gminy Kłaj, Gminy Gdów, Miasta i Gminy Wieliczka, Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miasta Kraków na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu w/w gmin

dzieci uczęszczających z Gminy Biskupice **kwota 756.450,32 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.465.135,43 zł Wykonanie 1.223.016,01 zł, tj. 83,47 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 415.135,43 zł wykonanie 194.900,95 zł, tj. 46,95 %

wydatki majątkowe: plan 1.050.000,00 zł wykonanie 1.028.115,06 zł, tj. 97,92 %

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

- prowadzenie dyżurów psychologa w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zajęcia pozalekcyjne sportowe,
- szkolenie dla pedagogów, nauczycieli, rodziców i dzieci,
- pokrycie kosztów związanych z forum pełnomocników,
- sfinansowanie pięciu kampanii profilaktycznych,
- zorganizowanie kolonii letniej,
- zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, materiałów edukacyjnych i stojaka na ulotki,
- druk ulotek profilaktycznych,
- opracowanie diagnozy społecznej oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Biskupice na lata 2021-2027.

W dziale tym poniesiono również wydatki z przeznaczeniem na transport do punktów szczepień oraz druk plakatów i ulotek w kwocie łącznej 1.252,14 zł oraz pokryto wydatki na organizację

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych (wynagrodzenie za gotowość do odbioru telefonu) w kwocie 6.027,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.947.238,49 zł Wykonanie 2.837.768,02 zł, tj. 96,29 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 2.947.238,49 zł wykonanie 2.837.768,02 zł, tj. 96,29 %

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, oraz przez Urząd Gminy Biskupice.

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie łącznej 409.199,48 zł obejmowały opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Caritas” w Biskupicach (6 osób), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnym k/Rzeszowa (1

osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabinie k/Wieliczki (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (1 osoba), opłatę za pobyt w Domu

Pomocy Społecznej w Ojcowie (1 osoba) i opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach (1 osoba).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach w 2021 roku dokonał wydatków bieżących na łączną kwotę 843.360,92 zł które obejmują m.in.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 685.369,04 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 157.991,88 zł

w tym:

- szkolenia, usługi zdrowotne, delegacje, odpisy na ZFŚS kwota 25.035,46 zł,
- wydatki związane z dowozem uczestników kwota 35.289,60 zł,
- wydatki związane z działalnością merytoryczną domu kwota 43.459,99 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków ochrony osobistej dla uczestników i pracowników, malowanie) kwota 54.206,83 zł,

Wymienione wydatki pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 843.303,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 57,92 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.753,89 zł

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (222 świadczenia dla 24 osób) w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 103.966,27 zł obejmowały świadczenia takie jak:

- * zasiłki celowe i w naturze, celowe specjalne (79 rodzin) na kwotę 48.040,48 zł,
- * udzielenie schronienia (refundacja za 2019 rok) na kwotę 1.588,95 zł,
- * zdarzenie losowe (4 świadczenia dla 4 rodzin) na kwotę 5.500,00 zł,
- * zasiłki okresowe (209 świadczeń dla 34 rodzin) na kwotę 48.836,84 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 39.734,00 zł,
- ze środków własnych Gminy w kwocie 64.232,27 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 135.131,43 zł

Wydatki obejmowały wypłatę zasiłków dla 28 osób niepełnosprawnych w tym 265 świadczeń.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne w kwocie 135.131,43 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.156.922,39 zł wydatki obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 1.147.825,76 w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.030.111,58 zł (w tym m.in. kwota 15.250,00 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, kwota 1.260,00 zł na umowę zlecenia dla specjalisty BHP, kwota 21.900,68 zł na dodatki dla pracowników socjalnych),

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 117.714,18 zł (w tym kwota 3.918,89 zł związana z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i kwota 91,37 zł związana z zadaniem dotyczącym sprawowania opieki), przeznaczone między innymi na: opłaty za prąd, gaz, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, ubezpieczenia, czynsz, szkolenia, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.096,63 zł (w tym wynagrodzenie za sprawowanie opieki kwota 6.000,00 zł).

Wydatki powyższe sfinansowano:

- z dotacji na zadania własne, kwota 85.513,55 zł w tym:
 - dotacja na utrzymanie ośrodka, kwota 67.993,00 zł,
 - dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego „250”, kwota 17.520,55 zł,
- z dotacji na zadania zlecone, kwota 6.091,37 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki,
- ze środków własnych, kwota 1.065.317,47 zł w tym środki własne na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 19.168,89 zł i na dodatki dla pracownika socjalnego „250” kwota 4.380,13 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 59.582,90 zł.

Na wydatki w rozdziale tym składają się:

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

* umowy zlecenia – usługi opiekuńcze dla 8 osób samotnie gospodarujących i w rodzinie w kwocie 34.582,90 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 90.964,30 zł

Wydatki obejmowały:

- * dożywianie dzieci uczących się w szkołach w kwocie 24.595,50 zł,
- * posiłki dla bezdomnych w kwocie 1.375,80 zł,
- * dowóz posiłków do domu dla osób starszych w kwocie 456,00 zł,
- * zasiłki celowe na zakup posiłków w kwocie 64.537,00 zł.

Wydatki na dożywianie sfinansowano:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, kwota 70.543,44 zł,
- ze środków własnych, kwota 20.420,86 zł.

Pozostała działalność w kwocie 27.886,44 zł

Wydatki obejmowały:

- * wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w kwocie 4.921,44 zł.

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

* realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach, którego pomocą objęto 42 seniorów w kwocie 22.965,00 zł.

Realizację programu sfinansowano z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 64.716,00 zł Wykonanie 54.117,52 zł, tj. 83,62 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 64.716,00 zł wykonanie : 54.117,52 zł, tj. 83,62 %

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

tj. stypendia w kwocie 33.160,40 zł (sfinansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 26.528,32 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6.632,08 zł),

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

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

* dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola „Nibylandia” w Trąbkach z przeznaczeniem na dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania w rozwoju w kwocie 5.357,12 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 18.718.140,27 zł Wykonanie 18.610.952,57 zł, tj. 99,43 % planu rocznego

wydatki bieżące plan 18.718.140,27 zł wykonanie 18.610.952,57 zł, tj. 99,43 %

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

Świadczenia wychowawcze

Wydatki w kwocie 14.800.191,32 zł obejmowały:

* wypłatę świadczenia wychowawczego (29469 świadczeń) na kwotę 14.638.379,79 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę 140.175,35 zł,

* wydatki rzeczowe na kwotę 12.626,00 zł w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, druki, środki czystości) na kwotę 3.053,66 zł,
- usługi m.in. pocztowa na kwotę 2.399,53 zł,
- odpis na ZFŚS na kwotę 2.449,41 zł,
- czynsz na kwotę 2.887,85 zł.

Ponadto w 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 9.010,18 zł.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.763.873,79 zł oraz ze środków własnych w kwocie 36.317,53 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.300.700,28 zł wydatki obejmowały:

* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.918.104,05 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (7850 świadczeń) na kwotę 907.427,64 zł,
- fundusz alimentacyjny (551 świadczeń) na kwotę 257.559,21 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (57 świadczeń) na kwotę 57.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (36 świadczeń) na kwotę 22.320,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1950 świadczeń) na kwotę 417.799,30 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (546 świadczeń) na kwotę 1.066.249,90 zł,
- zasiłek dla opiekuna (36 świadczeń) na kwotę 22.320,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie (181 świadczeń) na kwotę 167.428,00 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę łączną 346.101,77 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 357 świadczeń dla 27 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 24 świadczenia dla 2 osób, od zasiłku dla opiekuna - 24 świadczenia dla 2 osób, na kwotę łączną 182.891,03 zł),

- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakupy i usługi na kwotę 28.337,12 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 200,00 zł,
- * zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 7.957,34 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.193.408,34 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 107.291,94 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie 540,91 zł poniesione zostały z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i w całości sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.

Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu i filia w Zborówku w 2021 roku

poniosły wydatki na łączną kwotę **382.971,31 zł**, która obejmuje m.in.:

Placówka Zabłocie kwota 329.443,56 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 280.337,66 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49.105,90 zł
w tym między innymi:

·energia i woda kwota 7.084,76 zł, artykuły spożywcze kwota 5.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.394,22 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 16.741,06 zł, odpisy na ZFŚS kwota 5.597,81 zł, podróże służbowe kwota 1.679,20 zł.

Placówka filia Zborówek kwota 53.527,75 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 42.331,54 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.196,21 zł
w tym:

·energia i woda kwota 5.072,87 zł, artykuły spożywcze 510,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.231,13 zł, usługi i bieżące opłaty kwota 3.067,94 zł, odpisy na ZFŚS kwota 775,13 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Powiatu Wielickiego w kwocie 129.600,00 zł i środków własnych w kwocie 253.371,31 zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 75.095,89 zł obejmowały:

* wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, prawnika i psychologa w kwocie łącznej 69.012,42 zł (w 2021 roku pomocą asystenta rodziny objęto 11 rodzin w tym 25 dzieci),

* wydatki rzeczowe w kwocie 6.083,47 zł w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, ryczałt samochodowy, ZFŚS.

Wydatki powyższe sfinansowane zostały w całości ze środków własnych.

Dobry Start

Wydatki w kwocie 7.377,56 obejmowały:

* wypłata świadczeń z programu Dobry Start w kwocie 6.300,00 zł,

* wynagrodzenia i pochodne w kwocie 578,56 zł,

* wydatki rzeczowe w kwocie 499,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną od Wojewody w kwocie 6.520,00 zł i ze środków własnych w kwocie 857,56 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 956,02 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 13.183,09 zł dotyczą przekazania środków dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym sfinansowano koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 8.656,98 zł. Kwota ta została przekazana Powiatowi Wielickiemu.

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

wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (154 świadczenia dla 15 osób) w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.463.336,89 zł, Wykonanie 5.735.480,42 zł, tj. 88,74 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 4.495.366,34 zł wykonanie : 4.281.150,81 zł, tj. 95,23 %

wydatki majątkowe: plan 1.967.970,55 zł wykonanie : 1.454.329,61 zł, tj. 73,90 %

Wydatki bieżące w zakresie „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” w wysokości 85.792,22 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.089,14 zł,

* zakup i dystrybucję energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków w Sławkowicach i Biskupicach w kwocie 25.916,62 zł,

* zakup materiałów w kwocie 4.902,07 zł m.in.: zakup 2 pomp,

* remonty w kwocie 7.714,03 zł w tym ułożenie i montaż kabla energetycznego na oczyszczalni ścieków w Sławkowicach oraz wymiana zabezpieczeń pomp, udrożnienie kanalizacji,

* zakup usług pozostałych w kwocie 19.368,34 zł w tym m.in. wywóz osadu uwodnionego oraz badanie ścieków,

* opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego i za usługi wodne w kwocie 7.833,34 zł,

* sporządzenia operatu wodno – prawnego w kwocie 6.013,80 zł,

* polisa ubezpieczeniowa w kwocie 3.811,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Gospodarki odpadami**” w wysokości 3.395.135,36 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 147.159,43 zł w tym prowizja w kwocie 1.935,00 zł,

* odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice w kwocie 3.229.526,22 zł,

* zakupy, usługi, zakup znaczków pocztowych, opłaty za energię, opieka autorska nad programem komputerowym, szkolenia, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie w łącznej kwocie 18.449,71 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Oczyszczania miast i wsi**” w wysokości 20.088,00 zł poniesiono z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące w zakresie „**Utrzymania zieleni w miastach i gminach**” w wysokości 10.400,01 zł poniesiono m.in. z przeznaczeniem na pielęgnację parku przy Urzędzie Gminy kwota 7.000,00, zakup roślin do nasadzeń kwota 3.080,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie „**Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**” w kwocie łącznej 206.479,97 zł w tym m.in. kwota 40.448,60 dotyczyła:

- abonament – usługa pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
- odbiory nowych systemów ogrzewania w związku z realizacją projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice”,
- przygotowanie spektaklu ekologicznego, warsztatów dotyczących niskiej emisji, kampanii ekologicznej dla szkół i przedszkoli,
- zakup eko gadżetów,
- wykonanie ulotek.

Ponadto:

- w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „EKO – TEAM” (instrument finansowy ELENA) wydatkowano kwotę 138.269,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch EKO – Doradców,
- w ramach projektu „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” zorganizowano warsztaty ekologiczne na kwotę 5.649,75 zł,
- w ramach programu „Inicjatywa 600” zrealizowano kampanię ekologiczną i zamontowano 7 tablic informacyjnych na kwotę 14.723,10 zł.

„**Schroniska dla zwierząt**” wydatki w wysokości 23.125,00 zł przeznaczone zostały na odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Biskupice.

Wydatki bieżące dotyczące „**Oświetlenia ulic, placów i dróg**” w wysokości 512.984,35 zł obejmowały:

- * należności za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia dróg, kwota 320.449,06 zł,
- * konserwację oświetlenia ulicznego, kwota 164.246,13 zł,
- * wykonanie dokumentacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Biskupice w kwocie 26.528,64 zł,
- * dzierżawa słupów, kwota 1.760,52 zł.

W rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” poniesiono wydatki w kwocie łącznej 8.999,32 zł z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Wydatki bieżące w ramach **Pozostalej działalności** w kwocie 18.146,58 zł poniesiono z przeznaczeniem m.in. na:

- * zakup ciasta pszczelego (w ramach ochrony gatunkowej roślin i zwierząt) w kwocie 2.478,60 zł,
- * zakup serca na zakrętki w kwocie 1.699,00 zł,
- * oczyszczacz powietrza w kwocie 999,00 zł,
- * świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt na terenie Gminy Biskupice oraz usług dotyczących odławiania dzikich zwierząt w kwocie 3.450,00 zł,
- * usługę łowiecką w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenie Gminy Biskupice w kwocie 3.000,00 zł,
- * przygotowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 w kwocie 4.309,92 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.660.800,00 zł, Wykonanie 1.652.003,68 zł, tj. 99,47 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 673.600,00 zł wykonanie : 666.600,00 zł, tj. 98,96 %

wydatki majątkowe: plan 987.200,00 zł wykonanie : 985.403,68 zł, tj. 99,82 %

W 2021 roku udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Hejnał „Trąbki” oraz Stowarzyszenia

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach w kwocie łącznej 8.000,00 zł na realizację projektów z zakresu kultury, sztuki oraz sportu.

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 193.600,00 zł.

Na działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice przekazano dotację w wysokości 450.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kapliczki z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena dz. Nr 399/5 w Łazanach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 815.107,91 zł, Wykonanie 805.773,81 zł, tj. 98,85 % planu rocznego

wydatki bieżące: plan 190.620,00 zł wykonanie : 181.285,90 zł, tj. 95,10 %

wydatki majątkowe: plan 624.487,91 zł wykonanie : 624.487,91 zł, tj. 100,00 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” w Tomaszkowicach, kompleksu sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Bodzanowie, boiska sportowego w Przebieczanach, boiska sportowego w Sławkowicach oraz boiska sportowego w Trąbkach w tym: m.in. wynagrodzenie dla gospodarzy kompleksów sportowych i boisk, zakup środków chwastobójczych, zakup artykułów chemicznych, zakup sprzętu sportowego, konserwacja boisk, opłaty za media, utrzymanie toalet chemicznych, usługi polegającej na powiększeniu boiska w Bodzanowie dz. nr 206/, wykonania odwodnienia skarpy na boisku sportowym w Bodzanowie dz. Nr 206/1, zakupu reduktora wody do kontenera na boisku sportowym w Bodzanowie dz. Nr 206/1 na kwotę łączną 117.465,58 zł,

2. wypłaty nagród dla wybitnych sportowców i działaczy sportu z terenu Gminy Biskupice, zakup statuetek dla wybitnych sportowców, pokrycia kosztów dowozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe na łączną kwotę 13.820,32 zł,

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

2.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości **10.570.868,84 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.557.900,60 zł**, tj. **80,96 %**.

Realizacja w/w zadań przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 238.800,00 zł, Wykonanie 222.777,08 zł, tj. 93,29 % planu rocznego

W ramach niniejszego działu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w kwocie 54.877,08 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w kwocie 14.500,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XLII/304/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 grudnia 2021

roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2021 kwotę 153.400,00 zł w tym:

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych 3 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice w kwocie 19.800,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 4 odcinków sieci wodociągowej umożliwiającej rozbudowę istniejącego wodociągu w miejscowości Przebieczany i Bodzanów na terenie Gminy Biskupice w kwocie 40.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowy zasuw, hydrantów, reduktorów oraz opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Przebieczanach w kwocie 93.600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4.526.352,01 zł, Wykonanie 3.407.039,16 zł, tj. 75,27 % planu rocznego

Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane środki na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 od skrzyżowania z drogą gminną nr 560056K Biskupice – Zagumnie w Biskupicach do skrzyżowania z drogą gminną nr 560022K Biskupice – Pacówki – Trąbki w miejscowości Trąbki oraz budowę chodnika przy

drodze wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice Przebieczany, Gmina Biskupice w km ok. odc. 020 od km 0+628 do odc. 020 km 0+772 wraz z przejściem dla pieszych nie zostały

wydatkowane. Termin realizacji ww. zadań został przesunięty na rok 2022.

Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2023K Biskupice – Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560056K w miejscowości Biskupice w kwocie 90.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe 2021 roku dotyczyły:

* przebudowy drogi gminnej nr 560006K klasy L, w km 0+008,71-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce Gmina Biskupice polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego, w kwocie 885.432,34 zł,

* przebudowy drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr A58 od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki w kwocie 929.342,77 zł,

* przebudowy drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000,00 do km 3+159,10 w

miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice w kwocie 1.015.207,02 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dróg Słoneczna i Długa w miejscowości Tomaszkowice w kwocie 39.360,00 zł,

* wykonania dokumentacji projektowej modernizacji drogi Dukla w Sławkowicach nr 560046K w kwocie 15.990,00 zł.

Planowane środki na budowę ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice nie zostały wykonane. Całość wydatków zostanie poniesiona w 2022 roku.

Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe 2021 roku dotyczyły:

* przebudowy drogi na działce nr 527 w miejscowości Bodzanów w kwocie 325.041,07 zł,

* modernizacji drogi wewnętrznej o nr 395 w Biskupicach w kwocie 88.277,46 zł,

* opracowania dokumentacji projektowej modernizacji drogi wewnętrznej rolniczej „Wietrok” o nr dz. 319 w Biskupicach w kwocie 18.388,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 39.000,00 zł, Wykonanie 38.536,65 zł, tj. 98,81 % planu rocznego

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W 2021 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 18.600,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 19.936,65 zostały poniesione z przeznaczeniem na wykonanie nowej witryny internetowej www.biskupice.pl.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 581.849,00 zł, Wykonanie 576.390,78 zł, tj. 99,06 % planu rocznego

Komendy wojewódzkie policji

W 2021 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce w kwocie 4.949,94 zł,

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2021 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce w kwocie 10.000,00 zł,

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione w obrębie tego rozdziału dotyczyły:

- realizacji inwestycji „Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie, gmina Biskupice” w kwocie 478.452,84 zł,

- dotacji celowej na wykonanie instalacji c.o. gazowej w budynku remizy OSP w Łazanach (Małopolskie OSP 2021) w kwocie 82.988,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 501.414,37 zł, Wykonanie 167.254,17 zł, tj. 33,36 % planu rocznego

Wydatki działu 801 „Oświata i wychowanie” dotyczyły:

Szkoły podstawowe

* rozbudowy Szkoły Podstawowej w Biskupicach w tym m.in. opracowanie PFU

zagospodarowania terenu w kwocie 32.420,00 zł,

* budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sławkowicach w kwocie 89.976,31 zł,

* zakup automatów szorująco – myjących dla SP Bodzanów i SP Przebieczany w kwocie 28.867,86 zł.

Przedszkola

* Montażu klimatyzacji z urządzeniem w kwocie 15.990,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.050.000,00 zł, Wykonanie 1.028.115,06 zł, tj. 97,92 % planu rocznego

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 53.795,00 zł, Wykonanie 53.566,50 zł, tj. 99,58 % planu rocznego

W dziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa oferty kulturowej na obszarze Gminy Biskupice”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.967.970,55 zł, Wykonanie 1.454.329,61 zł, tj. 73,90 % planu rocznego

Wykonane wydatki dotyczyły:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

* refundacji wydatków poniesionych na wymianę pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice w kwocie 740.010,58 zł,

* realizacji projektu „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski” w kwocie 380.371,68 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

* rozbudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 95.000,00 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XLII/304/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2021 kwotę 238.847,35 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 987.200,00 zł, Wykonanie 985.403,68 zł, tj. 99,82 % planu rocznego

W dziale tym poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Domu Kultury w Sułowie”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 624.487,91 zł, Wykonanie 624.487,91 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki poniesione w obrębie tego działu dotyczyły:

Obiekty sportowe

* zakup piłkochwyków na boisko sportowe w kwocie 24.442,56 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

* przebudowy boiska w miejscowości Tomaszkowice w kwocie 600.045,35 zł.

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

1. W 2021 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły

3.098.508,13 zł co stanowi 101,59 % planu wynoszącego 3.050.056,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. kwota przypisanych należności wynosi 3.851.998,20 zł, natomiast zaległości to kwota 802.678,36 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w

2021 roku wyniosły łącznie 3.395.135,36 zł w tym:

* na umowę, której przedmiotem było odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Biskupice poniesiono wydatki w kwocie 3.229.526,22 zł. Zgodnie z umową obowiązkiem Wykonawcy oprócz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych było także:

- wyposażenie nieruchomości w worki na odpady segregowane,
- edukacja ekologiczna (firma doręczyła mieszkańcom także ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów),
- usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych,

*utrzymanie PSZOK, w kwocie 10.859,39 zł. Do ww. kosztów wliczony został koszt

utrzymania pracownika obsługi, ubezpieczenie roczne, przegląd PSZOK, energia,

* obsługa administracyjna systemu w kwocie 154.749,75 zł. W ramach kosztów

administracyjnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla

pracowników (1,5 etatu), prowizję, ZFŚS, delegacje, ryczałt samochodowy,

zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie sprzętu, opiekę autorską nad programem komputerowym KORELACJA.

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na utrzymanie pojemników, utworzenie punktu napraw oraz na wyposażenie terenów użytku publicznego w worki lub pojemniki.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2020 roku Gmina Biskupice przystąpiła do realizacji projektu pn. „EKO – TEAM”. Projekt ten realizowany jest w oparciu o umowę nr 13/VI/2020 z dnia 8 czerwca 2020r. podpisaną ze

Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Podstawowym celem projektu jest zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji służących podniesieniu efektywności

energetycznej budynków, wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt będzie realizowany do dnia 31 marca 2023r., a umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a Gminą Biskupice

obowiązuje do upływu okresu 5 lat od dnia rozliczenia końcowego. Metropolia dokonuje refundacji maksymalnie 90 % całkowitych wydatków kwalifikowanych tj. kosztów personelu pracującego na rzecz projektu obejmujących wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGSP. Co najmniej 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych pokrywa Gmina ze środków finansowego wkładu własnego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu planowane są na kwotę 407.218,72 zł.

Wydatki planowane na realizację projektu w 2020 roku wynosiły 69.909,44 i zostały

zrealizowane w wysokości 67.372,63 zł tj. 96,37 %, w 2021 rok plan wydatków wynosił 144.084,50, a wykonanie wyniosło 138.269,87 zł tj. 95,96 %.

W 2019 roku zawarto porozumienie na realizację zadania dotyczącego prowadzenia

Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu. Na podstawie w/w porozumienia

zadanie to współfinansowane będzie przez Powiat Wielicki przez okres 5 lat tj. od roku 2020 do roku 2024. W 2021 roku wydatkowano kwotę 129.600,00 zł.

Przedsięwzięcia dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych, wydatków na dowóz dzieci do szkół podstawowych, wydatków na dowóz dzieci do szkół/przedszkoli lub specjalistycznych

placówek oświatowych oraz wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy

Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice realizowane były w oparciu o plany finansowe.

Na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na dowóz dzieci do szkół/przedszkoli lub

specjalistycznych placówek oświatowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 287.266,58 zł.

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Biskupice do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biskupice w 2021 roku wyniosły 756.450,32 zł, a wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku

wyniosły 479.971,64 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług w zakresie: odbioru i zagospodarowania odpadów

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice, z PSZOK Gminy Biskupice, likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy Biskupice” realizowane było

zgodnie z planem. Wydatki 2021 roku wyniosły 3.229.526,22 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966” w 2021 roku wydatkowano kwotę 483,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w 2021 roku wydatkowano kwotę 16.800,00 zł. Ostatnim rokiem wynajmu lokali będzie rok 2022.

Na przedsięwzięcie dotyczące wykonania miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego w Gminie Biskupice w 2021 roku wydatkowano kwotę 24.969,00 zł. Łączne

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

zakończyć w 2024 roku.

Ponadto w 2021 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć:

- programu „Inicjatywa 600” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady

finansowe to kwota 29.700,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 14.000,00 zł na kampanię ekologiczną i zamontowanie 7 tablic informacyjnych,

- programu „Laboratoria przyszłości” – realizacja zadań w ramach programu następuje we

wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Biskupice. Okres realizacji to lata 2021 i 2022.

Planowane wydatki w wysokości 407.100,00 zł pochodzą ze środków funduszu

Przeciwdziałania Covid-19. Wsparcie to zostało przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, narzędzi, służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i

młodzieży. W 2021 roku wydatkowano z dotacji 263.472,80 zł. Pozostała część niewykorzystanej dotacji tj. 143.627,20 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku,

- zadania dotyczącego wydzielenia działki pod drogę do strefy. Koszt to kwota 40.000,00 zł

planowana do wydatkowania w 2022 roku,

- zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg tj. usług monitoringu GPS NaviFleet. Realizacja to lata 2021 i 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.200,00 zł z tego w 2021 roku

wydatkowano kwotę 1.604,00 zł,

- zadania dot. realizacji transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej do miejscowości Trąbki P+R. Kwota 23.400,00 zł planowana jest do wydatkowania w 2022 roku,

W ramach wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy

Finansowej znalazły się:

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

Wydatki planowane na realizację tego zadania w 2021 roku to kwota 742.100,00 zł. Gmina

Biskupice realizuje to przedsięwzięcie przy udziale środków zewnętrznych z Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT na podstawie umowy nr RPMP.04.04.01-12-0035/19-00-XVII/95/FE/19 z dnia 31.10.2019r. Zgodnie z tą umową Gmina Biskupice

zobowiązała się do wymiany 53 pieców na łączną kwotę 370.237,82 zł. Ponadto w 2020 roku Gmina Biskupice podpisała aneks zwiększający możliwość dofinansowania i wymiany dodatkowo 250 pieców oraz wydłużający termin realizacji programu do dnia 31.10.2022r.

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

gospodarstwach domowych, a w 2021 roku wymieniono 106 urządzeń grzewczych na kwotę 740.010,58 zł.

* „Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski”.

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2022. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 3.084.288,74 zł. W 2018 roku

wydatkowano kwotę 7.117,04 zł na przygotowanie projektu o dofinansowanie zadania. W 2021 roku wydatkowano kwotę 380.371,68 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 25 sztuk instalacji fotowoltaicznych.

* „Budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice”.

Wydatki planowane na realizację tej inwestycji w 2021 roku to kwota 406.585,76 zł. Łączne

nakłady finansowe planowane są na kwotę 5.086.157,49 zł. Gmina Biskupice planuje zrealizować to zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło w II połowie 2021 roku. Planowane środki na rok 2021 na budowę ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice nie zostały wykonane. Całość wydatków zostanie poniesiona w 2022 roku.

* „Rozbudowa świetlicy w Jawczycach”.

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2021-2022. Całkowity koszt inwestycji planowany jest do wydatkowania w 2022 roku w kwocie 418.200,00 zł.

* „Cyfrowa Gmina”.

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych w latach 2021-2022. Całkowity koszt inwestycji planowany jest do wydatkowania w 2022 roku w kwocie 316.680,00 zł.

* „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+0011,61 do km 1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki”

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w latach 2021-2022. Całkowity koszt inwestycji

planowany jest na kwotę 4.470.243,47 zł. W 2021 roku wydatkowano 929.342,77 zł.

* „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+300,00 do km 3+159,10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice”

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w latach 2021-2023. Całkowity koszt inwestycji

planowany jest na kwotę 6.031.176,26 zł. W 2021 roku wydatkowano 1.015.207,02 zł.

Ponadto w 2021 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej 560004K Trąbki – Darczyce, w km 0+000-1+450, dz. 474 i 184 w miejscowości Trąbki” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł. Płatność nastąpi w 2022 roku,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 od skrzyżowania z drogą gminną nr 560056K Biskupice – Zagumnie w Biskupicach do skrzyżowania z drogą gminną nr 560022K Biskupice – Pacówki – Trąbki w miejscowości Trąbki” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 70.000,00 zł. Płatność nastąpi w 2022 roku,
- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 w miejscowości Tomaszkowice, Przebieczany, gmina Biskupice w km ok odc. 020 od km 0+628 do odc. 020 km 0+772 wraz z przejściem dla pieszych” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 77.500,00 zł. Płatność nastąpi w 2022 roku,
- „Budowa zjazdu i drogi w strefie Aktywności Gospodarczej w Bodzanowie, gmina Biskupice” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 126.641,00 zł. Płatność nastąpi w 2022 roku,
- „Przebudowa drogi Bodzanów – Ochmanów o nr 560001K” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 53.000,00 zł. Płatność nastąpi w 2022 roku,
- „Doradztwo techniczne dot. realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice” – realizacja zamyka się w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 13.000,00 zł. Płatność nastąpi w 2022 roku,

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

1. „Laboratoria przyszłości”

W 2021 roku Gmina Biskupice otrzymała wsparcie finansowe na realizację programu

Laboratoria Przyszłości w wysokości 407.100,00 zł. Środki te pochodzą ze środków funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie to realizują wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice. Wsparcie to zostało przeznaczone na zakup pomocy

dydaktycznych, sprzętu, narzędzi, służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i

przekrojowych dzieci i młodzieży. W 2021 roku wydatkowano z dotacji 263.472,80 zł. Pozostała część niewykorzystanej dotacji tj. 143.627,20 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

2. „Transport do punktu szczepień”

W 2021 roku przekazano Gminie Biskupice środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w

wysokości 6.950,36 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na transport do punktów szczepień oraz druk plakatów i ulotek kwota łączna 1.252,14 zł. Ze środków tych pokryto również wydatki na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych (wynagrodzenie za gotowość do odbioru telefonu) w kwocie 6.027,61 zł.

3. „Wspieraj seniora”

W 2021 roku ze środków funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano kwotę 22.965,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach, którego pomocą objęto 42 seniorów.

6. Stan należności i zobowiązań

Występujące na dzień 31.12. 2021r. należności wymagalne (zaległości) w kwocie 3.110.382,57 zł to przede wszystkim:

* zaległości z tytułu podatków (bez odsetek) na kwotę 1.149.155,87 zł

- * zaległości za dostarczoną wodę z odsetkami na kwotę 194.527,13 zł
- * opłaty za gospodarowanie odpadami (bez odsetek) na kwotę 802.678,36 zł
- * zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny na kwotę 950.213,23 zł

W związku z Uchwałą Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności Wójt Gminy Biskupice informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie dokonał umorzeń należności pieniężnych.

7. Wynik wykonania budżetu za 2021 rok.

Na koniec roku 2021 budżet Gminy Biskupice zamknął się nadwyżką w kwocie 8.145.736,58 zł.

8. Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021.

Po stronie przychodów budżetu Gminy Biskupice, według stanu na dzień 31.12.2021 roku

zaplanowano przychody na łączną kwotę 6.943.730,83 zł w tym:

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 500.000,00 zł),

* emisja papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.880.000,00 zł (kwota wykonana wyniosła 2.880.000,00 zł),

* z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

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

kwocie łącznej 1.508.010,02 zł w tym:

- dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Biskupice w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5.307,34 zł,
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 259.840,66 zł,
- wydatki ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki z Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.242.862,02 zł,

(kwota wykonana wyniosła 1.508.010,02 zł),

* wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.055.720,81 zł (kwota wykonana wyniosła 2.055.720,81 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku poniesiono rozchody w kwocie łącznej 1.500.000,00 zł

dotyczące :

* spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie” w kwocie 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł,

* wykup obligacji wyemitowanych w 2017 roku - seria B17 w kwocie 1.000.000,00 zł na plan 1.000.000,00 zł.

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

Brak.

Wójt Gminy

Renata Gawlik

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2021 rok**

**Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu dochodów bieżących i majątkowych
budżetu Gminy Biskupice za 2021 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej
według ich źródeł**

Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021	% Planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 107,81	127 245,28	88,92%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	108 807,81	92 945,28	85,42%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	21 919,81	21 919,81	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana o samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	86 888,00	71 025,47	81,74%
	b) dochody majątkowe:	34 300,00	34 300,00	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	34 300,00	34 300,00	100,00%
020	Leśnictwo	763,00	599,04	78,51%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	763,00	599,04	78,51%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)- <i>czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	763,00	599,04	78,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 920 171,00	1 881 854,91	98,00%
	w tym :			
	a) dochody bieżące:	1 920 171,00	1 881 854,91	98,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - <i>zwrot kosztów wezwań</i>	6 380,00	6 588,96	103,28%
	- wpływy z usług (§ 0830)- <i>wpływy ze sprzedaży wody</i>	1 706 000,00	1 666 919,22	97,71%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	6 991,00	7 509,29	107,41%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - <i>zwrot z tytułu odliczeń podatku VAT za lata ubiegłe</i>	197 800,00	197 837,44	100,02%
600	Transport i łączność	1 730 618,00	1 825 156,82	105,46%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 777,00	1 777,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 777,00	1 777,00	100,00%

	- wpływ z tytułu szkody	670,00	670,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kary za odstąpienie od umowy	1 107,00	1 107,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	1 728 841,00	1 823 379,82	105,47%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	0,00	95 000,00	0,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	1 676 074,00	1 675 612,82	99,97%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	52 767,00	52 767,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 385,00	423 374,34	104,18%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	107 385,00	123 829,62	115,31%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	27 242,00	27 316,93	100,28%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	1 410,00	1 410,00	100,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	0,00	25,78	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	55 119,00	71 033,99	128,87%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	1 745,87	109,12%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	15 514,00	15 700,25	101,20%
	- w tym wpływ z tytułu odszkodowania za budynek w Bodzanowie 15.514,94 zł ; rekompensata za dochodzenie należności 185,31 zł			
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym wpływy z tytułu refaktur	0,00	96,80	0,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	6 500,00	6 500,00	100,00%
	b) dochody majątkowe:	299 000,00	299 544,72	100,18%
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	299 000,00	299 544,72	100,18%
750	Administracja publiczna	226 020,22	244 747,95	108,29%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	226 020,22	244 747,95	108,29%

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym m.in. - <i>wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego</i> - <i>wynagrodzenie z tytułu ustalenia wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych</i> - <i>wpływ z tytułu rozliczeń z roku 2020</i> - <i>wpływ za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez CENTRUM KULTURY</i> - <i>wpływy za wynajem pomieszczeń wykorzystywanych przez GZOS</i> - <i>zwrot VAT za 2020</i> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (<i>otrzymana szkoda za uszkodzenie mienia</i>) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)	154 934,00	154 934,00	100,00%
		2,00	1,55	77,50%
		0,00	11 420,71	0,00%
		61 978,00	67 804,05	109,40%
		115,00	998,00	867,83%
		0,00	172,52	0,00%
		0,00	700,00	0,00%
		5 363,00	4 039,08	75,31%
		18 000,00	15 060,00	83,67%
		38 500,00	46 834,45	121,65%
		9 106,22	9 106,22	100,00%
		0,00	1 263,85	0,00%
		0,00	164,57	0,00%
		0,00	53,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 899,93	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 900,00	1 899,93	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 900,00	1 899,93	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355,41	2 003,14	147,79%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 355,41	2 003,14	147,79%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) , w tym <i>wpływy z tytułu refaktur za media</i> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0,00	1,10	0,00%
		0,00	646,63	0,00%
		1 355,41	1 355,41	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 588 193,01	16 864 652,71	108,19%

	w tym:			
	a) dochody bieżące:	15 588 193,01	16 864 652,71	108,19%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	10 898 130,00	11 796 489,00	108,24%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	42 800,00	44 312,24	103,53%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	12 535,27	12 535,27	100,00%
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 232 257,00	2 407 481,01	107,85%
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	690 199,59	713 505,77	103,38%
	- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	12 300,00	14 106,24	114,68%
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	431 000,00	458 537,42	106,39%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	20 882,98	104,41%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	30 000,00	27 370,76	91,24%
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	47 000,00	58 116,30	123,65%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	130 000,00	132 085,85	101,60%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	24 000,00	24 500,16	102,08%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	988 971,15	1 118 346,24	113,08%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	6 000,00	9 847,29	164,12%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000,00	2 000,00	0,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	21 000,00	24 536,18	116,84%
758	Różne rozliczenia	15 577 948,46	24 395 047,18	156,60%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	15 277 751,41	17 553 060,18	114,89%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	15 271 548,00	17 546 118,00	114,89%
	- część wyrównawcza (§ 2920)	3 844 741,00	3 844 741,00	100,00%
	- część oświatowa (§ 2920)	11 426 807,00	11 426 807,00	100,00%
	- rezerwa subwencji ogólnej (§ 2750)	0,00	2 274 570,00	0,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	6 203,41	6 203,41	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	738,77	0,00%
	b) dochody majątkowe:	300 197,05	6 841 987,00	2279,17%
	- 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)	0,00	6 541 987,00	0,00%
	- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)	300 197,05	300 000,00	99,93%
801	Oświata i wychowanie	2 080 767,24	2 059 697,25	98,99%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	2 080 767,24	2 059 697,25	98,99%
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690) - opłaty za duplikaty dokumentów (legitymacje szkolne)	134,00	134,00	100,00%

- wpływy z pozostałych odsetek (§0920), w tym:	4,00	562,52	14063,00%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, szkół	0,00	496,82	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat	4,00	65,70	1642,50%
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	102,00	0,00%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	41 000,00	36 607,46	89,29%
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	148 000,00	125 991,11	85,13%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (jest to odszkodowanie wypłacone przez TUW dla SP Bodzanów)	840,00	840,00	100,00%
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym:	76 391,00	76 727,72	100,44%
- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy	2 259,00	2 288,00	101,28%
- wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego	121,00	129,89	107,35%
- dochody z tytułu zwolnienia przez ZUS z opłacania składek	2 520,00	2 519,62	99,98%
- pozostałe dochody w wyniku przedawnienia	74,00	73,36	99,14%
- zwrot nadpłaty za podręczniki	248,00	247,50	99,80%
- wpłaty za wspólne ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku	21 827,00	21 658,79	99,23%
- zwroty nadpłat za media	2,00	0,00	0,00%
- wpłaty od UG Biskupice z tytułu obciążenia notami przez SP Przebieczany za wywóz nieczystości płynnych	201,00	631,44	314,15%
- wpłaty z tytułu "refaktury" za zużycie prądu przy rozbudowie SP Przebieczany, podatek VAT	3 025,00	3 024,28	99,98%
- wpłata z tytułu przypisanej do zwrotu za 2020 rok dotacji dla przedszkoli niepublicznych	46 114,00	46 154,84	100,09%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) w tym:	3 675,00	3 675,00	100,00%
- wpływy za wynajem miejsca na dachu pod urządzenia nadawczo-odbiorcze	3 600,00	3 600,00	100,00%
- wpływy za wynajem miejsca na parkingu SP Przebieczany	75,00	75,00	100,00%
- wpływy z usług (§ 0830) - zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	12 685,00	12 688,34	100,03%
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	407 100,00	407 100,00	100,00%
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	678 469,00	683 709,17	100,77%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	146 149,24	145 239,93	99,38%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	566 320,00	566 320,00	100,00%

851	Ochrona zdrowia	256 950,36	258 759,43	100,70%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	6 950,36	8 759,43	126,03%
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	1,31	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970), w tym wpływy z tytułu refaktur za media	0,00	1 807,76	0,00%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	6 950,36	6 950,36	100,00%
	b) dochody majątkowe:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	250 000,00	250 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 249 538,49	1 246 076,07	99,72%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 249 538,49	1 246 076,07	99,72%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	849 394,37	849 394,37	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	348 457,12	341 676,31	98,05%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	100,00	277,72	277,72%
	-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym	0,00	658,83	0,00%
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	658,83	0,00%
	- wpływy z usług (§ 0830)- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	5 078,25	169,28%
	- wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym:	25 622,00	26 025,59	101,58%
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	25 536,00	25 660,59	100,49%
	- wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego	86,00	365,00	424,42%
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	22 965,00	22 965,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 376,00	26 528,32	77,17%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	34 376,00	26 528,32	77,17%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	34 376,00	26 528,32	77,17%
855	Rodzina	18 231 621,29	18 157 833,02	99,60%

	w tym: a) dochody bieżące: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 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) -wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w tym: - <i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> - <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych</i> - wpływy z różnych dochodów (§0970) w tym: - <i>wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	18 231 621,29 14 764 000,00 3 266 521,29 129 600,00 20 000,00 47 000,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00	18 157 833,02 14 763 873,79 3 221 748,46 129 600,00 24 603,51 16 643,16 1 311,10 30,72 1 280,38 53,00 53,00	99,60% 100,00% 98,63% 100,00% 123,02% 35,41% 29,14% 0,00% 28,45% 0,00% 0,00%
900	Gospodarka i ochrona środowiska	4 389 244,93	4 225 261,61	96,26%
	w tym: a) dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat (§ 0690), w tym - <i>dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska</i> - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - <i>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> - wpływy z usług (§ 0830) w tym: - <i>opłaty za ścieki</i> -wpływy pozostałych odsetek (§ 0920) - <i>z tytułu nieterminowych płatności za ścieki</i> - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	3 274 628,75 4 500,00 4 500,00 0,00 3 050 056,00 65 500,00 65 500,00 0,00 10 000,00	3 322 265,19 2 249,90 2 249,90 175,44 3 098 508,13 64 659,49 64 659,49 131,31 10 925,43	101,45% 50,00% 50,00% 0,00% 101,59% 98,72% 98,72% 0,00% 109,25%

	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego par. (§2057) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) b) dochody majątkowe: - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	1 000,00	1 612,74	161,27%
		0,00	230,00	0,00%
		129 072,75	129 072,75	100,00%
		14 500,00	14 700,00	101,38%
	b) dochody majątkowe:	1 114 616,18	902 996,42	81,01%
		691 427,86	480 110,26	69,44%
		423 188,32	422 886,16	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 673,00	253 964,32	100,91%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 673,00	3 964,32	236,96%
	- wpływy pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	15,23	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym wpływy z tytułu refaktur za media	1 673,00	3 949,09	236,05%
	b) dochody majątkowe:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	250 000,00	250 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	125 660,00	126 124,59	100,37%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 000,00	1 464,59	146,46%
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym wpływy z tytułu refaktur za media	1 000,00	1 464,59	146,46%
	b) dochody majątkowe:	124 660,00	124 660,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	124 660,00	124 660,00	100,00%
	OGÓŁEM w tym:	62 216 293,22	72 120 825,91	115,92%
	a) dochody bieżące	58 114 678,99	61 593 957,95	105,99%
	b) dochody majątkowe	4 101 614,23	10 526 867,96	256,65%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2021 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych
w 2021 roku w ujęciu działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących:
wydatków jednostek budżetowych(w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków
związanych z realizacją statutowych zadań), dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób
fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych z 2009r, w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice oraz
obsługi długu

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające roku 2020	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		454 614,81	257 763,28	153 400,00	411 163,28	90,44%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	238 800,00	69 377,08	153 400,00	222 777,08	93,29%
	w tym :							
	a) wydatki majątkowe			238 800,00	69 377,08	153 400,00	222 777,08	93,29%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			238 800,00	69 377,08	153 400,00	222 777,08	93,29%
	Izby rolnicze		01030	15 224,00	14 644,91		14 644,91	96,20%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			15 224,00	14 644,91		14 644,91	96,20%
	w tym:							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 224,00	14 644,91		14 644,91	96,20%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 224,00	14 644,91		14 644,91	96,20%
	Pozostała działalność		01095	200 590,81	173 741,29		173 741,29	86,61%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			200 590,81	173 741,29		173 741,29	86,61%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			200 590,81	173 741,29		173 741,29	86,61%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			200 590,81	173 741,29		173 741,29	86,61%
2.	Leśnictwo	020		1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	Gospodarka leśna		02001	1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
	w tym:							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 000,00	0,00		0,00	0,00%
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		2 022 743,00	1 961 523,26		1 961 523,26	96,97%
	Dostarczanie wody		40002	2 022 743,00	1 961 523,26		1 961 523,26	96,97%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			2 022 743,00	1 961 523,26		1 961 523,26	96,97%

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 021 893,00	1 961 328,26		1 961 328,26	97,00%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			283 123,00	252 154,45		252 154,45	89,06%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 738 770,00	1 709 173,81		1 709 173,81	98,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			850,00	195,00		195,00	22,94%
4. Transport i łączność	600		6 167 332,01	5 032 104,77		5 032 104,77	81,59%
Lokalny transport zbiorowy		60004	430 700,00	428 717,19		428 717,19	99,54%
w tym :							
a) wydatki bieżące			430 700,00	428 717,19		428 717,19	99,54%
wydatki bieżące jednostek budżetowych			24 200,00	22 698,50		22 698,50	93,80%
w tym:							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			24 200,00	22 698,50		22 698,50	93,80%
dotacje na zadania bieżące			406 500,00	406 018,69		406 018,69	99,88%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	26 600,00	483,00		483,00	1,82%
w tym :							
a) wydatki bieżące			500,00	483,00		483,00	96,60%
w tym :							
dotacje na zadania bieżące			500,00	483,00		483,00	96,60%
b) wydatki majątkowe			26 100,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 100,00	0,00		0,00	0,00%
Drogi publiczne powiatowe		60014	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki majątkowe			90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne		60016	4 959 546,01	3 857 794,16		3 857 794,16	77,79%
w tym :							
a) wydatki bieżące			985 254,00	972 462,03		972 462,03	98,70%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			985 254,00	972 462,03		972 462,03	98,70%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			985 254,00	972 462,03		972 462,03	98,70%
b) wydatki majątkowe			3 974 292,01	2 885 332,13		2 885 332,13	72,60%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 974 292,01	2 885 332,13		2 885 332,13	72,60%
w tym:							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			406 585,76	0,00		0,00	0,00%
Drogi wewnętrzne		60017	660 486,00	655 110,42		655 110,42	99,19%
w tym :							
a) wydatki bieżące			224 526,00	223 403,39		223 403,39	99,50%

w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych			224 526,00	223 403,39		223 403,39	99,50%
w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			224 526,00	223 403,39		223 403,39	99,50%
b) wydatki majątkowe			435 960,00	431 707,03		431 707,03	99,02%
w tym : - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			435 960,00	431 707,03		431 707,03	99,02%
5. Gospodarka mieszkaniowa	700		180 237,44	159 895,01		159 895,01	88,71%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	180 237,44	159 895,01		159 895,01	88,71%
w tym : a) wydatki bieżące			180 237,44	159 895,01		159 895,01	88,71%
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych			180 237,44	159 895,01		159 895,01	88,71%
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 430,00	4 098,50		4 098,50	92,52%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			175 807,44	155 796,51		155 796,51	88,62%
6. Działalność usługowa	710		31 500,00	29 691,27		29 691,27	94,26%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	31 500,00	29 691,27		29 691,27	94,26%
w tym : a) wydatki bieżące			31 500,00	29 691,27		29 691,27	94,26%
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych			31 500,00	29 691,27		29 691,27	94,26%
w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			31 500,00	29 691,27		29 691,27	94,26%
7. Informatyka	720		15 450,00	15 450,00		15 450,00	100,00%
Pozostała działalność		72095	15 450,00	15 450,00		15 450,00	100,00%
w tym : a) wydatki bieżące			15 450,00	15 450,00		15 450,00	100,00%
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 450,00	15 450,00		15 450,00	100,00%
w tym : - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 450,00	15 450,00		15 450,00	100,00%
8. Administracja publiczna	750		5 985 258,06	5 803 754,11		5 803 754,11	96,97%
Urzędy wojewódzkie		75011	346 111,84	325 067,49		325 067,49	93,92%
w tym : a) wydatki bieżące			346 111,84	325 067,49		325 067,49	93,92%
w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych			346 111,84	325 067,49		325 067,49	93,92%
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			300 082,84	279 438,96		279 438,96	93,12%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			46 029,00	45 628,53		45 628,53	99,13%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	212 300,00	192 318,75		192 318,75	90,59%
w tym : a) wydatki bieżące			212 300,00	192 318,75		192 318,75	90,59%
w tym :							

wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>			19 200,00	16 801,51		16 801,51	87,51%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			19 200,00	16 801,51		16 801,51	87,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			193 100,00	175 517,24		175 517,24	90,89%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		4 237 581,22	4 105 184,88		4 105 184,88	96,88%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			4 218 581,22	4 086 584,88		4 086 584,88	96,87%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			4 204 381,22	4 072 862,88		4 072 862,88	96,87%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 358 087,00	3 271 981,97		3 271 981,97	97,44%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			846 294,22	800 880,91		800 880,91	94,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 900,00	1 652,00		1 652,00	86,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12 300,00	12 070,00		12 070,00	98,13%
b) wydatki majątkowe			19 000,00	18 600,00		18 600,00	97,89%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000,00	18 600,00		18 600,00	97,89%
Spis powrzeczny i inne	75056		27 772,00	27 772,00		27 772,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			27 772,00	27 772,00		27 772,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			565,00	565,00		565,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			565,00	565,00		565,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 207,00	27 207,00		27 207,00	100,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		72 300,00	68 351,97		68 351,97	94,54%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			52 300,00	48 415,32		48 415,32	92,57%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>			52 300,00	48 415,32		48 415,32	92,57%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			52 300,00	48 415,32		48 415,32	92,57%
b) wydatki majątkowe			20 000,00	19 936,65		19 936,65	99,68%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	19 936,65		19 936,65	99,68%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		865 093,00	863 353,21		863 353,21	99,80%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			865 093,00	863 353,21		863 353,21	99,80%

w tym :			864 293,00	862 553,21		862 553,21	99,80%
wydatki bieżące jednostek budżetowych							
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			754 196,00	753 313,93		753 313,93	99,88%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			110 097,00	109 239,28		109 239,28	99,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	800,00		800,00	100,00%
Pozostała działalność	75095		224 100,00	221 705,81		221 705,81	98,93%
w tym :							
a) wydatki bieżące			224 100,00	221 705,81		221 705,81	98,93%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			121 500,00	120 653,74		120 653,74	99,30%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			121 500,00	120 653,74		120 653,74	99,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 600,00	101 052,07		101 052,07	98,49%
9. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 900,00	1 899,93		1 899,93	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 900,00	1 899,93		1 899,93	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			1 900,00	1 899,93		1 899,93	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 900,00	1 899,93		1 899,93	100,00%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760,00	759,93		759,93	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 140,00	1 140,00		1 140,00	100,00%
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		788 851,00	737 317,37		737 317,37	93,47%
Komendy wojewódzkie Policji	75404		10 000,00	9 949,94		9 949,94	99,50%
w tym:							
a) wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
b) wydatki majątkowe			5 000,00	4 949,94		4 949,94	99,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	4 949,94		4 949,94	99,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
w tym:							
a) wydatki majątkowe			10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne	75412		656 309,00	634 759,75		634 759,75	96,72%
w tym :							

a) wydatki bieżące			89 460,00	73 318,91		73 318,91	81,96%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			73 460,00	62 818,91		62 818,91	85,51%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 700,00	14 304,57		14 304,57	97,31%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			58 760,00	48 514,34		48 514,34	82,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00		0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące			15 500,00	10 500,00		10 500,00	67,74%
b) wydatki majątkowe			566 849,00	561 440,84		561 440,84	99,05%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			566 849,00	561 440,84		561 440,84	99,05%
Obrona cywilna		75414	1 200,00	501,53		501,53	41,79%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			1 200,00	501,53		501,53	41,79%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 200,00	501,53		501,53	41,79%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 200,00	501,53		501,53	41,79%
Zarządzanie kryzysowe		75421	111 342,00	82 106,15		82 106,15	73,74%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			111 342,00	82 106,15		82 106,15	73,74%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			111 342,00	82 106,15		82 106,15	73,74%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 800,00	3 774,03		3 774,03	99,32%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			107 542,00	78 332,12		78 332,12	72,84%
11. Obsługa długu publicznego	757		431 827,34	277 296,56		277 296,56	64,21%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	301 701,34	277 296,56		277 296,56	91,91%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			301 701,34	277 296,56		277 296,56	91,91%
<i>w tym :</i>							
obsługa długu			301 701,34	277 296,56		277 296,56	91,91%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	130 126,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
12. Różne rozliczenia	758		98 320,00	0,00		0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818	98 320,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			98 320,00	0,00		0,00	0,00%
<i>w tym :</i>							

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :			98 320,00	0,00		0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			98 320,00	0,00		0,00	0,00%
13. Oświata i wychowanie	801		19 292 720,40	18 572 315,24		18 572 315,24	96,27%
Szkoły podstawowe		80101	12 641 134,94	12 101 768,37		12 101 768,37	95,73%
w tym :							
a) wydatki bieżące			12 155 710,57	11 950 504,20		11 950 504,20	98,31%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 693 160,57	11 489 437,94		11 489 437,94	98,26%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 774 086,00	9 747 564,70		9 747 564,70	99,73%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 919 074,57	1 741 873,24		1 741 873,24	90,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			462 550,00	461 066,26		461 066,26	99,68%
b) wydatki majątkowe			485 424,37	151 264,17		151 264,17	31,16%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			485 424,37	151 264,17		151 264,17	31,16%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	920 466,00	907 353,06		907 353,06	98,58%
w tym :							
a) wydatki bieżące			920 466,00	907 353,06		907 353,06	98,58%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			877 340,00	865 172,11		865 172,11	98,61%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			804 991,00	794 289,89		794 289,89	98,67%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			72 349,00	70 882,22		70 882,22	97,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 126,00	42 180,95		42 180,95	97,81%
Przedszkola		80104	4 573 359,22	4 531 383,91		4 515 393,91	98,73%
w tym :							
a) wydatki bieżące			4 557 369,22	4 515 393,91		4 515 393,91	99,08%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 673 180,00	1 650 911,17		1 650 911,17	98,67%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 312 163,00	1 304 843,56		1 304 843,56	99,44%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			361 017,00	346 067,61		346 067,61	95,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 237,00	49 006,10		49 006,10	99,53%
dotacje na zadania bieżące(w tym: koszty związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Biskupice do przedszkoli spoza terenu gminy w wysokości: Plan: 755.120,22 zł, Wykonanie:736.548,27 zł)			2 834 952,22	2 815 476,64		2 815 476,64	99,31%
b) wydatki majątkowe			15 990,00	15 990,00		15 990,00	100,00%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 990,00	15 990,00		15 990,00	100,00%

Dowożenie uczniów do szkół	80113	325 089,00	287 524,96		287 524,96	88,44%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		325 089,00	287 524,96		287 524,96	88,44%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		325 089,00	287 524,96		287 524,96	88,44%
<i>w tym :</i>						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		325 089,00	287 524,96		287 524,96	88,44%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	63 870,00	60 786,02		60 786,02	95,17%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		63 870,00	60 786,02		60 786,02	95,17%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		63 870,00	60 786,02		60 786,02	95,17%
<i>w tym :</i>						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 870,00	60 786,02		60 786,02	95,17%
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	88 354,00	84 013,08		84 013,08	95,09%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		88 354,00	84 013,08		84 013,08	95,09%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		65 242,00	60 977,83		60 977,83	93,46%
<i>w tym :</i>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 292,00	58 054,55		58 054,55	93,20%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 950,00	2 923,28		2 923,28	99,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		112,00	76,17		76,17	68,01%
dotacje na zadania bieżące		23 000,00	22 959,08		22 959,08	99,82%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	462 743,00	382 725,04		382 725,04	82,71%
<i>w tym :</i>						
a) wydatki bieżące		462 743,00	382 725,04		382 725,04	82,71%
<i>w tym :</i>						
wydatki bieżące jednostek budżetowych		451 190,00	371 447,81		371 447,81	82,33%
<i>w tym :</i>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 190,00	362 537,99		362 537,99	81,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00	8 909,82		8 909,82	99,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 553,00	11 277,23		11 277,23	97,61%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	146 149,24	145 239,93		145 239,93	99,38%

w tym :							
a) wydatki bieżące			146 149,24	145 239,93		145 239,93	99,38%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			146 149,24	145 239,93		145 239,93	99,38%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			146 149,24	145 239,93		145 239,93	99,38%
Pozostała działalność		80195	71 555,00	71 520,87		71 520,87	99,95%
w tym :							
a) wydatki bieżące			71 555,00	71 520,87		71 520,87	99,95%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			71 555,00	71 520,87		71 520,87	99,95%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			900,00	900,00		900,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			70 655,00	70 620,87		70 620,87	99,95%
14. Ochrona zdrowia	851		1 465 135,43	1 223 016,01		1 223 016,01	83,47%
Zwalczanie narkomanii		85153	74 413,43	46 685,61		46 685,61	62,74%
w tym :							
a) wydatki bieżące			74 413,43	46 685,61		46 685,61	62,74%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			74 413,43	46 685,61		46 685,61	62,74%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			63 300,00	40 404,72		40 404,72	63,83%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			11 113,43	6 280,89		6 280,89	56,52%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 377 962,50	1 169 050,65		1 169 050,65	84,84%
w tym :							
a) wydatki bieżące			327 962,50	140 935,59		140 935,59	42,97%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			327 962,50	140 935,59		140 935,59	42,97%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 000,00	64 211,24		64 211,24	40,13%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			167 962,50	76 724,35		76 724,35	45,68%
b) wydatki majątkowe			1 050 000,00	1 028 115,06		1 028 115,06	97,92%
w tym :							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 050 000,00	1 028 115,06		1 028 115,06	97,92%
w tym:							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			910 000,00	896 332,55		896 332,55	98,50%
Pozostała działalność		85195	12 759,50	7 279,75		7 279,75	57,05%
w tym :							
a) wydatki bieżące			12 759,50	7 279,75		7 279,75	57,05%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 759,50	7 279,75		7 279,75	57,05%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 759,50	6 027,61		6 027,61	68,81%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 000,00	1 252,14		1 252,14	31,30%
15. Pomoc społeczna	852		2 947 238,49	2 837 768,02		2 837 768,02	96,29%
Domy pomocy społecznej		85202	422 000,00	409 199,48		409 199,48	96,97%
w tym :							
a) wydatki bieżące			422 000,00	409 199,48		409 199,48	96,97%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			422 000,00	409 199,48		409 199,48	96,97%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			422 000,00	409 199,48		409 199,48	96,97%
Ośrodki wsparcia		85203	843 389,00	843 360,92		843 360,92	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			843 389,00	843 360,92		843 360,92	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			843 389,00	843 360,92		843 360,92	100,00%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			685 389,00	685 369,04		685 369,04	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			158 000,00	157 991,88		157 991,88	99,99%
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		85213	13 102,19	10 753,89		10 753,89	82,08%
w tym :							
a) wydatki bieżące			13 102,19	10 753,89		10 753,89	82,08%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			13 102,19	10 753,89		10 753,89	82,08%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 102,19	10 753,89		10 753,89	82,08%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	131 281,00	103 966,27		103 966,27	79,19%
w tym :							
a) wydatki bieżące			131 281,00	103 966,27		103 966,27	79,19%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 000,00	0,00		0,00	0,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 000,00	0,00		0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			127 281,00	103 966,27		103 966,27	81,68%
Zasiłki stałe		85216	145 418,00	135 131,43		135 131,43	92,93%
w tym :							
a) wydatki bieżące			145 418,00	135 131,43		135 131,43	92,93%
w tym :							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 418,00	135 131,43		135 131,43	92,93%
Ośrodki pomocy społecznej		85219	1 186 706,30	1 156 922,39		1 156 922,39	97,49%

	w tym :							
	a) wydatki bieżące			1 186 706,30	1 156 922,39		1 156 922,39	97,49%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 177 156,30	1 147 825,76		1 147 825,76	97,51%
	w tym :							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 049 790,93	1 030 111,58		1 030 111,58	98,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			127 365,37	117 714,18		117 714,18	92,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 550,00	9 096,63		9 096,63	95,25%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		61 617,00	59 582,90		59 582,90	96,70%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			61 617,00	59 582,90		59 582,90	96,70%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			36 617,00	34 582,90		34 582,90	94,44%
	w tym :							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 617,00	34 582,90		34 582,90	94,44%
	dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		112 260,00	90 964,30		90 964,30	81,03%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			112 260,00	90 964,30		90 964,30	81,03%
	w tym :							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			112 260,00	90 964,30		90 964,30	81,03%
	Pozostała działalność	85295		31 465,00	27 886,44		27 886,44	88,63%
	w tym :							
	a) wydatki bieżące			31 465,00	27 886,44		27 886,44	88,63%
	w tym :							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			22 965,00	22 965,00		22 965,00	100,00%
	w tym :							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 574,81	22 574,81		22 574,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			390,19	390,19		390,19	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	4 921,44		4 921,44	57,90%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		53 795,00	53 566,50		53 566,50	99,58%
	Pozostała działalność		85395	53 795,00	53 566,50		53 566,50	99,58%
	w tym :							
	b) wydatki majątkowe			53 795,00	53 566,50		53 566,50	99,58%
	w tym :							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			53 795,00	53 566,50		53 566,50	99,58%
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			53 295,00	53 197,50		53 197,50	99,82%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		64 716,00	54 117,52		54 117,52	83,62%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	5 500,00	5 357,12		5 357,12	97,40%
	w tym :							

a) wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące			5 500,00	5 357,12		5 357,12	97,40%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		43 616,00	33 160,40		33 160,40	76,03%
w tym :							
a) wydatki bieżące			43 616,00	33 160,40		33 160,40	76,03%
w tym:							
świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 616,00	33 160,40		33 160,40	76,03%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		15 600,00	15 600,00		15 600,00	100,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			15 600,00	15 600,00		15 600,00	100,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 400,00	10 400,00		10 400,00	100,00%
18. Rodzina	855		18 718 140,27	18 610 952,57		18 610 952,57	99,43%
Świadczenia wychowawcze		85501	14 819 132,18	14 800 191,32		14 800 191,32	99,87%
w tym :							
a) wydatki bieżące			14 819 132,18	14 800 191,32		14 800 191,32	99,87%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			180 626,18	161 811,53		161 811,53	89,58%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 200,18	140 175,35		140 175,35	93,95%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			31 426,00	21 636,18		21 636,18	68,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 638 506,00	14 638 379,79		14 638 379,79	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	3 373 843,80	3 300 700,28		3 300 700,28	97,83%
w tym :							
a) wydatki bieżące			3 373 843,80	3 300 700,28		3 300 700,28	97,83%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			423 857,06	382 396,23		382 396,23	90,22%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			359 581,06	346 101,77		346 101,77	96,25%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			64 276,00	36 294,46		36 294,46	56,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 949 986,74	2 918 304,05		2 918 304,05	98,93%
Karta Dużej Rodziny		85503	689,91	540,91		540,91	78,40%
w tym :							
a) wydatki bieżące			689,91	540,91		540,91	78,40%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			689,91	540,91		540,91	78,40%
w tym :							

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			689,91	540,91		540,91	78,40%
Wspieranie rodziny	85504		469 063,00	466 400,78		466 400,78	99,43%
w tym :							
a) wydatki bieżące			469 063,00	466 400,78		466 400,78	99,43%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			461 728,00	459 365,78		459 365,78	99,49%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			392 307,00	392 260,18		392 260,18	99,99%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			69 421,00	67 105,60		67 105,60	96,66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 335,00	7 035,00		7 035,00	95,91%
Rodziny zastępcze	85508		20 600,00	13 183,09		13 183,09	64,00%
w tym :							
a) wydatki bieżące			20 600,00	13 183,09		13 183,09	64,00%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 600,00	13 183,09		13 183,09	64,00%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 600,00	13 183,09		13 183,09	64,00%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		12 000,00	8 656,98		8 656,98	72,14%
w tym :							
a) wydatki bieżące			12 000,00	8 656,98		8 656,98	72,14%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 000,00	8 656,98		8 656,98	72,14%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 000,00	8 656,98		8 656,98	72,14%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		22 811,38	21 279,21		21 279,21	93,28%
w tym :							
a) wydatki bieżące			22 811,38	21 279,21		21 279,21	93,28%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			22 811,38	21 279,21		21 279,21	93,28%
w tym :							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			22 811,38	21 279,21		21 279,21	93,28%
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 463 336,89	5 496 633,07	238 847,35	5 735 480,42	88,74%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		100 051,00	85 792,22		85 792,22	85,75%
w tym :							
a) wydatki bieżące			100 051,00	85 792,22		85 792,22	85,75%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			100 021,00	85 792,22		85 792,22	85,77%
w tym :							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 569,00	10 089,14		10 089,14	80,27%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			87 452,00	75 703,08		75 703,08	86,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			30,00	0,00		0,00	0,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi	90002		3 469 556,00	3 395 135,36		3 395 135,36	97,86%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			3 469 556,00	3 395 135,36		3 395 135,36	97,86%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 468 856,00	3 395 135,36		3 395 135,36	97,87%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			169 134,00	147 159,43		147 159,43	87,01%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 299 722,00	3 247 975,93		3 247 975,93	98,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	0,00		0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	90003		20 100,00	20 088,00		20 088,00	99,94%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			20 100,00	20 088,00		20 088,00	99,94%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 100,00	20 088,00		20 088,00	99,94%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 100,00	20 088,00		20 088,00	99,94%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		11 000,00	10 400,01		10 400,01	94,55%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			11 000,00	10 400,01		10 400,01	94,55%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 000,00	10 400,01		10 400,01	94,55%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			11 000,00	10 400,01		10 400,01	94,55%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 899 175,20	1 326 962,23		1 326 962,23	69,87%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			280 052,00	206 479,97		206 479,97	73,73%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			130 316,50	62 560,35		62 560,35	48,01%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 387,56	578,10		578,10	24,21%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			127 928,94	61 982,25		61 982,25	48,45%
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			149 735,50	143 919,62		143 919,62	96,12%
b) wydatki majątkowe			1 619 123,20	1 120 482,26		1 120 482,26	69,20%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 619 123,20	1 120 482,26		1 120 482,26	69,20%
<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			1 587 605,92	1 120 382,26		1 120 382,26	70,57%
	Schroniska dla zwierząt	90013		39 900,00	23 125,00		23 125,00	57,96%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			39 900,00	23 125,00		23 125,00	57,96%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			39 900,00	23 125,00		23 125,00	57,96%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			39 900,00	23 125,00		23 125,00	57,96%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		885 847,35	607 984,35	238 847,35	846 831,70	95,60%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			537 000,00	512 984,35		512 984,35	95,53%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			537 000,00	512 984,35		512 984,35	95,53%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			537 000,00	512 984,35		512 984,35	95,53%
	b) wydatki majątkowe			348 847,35	95 000,00	238 847,35	333 847,35	95,70%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			348 847,35	95 000,00	238 847,35	333 847,35	95,70%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		9 900,00	8 999,32		8 999,32	90,90%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			9 900,00	8 999,32		8 999,32	90,90%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			9 900,00	8 999,32		8 999,32	90,90%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			9 900,00	8 999,32		8 999,32	90,90%
	Pozostała działalność	90095		27 807,34	18 146,58		18 146,58	65,26%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			27 807,34	18 146,58		18 146,58	65,26%
	<i>w tym :</i>							
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			27 807,34	18 146,58		18 146,58	65,26%
	<i>w tym :</i>							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			27 807,34	18 146,58		18 146,58	65,26%
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 660 800,00	1 652 003,68		1 652 003,68	99,47%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		15 000,00	8 000,00		8 000,00	53,33%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			15 000,00	8 000,00		8 000,00	53,33%
	<i>w tym :</i>							
	dotacje na zadania bieżące			15 000,00	8 000,00		8 000,00	53,33%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							
	a) wydatki bieżące			450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00%
	<i>w tym :</i>							

dotacje na zadania bieżące			450 000,00	450 000,00		450 000,00	100,00%
Biblioteki		92116	193 600,00	193 600,00		193 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			193 600,00	193 600,00		193 600,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
dotacje na zadania bieżące			193 600,00	193 600,00		193 600,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
Pozostała działalność		92195	987 200,00	985 403,68		985 403,68	99,82%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki majątkowe			987 200,00	985 403,68		985 403,68	99,82%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			987 200,00	985 403,68		985 403,68	99,82%
<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			813 200,00	813 180,95		813 180,95	100,00%
21. Kultura fizyczna	926		815 107,91	805 773,81		805 773,81	98,85%
Obiekty sportowe		92601	150 862,56	141 908,14		141 908,14	94,06%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			126 420,00	117 465,58		117 465,58	92,92%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			126 420,00	117 465,58		117 465,58	92,92%
<i>w tym :</i>							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 261,50	50 933,25		50 933,25	93,87%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			72 158,50	66 532,33		66 532,33	92,20%
b) wydatki majątkowe			24 442,56	24 442,56		24 442,56	100,00%
<i>w tym :</i>							
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 442,56	24 442,56		24 442,56	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	664 245,35	663 865,67		663 865,67	99,94%
<i>w tym :</i>							
a) wydatki bieżące			64 200,00	63 820,32		63 820,32	99,41%
<i>w tym :</i>							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 190,00	5 820,32		5 820,32	94,03%
<i>w tym :</i>							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 190,00	5 820,32		5 820,32	94,03%
dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 010,00	8 000,00		8 000,00	99,88%
b) wydatki majątkowe			600 045,35	600 045,35		600 045,35	100,00%

w tym : - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			600 045,35	600 045,35		600 045,35	100,00%
OGÓŁEM			67 660 024,05	63 582 841,98	392 247,35	63 975 089,33	94,55%
w tym :							
a) wydatki bieżące			57 089 155,21	55 417 188,73		55 417 188,73	97,07%
w tym :							
wydatki bieżące jednostek budżetowych			33 520 612,41	32 167 118,69		32 167 118,69	95,96%
w tym:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 281 672,38	19 818 596,15		19 818 596,15	97,72%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			13 238 940,03	12 348 522,54		12 348 522,54	93,27%
dotacje na zadania bieżące			4 019 552,22	3 987 394,53		3 987 394,53	99,20%
obsługa długu			301 701,34	277 296,56		277 296,56	91,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 955 127,74	18 829 389,33		18 829 389,33	99,34%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			162 035,50	155 989,62		155 989,62	96,27%
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji			130 126,00	0,00		0,00	0,00%
a) wydatki majątkowe			10 570 868,84	8 165 653,25	392 247,35	8 557 900,60	80,96%
w tym:							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			3 770 686,68	2 883 093,26		2 883 093,26	76,46%

Załącznik Nr 2.1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2021 rok

Tabelaryczne zestawienie danych o planie i wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupice za 2021 rok w ujęciu działów i rozdziałów z podziałem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. w części związanej z realizacją zadań przez Gminę Biskupice

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol		Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające roku 2021	Ogółem	%
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		238 800,00	69 377,08	153 400,00	222 777,08	93,29%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	238 800,00	69 377,08	153 400,00	222 777,08	93,29%
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			238 800,00	69 377,08	153 400,00	222 777,08	93,29%
	- Przejęcie sieci wodociągowych na podstawie art.31 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			70 200,00	54 877,08	0,00	54 877,08	78,17%
	- Rozbudowa sieci wodociągowej			75 000,00	14 500,00	59 800,00	74 300,00	99,07%
	- Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biskupice			93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
2.	Transport i łączność	600		4 526 352,01	3 407 039,16	0,00	3 407 039,16	75,27%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>							
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 966 od skrzyżowania z drogą gminną nr 560056k Biskupice - Zagumnie w Biskupicach do skrzyżowania z drogą gminną nr 560022k w Biskupice- Pacówki-Trąbki w miejscowości Trąbki			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w m. Tomaszkowice Przebieczany, Gmina Biskupice w km ok.. Odc. 020 od km 0+628 do ods. 020km 0+772 wraz z przejściem dla pieszych			8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne powiatowe		60014	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
	<i>w tym:</i>							
	<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
	- pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2023K Biskupice-Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560056K w miejscowości Biskupice			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne		60016	3 974 292,01	2 885 332,13	0,00	2 885 332,13	72,60%

w tym: wydatki inwestycyjne			3 974 292,01	2 885 332,13	0,00	2 885 332,13	72,60%
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			406 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice			406 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560006K klasy L, w km 0+008.71-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce, Gmina Biskupice			885 733,00	885 432,34	0,00	885 432,34	99,97%
- Przebudowa dróg w miejscowości Tomaszkowice			39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	100,00%
- Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km. 0+0011.61 do km 1+732,87 w miejscowościach Łazany i Trąbki			1 382 109,83	929 342,77	0,00	929 342,77	67,24%
- Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w km od 1+3000.00 do km 3+159.10 w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, powiat wielicki, Gmina Biskupice			1 244 463,42	1 015 207,02	0,00	1 015 207,02	81,58%
- Przebudowa drogi gminnej 560004K w Trąbki- Darczyce w km 0+000-1+450, dz. 474 i 184 w m. Trąbki			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Modernizacja drogi Dulka w Sławkowicach nr 560046K			16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	99,94%
Drogi wewnętrzne	60017		435 960,00	431 707,03	0,00	431 707,03	99,02%
w tym: wydatki inwestycyjne			435 960,00	431 707,03	0,00	431 707,03	99,02%
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 527 w Bodzanowie			326 000,00	325 041,07	0,00	325 041,07	99,71%
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi wewnętrznej rolniczej "Wietrok" o nr dz.319 w Biskupicach			19 960,00	18 388,50	0,00	18 388,50	92,13%
- Modernizacja drogi składającej się z działki nr 395 w Biskupicach			90 000,00	88 277,46	0,00	88 277,46	98,09%
3. Administracja publiczna	750		39 000,00	38 536,65	0,00	38 536,65	98,81%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		19 000,00	18 600,00	0,00	18 600,00	97,89%
w tym: zakupy inwestycyjne			19 000,00	18 600,00	0,00	18 600,00	97,89%
- zakup samochodu			19 000,00	18 600,00	0,00	18 600,00	97,89%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		20 000,00	19 936,65	0,00	19 936,65	99,68%
w tym:							

	wydatki inwestycyjne			20 000,00	19 936,65	0,00	19 936,65	99,68%
	- Wykonanie nowej witryny internetowej www.biskupice.pl			20 000,00	19 936,65	0,00	19 936,65	99,68%
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		581 849,00	576 390,78	0,00	576 390,78	99,06%
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		5 000,00	4 949,94	0,00	4 949,94	99,00%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			5 000,00	4 949,94	0,00	4 949,94	99,00%
	- Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce			5 000,00	4 949,94	0,00	4 949,94	99,00%
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4*4			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		566 849,00	561 440,84	0,00	561 440,84	99,05%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			483 861,00	478 452,84	0,00	478 452,84	98,88%
	- Budowa remizy OSP na działce nr ew. 237 w Bodzanowie			483 861,00	478 452,84	0,00	478 452,84	98,88%
	dotacje na zadania majątkowe			82 988,00	82 988,00	0,00	82 988,00	100,00%
	- Małopolskie OSP 2021 -wykonanie instalacji CO gazowej w budynku remizy OSP Łazany			82 988,00	82 988,00	0,00	82 988,00	100,00%
5.	Oświata i wychowanie	801		501 414,37	167 254,17	0,00	167 254,17	33,36%
	Szkoły podstawowe	80101		485 424,37	151 264,17	0,00	151 264,17	31,16%
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne			456 555,37	122 396,31	0,00	122 396,31	26,81%
	- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach			366 579,06	32 420,00	0,00	32 420,00	8,84%
	- Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sławkowicach			89 976,31	89 976,31	0,00	89 976,31	100,00%
	zakupy inwestycyjne			28 869,00	28 867,86	0,00	28 867,86	100,00%
	- zakup maszyny czyszczącej dla SP w Przebieczanach z/s w Tomaszkowicach			14 761,00	14 760,37	0,00	14 760,37	100,00%

- zakup maszyny czyszczącej dla SP w Bodzanowie			14 108,00	14 107,49	0,00	14 107,49	100,00%
Przedszkola	80104		15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00%
w tym:							
wydatki inwestycyjne			15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00%
- Montaż klimatyzatorów w przedszkolu			15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00%
6. Ochrona zdrowia	851		1 050 000,00	1 028 115,06	0,00	1 028 115,06	97,92%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 050 000,00	1 028 115,06	0,00	1 028 115,06	97,92%
w tym:							
wydatki inwestycyjne			1 050 000,00	1 028 115,06	0,00	1 028 115,06	97,92%
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			910 000,00	896 332,55	0,00	896 332,55	98,50%
- Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część I			910 000,00	896 332,55	0,00	896 332,55	98,50%
- Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część I			140 000,00	131 782,51	0,00	131 782,51	94,13%
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		53 795,00	53 566,50	0,00	53 566,50	99,58%
Pozostała działalność	85395		53 795,00	53 566,50	0,00	53 566,50	99,58%
w tym:							
wydatki inwestycyjne			53 795,00	53 566,50	0,00	53 566,50	99,58%
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			53 295,00	53 197,50	0,00	53 197,50	99,82%
- Poprawa oferty kulturalnej na obszarze Gminy Biskupice (budowa OSA w miejscowości Szczygłów i Zabłocie)			53 295,00	53 197,50	0,00	53 197,50	99,82%
- Poprawa oferty kulturalnej na obszarze Gminy Biskupice (budowa OSA w miejscowości Szczygłów i Zabłocie)			500,00	369,00	0,00	369,00	73,80%
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 967 970,55	1 215 482,26	238 847,35	1 454 329,61	73,90%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 619 123,20	1 120 482,26	0,00	1 120 482,26	69,20%
w tym:							
dotacje na zadania majątkowe			742 100,00	740 010,58	0,00	740 010,58	99,72%
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			742 100,00	740 010,58	0,00	740 010,58	99,72%
- Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice			742 100,00	740 010,58	0,00	740 010,58	99,72%

wydatki inwestycyjne 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			877 023,20	380 471,68	0,00	380 471,68	43,38%
- Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski			845 505,92	380 371,68	0,00	380 371,68	44,99%
- Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski			845 505,92	380 371,68	0,00	380 371,68	44,99%
- Ekopartnerzy na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski			31 517,28	100,00	0,00	100,00	0,32%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki inwestycyjne		90015	348 847,35	95 000,00	238 847,35	333 847,35	95,70%
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego			348 847,35	95 000,00	238 847,35	333 847,35	95,70%
			348 847,35	95 000,00	238 847,35	333 847,35	95,70%
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		987 200,00	985 403,68	0,00	985 403,68	99,82%
Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne		92195	987 200,00	985 403,68	0,00	985 403,68	99,82%
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			987 200,00	985 403,68	0,00	985 403,68	99,82%
- Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część II			813 200,00	813 180,95	0,00	813 180,95	100,00%
- Poprawa oferty kulturowej Gminy Biskupice poprzez budowę świetlicy w Przebieczanach i Domu Kultury w Sułowie - część II			813 200,00	813 180,95	0,00	813 180,95	100,00%
			174 000,00	172 222,73	0,00	172 222,73	98,98%
10. Kultura fizyczna	926		624 487,91	624 487,91		624 487,91	100,00%
Obiekty sportowe w tym: zakupy inwestycyjne		92601	24 442,56	24 442,56		24 442,56	100,00%
- zakup piłkochwyków na boisko sportowe			24 442,56	24 442,56		24 442,56	100,00%
			24 442,56	24 442,56		24 442,56	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wydatki inwestycyjne		92605	600 045,35	600 045,35		600 045,35	100,00%
- Przebudowa boiska w miejscowości Tomaszkowice			600 045,35	600 045,35		600 045,35	100,00%
			600 045,35	600 045,35		600 045,35	100,00%
OGÓŁEM			10 570 868,84	8 165 653,25	392 247,35	8 557 900,60	80,96%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2021 roku

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BISKUPICE
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Roz.							
§							
010	Rolnictwo i leśnictwo	21 919,81	21 919,81	100,00%	21 919,81	21 919,81	100,00%
01095	Pozostała działalność	21 919,81	21 919,81	100,00%	21 919,81	21 919,81	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 919,81	21 919,81	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				21 919,81	21 919,81	100,00%
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				21 919,81	21 919,81	100,00%
750	Administracja publiczna	154 934,00	154 934,00	100,00%	154 934,00	154 934,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	127 162,00	127 162,00	100,00%	127 162,00	127 162,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 162,00	127 162,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				127 162,00	127 162,00	100,00%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 437,00	103 437,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				23 725,00	23 725,00	100,00%
75056	Spis powrzechny i inne	27 772,00	27 772,00	100,00%	27 772,00	27 772,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 772,00	27 772,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				565,00	565,00	100,00%
	w tym :						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				565,00	565,00	100,00%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 207,00	27 207,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 899,93	100,00%	1 900,00	1 899,93	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,93	100,00%	1 900,00	1 899,93	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 900,00	1 899,93	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				1 900,00	1 899,93	100,00%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				760,00	759,93	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 140,00	1 140,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	6 203,41	6 203,41	100,00%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 203,41	6 203,41	100,00%			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	6 203,41	6 203,41	100,00%			
801	Oświata i wychowanie	146 149,24	145 239,93	99,38%	146 149,24	145 239,93	99,38%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 149,24	145 239,93	99,38%	146 149,24	145 239,93	99,38%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	146 149,24	145 239,93	99,38%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				146 149,24	145 239,93	99,38%
	w tym :						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				146 149,24	145 239,93	99,38%
852	Pomoc społeczna	849 394,37	849 394,37	100,00%	849 394,37	849 394,37	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	843 303,00	843 303,00	100,00%	843 303,00	843 303,00	100,00%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 303,00	843 303,00	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				843 303,00	843 303,00	100,00%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				685 360,00	685 360,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				157 943,00	157 943,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 091,37	6 091,37	100,00%	6 091,37	6 091,37	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 091,37	6 091,37	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				91,37	91,37	100,00%
	w tym :						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				91,37	91,37	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	100,00%
855	Rodzina	18 030 521,29	17 985 622,25	99,75%	18 030 521,29	17 985 622,25	99,75%
85501	Świadczenia wychowawcze	14 764 000,00	14 763 873,79	100,00%	14 764 000,00	14 763 873,79	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 764 000,00	14 763 873,79	100,00%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				125 494,00	125 494,00	100,00%
	w tym :						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 868,00	112 868,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				12 626,00	12 626,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 638 506,00	14 638 379,79	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 200,00	3 193 408,34	98,65%	3 237 200,00	3 193 408,34	98,65%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 237 200,00	3 193 408,34	98,65%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				287 413,26	275 304,29	95,79%
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				273 217,33	261 108,36	95,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				14 195,93	14 195,93	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 949 786,74	2 918 104,05	98,93%
85503	Karta Dużej Rodziny	689,91	540,91	78,40%	689,91	540,91	78,40%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,91	540,91	78,40%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				689,91	540,91	78,40%
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				689,91	540,91	78,40%
85504	Wspieranie rodziny	6 820,00	6 520,00	95,60%	6 820,00	6 520,00	95,60%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 820,00	6 520,00	95,60%			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				220,00	220,00	100,00%
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				220,00	220,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 600,00	6 300,00	95,45%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 811,38	21 279,21	97,56%	21 811,38	21 279,21	97,56%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 811,38	21 279,21	97,56%			
	Wydutki bieżące jednostek budżetowych				21 811,38	21 279,21	97,56%
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				21 811,38	21 279,21	97,56%
	Razem	19 211 022,12	19 165 213,70	99,76%	19 204 818,71	19 159 010,29	99,76%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2021 roku

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU.

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 888,00	71 025,47	81,74%	86 888,00	71 025,47	81,74%
01095		Pozostała działalność	86 888,00	71 025,47	81,74%	86 888,00	71 025,47	81,74%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu	86 888,00	71 025,47	81,74%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				86 888,00	71 025,47	81,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				86 888,00	71 025,47	81,74%
855		Rodzina	129 600,00	129 600,00	100,00%	129 600,00	129 600,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	129 600,00	129 600,00	100,00%	129 600,00	129 600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu	129 600,00	129 600,00	100,00%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym :				129 600,00	129 600,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 600,00	109 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	216 488,00	200 625,47	92,67%	216 488,00	200 625,47	92,67%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Biskupice za 2021 roku**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DANYCH O PLANIE I WYKONANIU DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BISKUPICE
W 2021 ROKU.**

Dział Roz.	§	Wyszczególnienie	DOTACJA		%	DOTACJA		%
			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	497 000,00	496 501,69	99,90%			
60004		Lokalny transport zbiorowy	406 500,00	406 018,69	99,88%			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 500,00	406 018,69	99,88%			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	483,00	96,60%			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	483,00	96,60%			
60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				98 488,00	93 488,00	94,92%
75412		Ochotnicze straże pożarne				98 488,00	93 488,00	94,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 500,00	10 500,00	67,74%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				82 988,00	82 988,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	755 120,22	736 548,27	97,54%	2 102 832,00	2 101 887,45	99,96%
80104		Przedszkola	755 120,22	736 548,27	97,54%	2 079 832,00	2 078 928,37	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 079 832,00	2 078 928,37	99,96%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 120,22	736 548,27	97,54%			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				23 000,00	22 959,08	99,82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				23 000,00	22 959,08	99,82%
852		Pomoc społeczna				25 000,00	25 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				25 000,00	25 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				25 000,00	25 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 500,00	5 357,12	97,40%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju				5 500,00	5 357,12	97,40%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				5 500,00	5 357,12	97,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				742 100,00	740 010,58	99,72%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				742 100,00	740 010,58	99,72%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				730 900,00	728 910,42	99,73%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				11 200,00	11 100,16	99,11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 600,00	643 600,00	100,00%	15 000,00	8 000,00	53,33%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				15 000,00	8 000,00	53,33%

	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				15 000,00	8 000,00	53,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%			
92116		Biblioteki	193 600,00	193 600,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 600,00	193 600,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna				50 000,00	50 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	1 895 720,22	1 876 649,96	98,99%	3 038 920,00	3 023 743,15	99,50%
OGÓŁEM PLAN DOTACJI				4 934 640,22				
w tym:								
- dotacje podmiotowe:				2 751 932,00				
- dotacje celowe:				2 182 708,22				
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				1 267 620,22				
- dotacje celowe inwestycyjne:				915 088,00				
OGÓŁEM WYKONANIE DOTACJI				4 900 393,11				
w tym:								
- dotacje podmiotowe:				2 750 844,57				
- dotacje celowe:				2 149 548,54				
w tym:								
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				1 236 549,96				
- dotacje celowe inwestycyjne:				912 998,58				