

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 209/2020
Burmistrza Biecza
z dnia 25 marca 2020 roku

BURMISTRZ BIECZA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIECZ
ZA 2019 ROK**

Biecz, marzec 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2019 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej. Część opisowa obejmuje swoim zakresem informację na temat wykonania budżetu za 2019 rok podzieloną na części dotyczące:

- ✓ dochodów budżetowych w podziale na grupy dochodów,
- ✓ wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe,
- ✓ nadwyżki budżetowej,
- ✓ przychodów budżetu,
- ✓ rozchodów budżetu,
- ✓ wydatków na zadania:
 - * zlecone z zakresu administracji rządowej
 - * realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- ✓ wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- ✓ wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- ✓ wydatków na gospodarowanie odpadami,
- ✓ wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- ✓ dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
- ✓ wydatków wydzielonych dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych,
- ✓ przyznanych dotacji dla ochotniczych straży pożarnych,
- ✓ zadłużenia Gminy Biecz,

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa.

Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biecz na dzień 31.12.2019 roku.

Budżet Gminy Biecz na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/34/2018.

Ustalono dochody budżetu w łącznej kwocie 75.012.378,89 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 67.917.810,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7.094.568,55 zł.

Wydatki budżetu ustalono na łączną kwotę 73.572.582,89 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 62.496.372,78 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 11.076.210,11 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.439.796,00 zł została przeznaczona na spłatę długu.

W okresie 2019 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Biecz uchwałami Rady Miejskiej w Bieczu oraz zarządzeniami Burmistrza Biecza. Wprowadzane zmiany dotyczyły:

- ✓ zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą kwot subwencji, dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień;
- ✓ rozdysponowania rezerw budżetowych;
- ✓ dokonania zmian w planie wydatków w ramach budżetu;
- ✓ zmian w planie przychodów wynikających ze zmian wysokości dochodów i wydatków.

Wszystkie uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Realizacja zadań ujętych w budżecie oraz konieczność przestrzegania dyscypliny finansów publicznych wymusza dostosowywanie planów finansowych, zwłaszcza wydatków do występujących potrzeb i stąd biorą się zmiany w trakcie roku budżetowego. Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2019.

Uchwała Nr	Zarządzenie Nr	Data podjęcia	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan dochodów	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan wydatków
IV/34/218		28.12.2018		75 012 378,89		73 572 582,89
	32/2019	24.01.2019	1 005,60	75 013 384,49	1 005,60	73 573 588,49
VI/46/2019		31.01.2019	338 600,00	75 351 984,49	410 779,00	73 984 367,49
	36/2019	19.02.2019	4 620,00	75 356 604,49	4 620,00	73 988 987,49
	39/2019	28.02.2019	6 337,47	75 362 941,96	6 337,47	73 995 324,96
	43/2019	18.03.2019	1 478,52	75 364 420,48	1 478,52	73 996 803,48
	46/2019	28.03.2019	8 517,00	75 372 937,48	8 517,00	74 005 320,48
IX/65/2019		4.04.2019	188 557,99	75 561 495,47	248 978,47	74 254 298,95
	48/2019	4.04.2019	153 113,00	75 714 608,47	153 113,00	74 407 411,95
	56/2019	23.04.2019	1 034,63	75 715 643,10	1 034,63	74 408 446,58
X/83/2019		29.04.2019	51 544,00	75 767 187,10	72 048,95	74 480 495,53
	61/2019	29.04.2019	- 66 272,52	75 700 914,58	- 66 272,52	74 414 223,01
	72/2019	16.05.2019	47 200,00	75 748 114,58	47 200,00	74 461 423,01
XI/89/2019		29.05.2019	146 000,00	75 894 114,58	192 500,00	74 653 923,01
	87/2019	29.05.2019	133 752,24	76 027 866,82	133 752,24	74 787 675,25
XII/94/2019		26.06.2019	544 521,88	76 572 388,70	562 893,96	75 350 569,21

	95/2019	26.06.2019	23 202,00	76 595 590,70	23 202,00	75 373 771,21
	105/2019	9.07.2019	28 874,33	76 624 465,03	28 874,33	75 402 645,54
	108/2019	16.07.2019	150 220,07	76 774 685,10	150 220,07	75 552 865,61
	113/2019	24.07.2019	35 949,00	76 810 634,10	35 949,00	75 588 814,61
	122/2019	6.08.2019	- 10 000,00	76 800 634,10	- 10 000,00	75 578 814,61
	123/2019	14.08.2019	255 684,79	77 056 318,89	255 684,79	75 834 499,40
XIII/103/2019		27.08.2019	1 148 657,00	78 204 975,89	1 148 657,00	76 983 156,40
	128/2019	30.08.2019	572 339,76	78 777 315,65	572 339,76	77 555 496,16
	135/2019	16.09.2019	328 772,06	79 106 087,71	328 772,06	77 884 268,22
XV/111/2019		27.09.2019	609 105,94	79 715 193,65	609 105,94	78 493 374,16
	138/2019	27.09.2019	- 24 347,76	79 690 845,89	- 24 347,76	78 469 026,40
	141/2019	10.10.2019	1 846 136,97	81 536 982,86	1 846 136,97	80 315 163,37
	143/2019	22.10.2019	323 658,03	81 860 640,89	323 658,03	80 638 821,40
XVI/114/2019		30.10.2019	42 747,25	81 903 388,14	- 47 252,75	80 591 568,65
	145/2019	30.10.2019	1 603 510,00	83 506 898,14	1 603 510,00	82 195 078,65
	148/2019	13.11.2019	785 251,00	84 292 149,14	785 251,00	82 980 329,65
	153/2019	20.11.2019	238 021,42	84 530 170,56	238 021,42	83 218 351,07
XVII/126/2019		29.11.2019	- 326 095,67	84 204 074,89	- 486 095,67	82 732 255,40
	155/2019	29.11.2019	70 597,58	84 274 672,47	70 597,58	82 802 852,98
	157/2019	5.12.2019	118 000,00	84 392 672,47	118 000,00	82 920 852,98
XVIII/139/2019		16.12.2019	395 706,00	84 788 378,47	133 891,00	83 054 743,98
	162/2019	16.12.2019	1 400 000,00	86 188 378,47	1 400 000,00	84 454 743,98
	165/2019	20.12.2019	2 097,56	86 190 476,03	2 097,56	84 456 841,54
	167/2019	30.12.2019	- 160 665,47	86 029 810,56	- 160 665,47	84 296 176,07
	178/2019	31.12.2019	- 21 732,07	86 008 078,49	- 21 732,07	84 274 444,00
			10 995 699,60		10 701 861,11	

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan budżetu, zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
1.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	75 012 378,89	10 995 699,60	86 008 078,49	81 809 766,97	95,12
	dochody bieżące	67 917 810,34	10 642 299,46	78 560 109,80	78 179 463,65	99,52
	dochody majątkowe	7 094 568,55	353 400,14	7 447 968,69	3 630 303,32	48,74
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	73 572 582,89	10 701 861,11	84 274 444,00	78 676 527,42	93,36
	Wydatki bieżące, w tym:	62 496 372,78	11 463 865,07	73 960 237,85	71 873 869,28	97,18
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 173 799,42	4 348 666,63	39 522 466,05	38 820 940,25	98,22
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 215 681,67	1 507 824,00	26 723 505,67	26 653 110,03	99,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 958 117,75	2 840 842,63	12 798 960,38	12 167 830,22	95,07
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 508 320,00	343 567,75	3 851 887,75	3 849 131,47	99,93
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 771 221,00	7 209 299,46	24 980 520,46	24 899 731,22	99,68

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 543 032,36	-377 668,77	4 165 363,59	2 864 571,23	68,77
Poreczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	1 439 495,11	99,96
Wydatki majątkowe,	11 076 210,11	-762 003,96	10 314 206,15	6 802 658,14	65,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 155 427,07	-1 679 642,09	6 475 784,98	3 329 709,93	51,42
wniesienie wkładu do spółdzielni	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Gminy Biecz na 2019 rok, po zmianach wyniósł 86.008.078,49 zł, zaś wykonanie wyniosło 81.809.766,97 zł, co stanowi 95,12 % planu. Uzyskano dochody bieżące w wysokości 78.179.463,65 zł, co stanowi 99,52 % zakładanego planu i dochody majątkowe w wysokości 3.630.303,32 zł, tj. 48,74 % planu.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego z rozdz. 90005 pn.” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" oraz ” Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" na kwotę 2.205.625,63 zł na rok 2020. Natomiast z dwóch zadań inwestycyjnych nie otrzymano zwrotu środków unijnych "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji” kwota 995.785,69 zł, oraz „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej” kwota 486.466,74 zł.

W tabeli nr 1 przedstawiono dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła dochodów. Tabela Nr 2 przedstawia strukturę osiągniętych dochodów w 2019 roku.

Realizacja planu dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 261.881,03 zł;
2. czynsz za obwody łowieckie położone na terenie Gminy Biecz – 947,36 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja celowa na przebudowa dróg gminnych w m. Biecz, ul. Fuska, ul. Tumidajskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.070.105,00 zł,
2. wpłaty odszkodowania od PGNiG za uszkodzenie drogi – 16.300,00 zł,
3. dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Biecz” (rozliczenie końcowe zadania z 2018 roku) – 132.260,68 zł,
4. dotacja celowa na inwestycje dotyczące odbudowy dróg uszkodzonych podczas powodzi – 776.812,00 zł,
5. zwrot podatku VAT za rok 2018 dotyczący poniesionych wydatków na parkingi w Bieczu – 44.317,93 zł,

Dział 630 – Turystyka

Dochody zrealizowane bieżące to:

1. wpływy za sprzedaż biletów wejścia na wieżę ratuszową – 18.557,02 zł,
2. pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 19,35 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 305.302,05 zł to dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane to:

1. za użytkowanie wieczyste – 11.154,49 zł,
2. z najmu i dzierżawy – 440.408,68 zł,
3. z wpływów z otrzymanych darowizn – 1.000,00 zł,
4. wpływy z usług i różnych opłat – 223.323,07 zł,
5. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.525,61 zł,
6. wpłaty kosztów upomnień – 57,42 zł,
7. z tytułu odszkodowań za uszkodzony majątek – 84.343,16 zł,
8. odzyskany VAT za lata ubiegłe – 8.506,26 zł,
9. wpływy z tytułu sprzedaży: 558.087,00 zł,
 - dwóch działek w Bieczu o pow. 0,0149 ha oraz o pow. 0,0134 ha – 5.980,00 zł
 - jednej działki w Korczynie o pow. 1.4877 ha – 230.817,00 zł,
 - jednej działki w Bieczu na „Słonecznym Wzgórzu” o pow. 0,7663 ha – 321.920,00 zł,
10. pochodzących z rozbiórki chodników płytek – 1.677,00 zł,

11. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 14.408,13 zł.

Należności w tym dziale wynoszą ogółem 366.333,72 zł i dotyczą głównie użytkowania wieczystego oraz najmu. W celu odzyskania należności prowadzone są postępowania sądowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 116.920,55 zł,
2. wpływy z różnych dochodów – 8.630,77 zł,
3. koszty upomnień - 6.615,89 zł,
4. naliczone odsetki – 930,09 zł,
5. dotacja celowa na realizację Grantu związanego z konsultacjami społecznymi (ostateczne rozliczeni zadania z 2018 roku) – 4.754,94 zł,
6. dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 44,95 zł.

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

Dochody zrealizowane to:

- 1) dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie - 3.508,00 zł
- 2) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 62.453,00 zł,
- 3) dotacja celowa na archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 1.698,51 zł,
- 4) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 60.362,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zrealizowane w kwocie 470,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane to:

- dotacja celowa na realizację zadania „Programu ograniczania przestępczości i aspołeczności zachowań Razem bezpieczniej im. W.Stasiaka na lata 2018 i 2020” – 36.000,00 zł,
- dotacja celowa na obronę cywilną – 300,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,12 % założonego planu i wyniosły 3.714.349,11 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 2.277.839,76 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.436.509,35 zł.

W 2019 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 1.085.352,70 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 334.927,70 zł;
- ✓ osób fizycznych 750.425,00 zł.

Natomiast skutki wprowadzenia przez Radę Miejską ulg i zwolnień innych niż ustawowe z tytułu tego podatku wyniosły 1.075.223,10 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 827.789,20 zł,
- ✓ osoby fizyczne 247.433,90 zł.

W ciągu roku budżetowego 2019 na uzasadnione wnioski podatników, osób fizycznych wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 6.625,57 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2019 roku wynosi łącznie 1.664.069,20 zł, w tym zaległości od:

- ✓ osób prawnych 1.519.965,39 zł;
- ✓ osób fizycznych 144.103,81 zł.

Podatek rolny

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,69 % założonego planu i wyniosły 1.020.024,82 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 7.252,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.012.772,82 zł.

W ciągu roku budżetowego 2019 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 83.646,26 zł i dotyczyły one osób fizycznych.

Stan zaległości na koniec 2019 roku z tytułu podatku rolnego wynosi 67.465,89 zł i dotyczą tylko osób fizycznych.

Podatek leśny

Dochody z tego tytułu wykonano w 103,05% założonego planu i wyniosły 55.646,24 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 16.144,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 39.502,24 zł.

W 2019 roku umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu tego podatku na kwotę 109,00 zł. Zaległości od osób fizycznych z tytułu tego podatku wynoszą 3.782,64 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu wykonano w 101,89 % założonego planu i wyniosły 248.965,27 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 38.403,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 210.562,27 zł.

W 2019 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 193.423,00 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 28.274,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 165.149,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2019 roku wynosi 56.044,06 zł, w tym zaległości:

- ✓ osób prawnych 3.000,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 53.044,06 zł.

Stan zaległości w spłacie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił łącznie 1.791.869,27 zł w tym:

- od osób prawnych 1.522.965,39 zł
- od osób fizycznych 268.903,88 zł

W przypadku osób prawnych na kwotę zaległości 1.522.965,39 zł przypada zaległość jednego podatnika w kwocie 1.189.849,47 zł. Jest to podatnik z którym nie ma kontaktu. Wobec podatnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sadowego w roku 2019 część nieruchomości udało się zlicytować. Są to zaległości kilkuletnie objęte wpisem do hipoteki przymusowej. Podatnik ten posiada bardzo duże zaległości na terenie innych gmin. Tytuły wykonawcze nie są realizowane przez Urząd Skarbowy i zwracane z adnotacją o nieskutecznej egzekucji. Dwie kolejne pod względem wysokości zaległości to jest 104.159,88 zł i 196.606,00 zł są zaległościami podatników którzy są w likwidacji w imieniu

których działa likwidator. Są to zaległości zgłoszone jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym jak i zaległości po ogłoszeniu likwidacji. Sporządzona była skarga na jednego z likwidatorów do Sędziego Sądu na działalność likwidatora w zakresie braku regulowania należności. Skarga nie przyniosła skutku. Następną zaległością jest kwota 29.088,00 zł . W tym przypadku podatnik w miesiącu styczniu 2020 roku spłacił część zaległości tj. kwotę 6.381,36 zł. Pozostałe dwie zaległości w kwocie 2.088,00 zł i 415,00 zł które były przypisane na podstawie korekty deklaracji za 2019 rok zostały uregulowane już w 2020 roku.

Na kwotę zaległości 268.903,88 zł w przypadku osób fizycznych składa się 409 pozycji obejmujące wszystkie zaległości do końca 2019 roku. Są to zaległości od kwoty kilku złotych poprzez kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Największymi pozycjami jednego podatnika jest zaległość 62.124,96 z. Zaległość ta jest zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej. Druga co do wielkości jest kwota 32.041,00 zł i jest to zaległość podatnika w upadłości i zabezpieczona również hipoteką przymusową. Kwota ta jest objęta zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Kolejną zaległością jest kwota 20.644,00 zł i jest to zaległość podatnika za nieruchomości już zbytą. Egzekucja wobec podatnika jest nie nieskuteczna. Zaległość została wpisana do księgi wieczystej w postaci hipoteki przymusowej. Zaległość w kwocie 19.105,00 zł również zabezpieczono hipoteką. W 2019 roku Urząd Skarbowy od kilku lat po raz pierwszy wyegzekwował od podatnika pierwsze zaległości. Trudno opisywać wszystkie zaległości podatników, a jak wspomniano są to kwoty bardzo małe np. 1,00 zł do kilku tysięcy.

Są to zaległości za lata ubiegłe i rok 2019. Przez cały rok 2019 sporządzano tytuły wykonawcze na wszystkie zaległości z pominięciem zaległości z miejscowości objętych procesem scalania. W tym przypadku tytuły będą sporządzone w 2020 roku. W roku 2019 sporządzono 207 tytułów wykonawczych na kwotę 69.819,44 zł. Efekt egzekucji zaległości zależy w dużej mierze od Urzędów Skarbowych, które realizują tytuły wykonawcze z bardzo dużym opóźnieniem, nawet kilkuletnim. Mimo dokładanych starań nie jest się w stanie zabezpieczyć hipotekami zaległości o niewielkiej kwocie ze względów ekonomicznych, gdyż dokonanie wpisu hipoteki jest odpłatne i najczęściej przewyższa kwotę wpisu. Zaległości o znacznej kwocie są zabezpieczane i prowadzona jest egzekucja.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tego tytułu wykonano w 129,98 % założonego planu i wyniosły 10.398,43 zł. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest przez urzędy skarbowe od osób fizycznych prowadzących działalność usługową lub wytwórczo – usługową. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 18.022,09 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tego tytułu wykonano w 35,27 % założonego planu i wyniosły 24.688,86 zł. O wysokości dochodów z tego tytułu decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 409,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego tytułu wykonano w 106,07 % założonego planu i wyniosły 282.156,30 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2019 roku wyniosły 98,48 zł. Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tego podatku wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

Oplata targowa

Dochody z tego tytułu wykonano w 78,51 % założonego planu i wyniosły 39.253,00 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tego tytułu wykonano w 98,26 % założonego planu i wyniosły 34.390,60 zł. Oplata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tego tytułu wykonano w 6,34 % założonego planu i wyniosły 3.804,26 zł. Oplata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,72% założonego planu i wyniosły 264.943,51 zł. Oplata ta wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Całość uzyskanych środków musi być wykorzystana na ten cel.

Oplata za korzystanie z przystanków, opłaty za parking i zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 1.788,00 zł, a z tytułu opłat za parking wyniosły 30.365,77 zł, zajęcie pasa drogowego 5.152,35 zł, co stanowiło 93,26 % założonego planu.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Dochody zrealizowane w wysokości 240,00 to opłaty za licencje taxi.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.777.724,00 zł, co stanowi 100,95 % planu. Natomiast od osób prawnych wpłynęło z tego tytułu 128.194,51 zł, tj. 128,19 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na koniec 2019 roku wyniosły 5.663,64 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane to:

1. subwencja oświatowa na kwotę 16.147.260,00 zł,
2. subwencja wyrównawcza – 10.248.376,00 zł,
3. subwencja równoważąca – 438.051,00 zł,
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin – 362.827,00
5. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za 2018 rok – 50.722,81 zł (zadania bieżące) i 38.587,13 zł (zadania inwestycyjne),

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 507.259,00 zł,
2. odpłatność za czesne w przedszkolach – 91.566,00 zł,
3. żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 764.945,62 zł,
4. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 302,02 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 237,30 zł,
6. wpływy z różnych opłat i wpłaty z lat ubiegłych – 14.066,97 zł,
7. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 117,87 zł,
8. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 110.388,99 zł,

9. dotacja celowa otrzymana od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na zadanie pn. "Pajacyk" dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy – 5.568,00 zł, oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu – 1.988,84 zł,
10. dotacja celowa dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Binarowej na zadanie „ERASMUS +” – 48.305,57 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 644.445,24 zł to dotacja celowa na realizację zadania "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza i Strzeszyn"

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 0,04 zł to odsetki od zwróconej dotacji za 2018 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 201.231,37 zł,
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 1.406.116,09 zł,
3. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 129,02 zł,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 811,52 zł,
5. wpływy z wynajmu mieszkań chronionych – 282,37 zł,
6. wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 67.580,11 zł,
7. wpływy z różnych dochodów – 3.045,07 zł,
8. dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach – 1.003.396,00 zł,
9. dotacja celowa na utworzenie i wyposażenie ośrodka utworzonego w ramach zadania „Senior +” – 150.000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość" – 1.172.276,23 zł, w tym bieżące 988.076,23 zł, a majątkowe 184.200,00 zł,
2. dotacja na realizację projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" – 46.340,91 zł,

3. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia ośrodka wsparcia w związku z projektem „Złota jesień – też będziesz seniorem” – 876.508,40 zł,
4. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia placówek wsparcia w związku z projektem „Dzieci mówią” – 1.126.640,15 zł,
5. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia ośrodka wsparcia w związku z projektem „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” – 410.000,00 zł,
6. wpłata przez Urząd Pracy refundacji świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS – 37.768,63 zł
7. pozostałe odsetki – 652,21 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowane w kwocie 199.740,66 to dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów, natomiast kwota 7.334,55 zł to dotacja na wyprawkę szkolną.

Dział 855 - Rodzina

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 6.726.970,85 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
2. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 14.883.795,64 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 666.780,00 zł na realizację świadczenia „Dobry start”,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 1.324,46 zł,
5. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 34.829,81 zł,
6. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 3.849,98 zł,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30.618,98 zł,
8. wpływy z usług (żywienie w żłobku) – 149.391,43 zł,
9. wpływy z lat ubiegłych i z różnych opłat – 2.338,00 zł,
10. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 58.529,20 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowane to:

1. wpływy za gospodarowanie odpadami – 2.037.496,77 zł, zaległości z tego tytułu na koniec 2019 roku wyniosły 183.057,74 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za odpady – 2.393,51 zł,
3. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady – 1.114,94 zł,
4. wpływy z dzierżawy majątku – 82.500,00 zł,
5. wpływy za udostępnianie szalet – 4.007,32 zł
6. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 13.329,65 zł;
7. wpływy z tytułu opłat wodnych – 6.166,00 zł,
8. zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji oraz utrzymania szalet miejskich – 127.040,86 zł;
9. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” – 34.400,00 zł,
10. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania ekologicznego „Eko Gmina” – 30.000,00 zł,
11. dotacja celowa za realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biecz” – 36.138,18 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł to dotacja celowa na organizację „Kromer Biecz Festiwal”. Kwota 11.500,00 zł to dotacja celowa na renowację pomnika harcerskiego. Natomiast kwota 9.097,83 zł to dotacja celowa na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i pielgrzymkowej”.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa Tabela Nr 1, natomiast strukturę dochodów budżetu Gminy przedstawia Tabela nr 2.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2019 ROKU

Tabela nr 1 w zł

Dział	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo	100,00	262 731,03	262 831,03	262 828,39	100,00
	Dochody bieżące w tym:	100,00	262 731,03	262 831,03	262 828,39	
	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	100,00	850,00	950,00	947,36	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03	
600	Transport i łączność	0,00	2 040 219,00	2 040 219,00	2 039 795,61	99,98
	Dochody bieżące w tym:	0,00	837 430,00	837 430,00	837 429,93	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	44 318,00	44 318,00	44 317,93	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	0,00	776 812,00	776 812,00	776 812,00	
	Dochody majątkowe w tym:	0,00	1 202 789,00	1 202 789,00	1 202 365,68	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	0,00	132 684,00	132 684,00	132 260,68	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 070 105,00	1 070 105,00	1 070 105,00	
630	Turystyka	1 323 000,00	-864 950,00	458 050,00	323 878,42	70,71
	Dochody bieżące w tym:	23 000,00	50,00	23 050,00	18 576,37	
	wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00	18 557,02	
	pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	19,35	
	Dochody majątkowe w tym:	1 300 000,00	-865 000,00	435 000,00	305 302,05	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	0,00	435 000,00	435 000,00	305 302,05	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 798 159,45	604 850,00	2 403 009,45	1 867 624,08	77,72
	Dochody bieżące w tym:	728 159,45	95 445,00	823 604,45	771 318,69	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	57,42	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00	11 154,49	
	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	530 000,00	-60 000,00	470 000,00	440 408,68	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	
	Pozostałe odsetki	2 959,45	0,00	2 959,45	2 525,61	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 500,00	92 500,00	92 849,42	
	wpływy z usług	180 000,00	60 000,00	240 000,00	221 378,07	
	Dochody majątkowe w tym:	1 070 000,00	509 405,00	1 579 405,00	1 096 305,39	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 169,00	14 169,00	14 408,13	
	wpływy z tytułu opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	155 271,00	555 271,00	558 087,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	1 365,00	1 365,00	1 677,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	670 000,00	338 600,00	1 008 600,00	522 133,26	
750	Administracja publiczna	170 369,98	-27 159,88	143 210,10	137 897,19	96,29
	Dochody bieżące w tym:	170 369,98	-27 159,88	143 210,10	137 897,19	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	80 409,00	41 300,00	121 709,00	116 920,55	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,10	0,00	75,10	44,95	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	6 615,89	
	wpływy z usług	0,00	188,00	188,00	187,96	

	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	930,09	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 483,00	8 483,00	8 442,81	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 755,00	4 755,00	4 754,94	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707	81 885,88	-81 885,88	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 508,00	125 565,00	129 073,00	128 021,51	99,19
	Dochody bieżące w tym:	3 508,00	125 565,00	129 073,00	128 021,51	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	3 508,00	125 565,00	129 073,00	128 021,51	
752	Obrona narodowa	470,00	0,00	470,00	470,00	100,00
	Dochody bieżące w tym:	470,00	0,00	470,00	470,00	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	470,00	0,00	470,00	470,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	36 000,00	36 300,00	36 300,00	100,00
	Dochody bieżące w tym:	300,00	36 000,00	36 300,00	36 300,00	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 437 125,00	168 137,25	15 605 262,25	15 647 748,67	100,27
	Dochody bieżące w tym:	15 437 125,00	168 137,25	15 605 262,25	15 647 748,67	
	podatek od nieruchomości	3 645 000,00	65 000,00	3 710 000,00	3 714 349,11	
	podatek rolny	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 020 024,82	
	podatek leśny	50 000,00	4 000,00	54 000,00	55 646,24	
	podatek od środków transportowych	200 000,00	44 350,00	244 350,00	248 965,27	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	10 398,43	

	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00	24 688,86	
	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00	39 253,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	26 000,00	266 000,00	282 156,30	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	34 390,60	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00	3 804,26	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 000,00	7 047,25	263 047,25	264 943,51	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	40 000,00	37 306,12	
	wpływy z opłat za koncesje	0,00	240,00	240,00	240,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00	5 663,64	
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 766 125,00	20 000,00	9 786 125,00	9 905 918,51	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 686 125,00	0,00	9 686 125,00	9 777 724,00	100,95
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	128 194,51	128,19
758	Różne rozliczenia	25 871 646,00	1 414 177,94	27 285 823,94	27 285 823,94	100,00
	Dochody bieżące w tym:	25 871 646,00	1 375 590,81	27 247 236,81	27 247 236,81	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 722,81	50 722,81	50 722,81	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 185 219,00	962 041,00	16 147 260,00	16 147 260,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	362 827,00	362 827,00	362 827,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 248 376,00	0,00	10 248 376,00	10 248 376,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	438 051,00	0,00	438 051,00	438 051,00	
	Dochody majątkowe w tym:	0,00	38 587,13	38 587,13	38 587,13	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	38 587,13	38 587,13	38 587,13	
801	Oświata i wychowanie	3 688 170,46	-320 581,34	3 367 589,12	2 189 191,42	65,01
	Dochody bieżące w tym:	1 762 271,54	-34 913,35	1 727 358,19	1 544 746,18	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 901,00	7 901,00	7 899,93	
	wpływy z usług	688 920,00	62 626,00	751 546,00	618 626,12	
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 000,00	6 500,00	6 167,04	
	pozostałe odsetki	1 180,00	0,00	1 180,00	215,03	
	pozostałe odsetki § 0922	0,00	0,00	0,00	86,99	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,00	238,00	237,30	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 250,00	14 000,00	98 250,00	91 566,00	
	Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujący zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	6 000,00	153 000,00	146 319,50	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	747 799,00	-240 540,00	507 259,00	507 259,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	0,00	112 015,78	112 015,78	110 388,99	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej §2400	0,00	117,87	117,87	117,87	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	6 600,00	1 728,00	8 328,00	7 556,84	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	74 003,00	0,00	74 003,00	48 305,57	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	7 019,54	0,00	7 019,54	0,00	
	Dochody majątkowe w tym:	1 925 898,92	-285 667,99	1 640 230,93	644 445,24	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 925 898,92	-285 667,99	1 640 230,93	644 445,24	
851	Ochrona zdrowia	0,00	1,00	1,00	0,04	4,00
	Dochody bieżące w tym:	0,00	1,00	1,00	0,04	
	pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,04	
852	Pomoc społeczna	1 832 421,00	1 000 888,37	2 833 309,37	2 832 591,55	99,97
	Dochody bieżące w tym:	1 832 421,00	850 888,37	2 683 309,37	2 682 591,55	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	824 921,00	379 706,37	1 204 627,37	1 204 627,37	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	620,00	0,00	620,00	811,52	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	956 780,00	453 182,00	1 409 962,00	1 406 116,09	
	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	0,00	0,00	0,00	282,37	

	wpływy z usług	50 000,00	13 000,00	63 000,00	67 580,11	
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	129,02	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	3 045,07	
	Dochody majątkowe w tym:	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 042 511,37	-377 094,76	3 665 416,61	3 670 186,53	100,13
	Dochody bieżące w tym:	3 858 311,37	-377 094,76	3 481 216,61	3 485 986,53	
	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	595,48	
	Pozostałe odsetki O929	0,00	50,92	50,92	56,73	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 100,00	33 100,00	37 768,63	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	3 623 325,07	-378 747,43	3 244 577,64	3 244 577,64	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	234 486,30	-31 498,25	202 988,05	202 988,05	
	Dochody majątkowe w tym:	184 200,00	0,00	184 200,00	184 200,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	184 200,00	0,00	184 200,00	184 200,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 391,00	272 391,00	207 075,21	76,02
	Dochody bieżące w tym:	0,00	272 391,00	272 391,00	207 075,21	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264 501,00	264 501,00	199 740,66	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 890,00	7 890,00	7 334,55	
855		16 185 651,00	6 517 142,03	22 702 793,03	22 685 149,35	99,92
	Dochody bieżące w tym:	16 185 651,00	6 517 142,03	22 702 793,03	22 685 149,35	
	wpływy z usług	155 000,00	0,00	155 000,00	149 391,43	
	Pozostałe odsetki	850,00	2 050,00	2 900,00	3 849,98	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 950,00	4 250,00	949,00	

	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	1 389,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	47 100,00	57 100,00	58 529,20	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	6 558 001,00	884 468,03	7 442 469,03	7 429 905,12	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	0,00	126 814,00	126 814,00	126 721,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	27 500,00	0,00	27 500,00	30 618,98	
	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	9 432 500,00	5 452 760,00	14 885 260,00	14 883 795,64	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 102,63	526 595,96	4 678 698,59	2 374 587,23	50,75
	Dochody bieżące w tym:	2 044 477,00	428 595,96	2 473 072,96	2 374 587,23	
	wpływy z usług	4 500,00	0,00	4 500,00	4 007,32	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 100,00	2 100,00	2 393,51	
	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	159 600,00	0,00	159 600,00	82 500,00	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	1 100,00	1 114,94	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	65 244,00	65 244,00	64 400,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	23 390,00	3 921,96	27 311,96	36 138,18	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00	2 037 496,77	
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 176,00	36 176,00	19 495,65	
	Wpływy z różnych dochodów	124 987,00	2 054,00	127 041,00	127 040,86	
	Dochody majątkowe w tym:	2 107 625,63	98 000,00	2 205 625,63	0,00	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	6 627,00	98 000,00	104 627,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	2 100 998,63	0,00	2 100 998,63	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 244,00	-179 613,00	123 631,00	120 597,83	97,55
	Dochody bieżące w tym:	0,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Dochody majątkowe w tym:	303 244,00	-291 113,00	12 131,00	9 097,83	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	303 244,00	-291 113,00	12 131,00	9 097,83	
926	Kultura fizyczna	203 600,00	-203 600,00	0,00	0,00	
	Dochody majątkowe w tym:	203 600,00	-203 600,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	203 600,00	-203 600,00	0,00	0,00	
	RAZEM w tym:	75 012 378,89	10 995 699,60	86 008 078,49	81 809 766,97	95,12
	dochody bieżące w tym:	67 917 810,34	10 642 299,46	78 560 109,80	78 179 463,65	99,52
	ze środków pochodzących z UE	4 044 109,79	-488 158,68	3 555 951,11	3 532 066,17	99,33
	dochody majątkowe w tym:	7 094 568,55	353 400,14	7 447 968,69	3 630 303,32	48,74
	dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	156 636,00	556 636,00	559 764,00	100,56
	ze środków pochodzących z UE	6 490 968,55	-872 496,99	5 618 471,56	1 797 439,06	31,99

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2019 ROKU

Tabela Nr 2 w zł

Rodzaj dochodów	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie dochodów 31.12.2019	% w dochodach wykonanych	% wykonania planu
Dochody ogółem w tym:	75 012 378,89	86 008 078,49	81 809 766,97	100	95,12
dochody bieżące	67 917 810,34	78 560 109,80	78 179 463,65	95,6	99,52
dochody majątkowe	7 094 568,55	7 447 968,69	3 630 303,32	4,6	48,74
Dochody własne w tym:	19 763 266,55	20 809 238,59	20 544 857,13	25,11	98,73
podatek od nieruchomości	3 645 000,00	3 710 000,00	3 714 349,11	4,54	100,12
podatek rolny	1 013 000,00	1 013 000,00	1 020 024,82	1,25	100,69
udziały w podatkach	9 766 125,00	9 786 125,00	9 905 918,51	12,11	101,22
sprzedaż majątku	400 000,00	556 636,00	559 764,00	0,68	100,56
Subwencje	25 871 646,00	27 196 514,00	27 196 514,00	33,24	33,24
Dotacje i środki na zadania bieżące	18 638 788,00	27 555 042,10	27 465 790,35	33,57	99,68
Dotacje i środki na zadania majątkowe	203 600,00	1 272 861,13	1 273 100,26	1,56	100,02
RAZEM dotacje	18 842 388,00	28 827 903,23	28 738 890,61	35,13	99,69
Dotacje i środki na zadania bieżące finansowane z UE	4 044 109,79	3 555 951,11	3 532 066,17	4,32	99,33
Dotacje i środki na zadania majątkowe finansowane z UE	6 490 968,55	5 618 471,56	1 797 439,06	2,20	31,99
RAZEM dotacje UE	10 535 078,34	9 174 422,67	5 329 505,23	6,51	58,09
RAZEM DOCHODY	75 012 378,89	86 008 078,49	81 809 766,97	100,00	95,12

Ogółem kwota należności wymagalnych, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb - N za 2019 rok, wynosi 3.752.474,31 zł. Na ogólną sumę składają się należności:

- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 187.689,41 zł,
- ✓ pozostałe na kwotę 3.564.784,90 zł, w tym należności:
 - 1) Urzędu Miejskiego – 2.227.467,60 zł w tym: od urzędów skarbowych – 18.529,57 zł, należności podatkowe – 2.208.938,03 zł;
 - 2) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców, część należna Gminie – 1.525.006,71 zł.

Tak wysokie kwoty należności są skutkiem wydanych decyzji o wypłacie ww. świadczenia i braku możliwości egzekucji tych świadczeń wobec dłużników, którzy w większości przypadków pozostają stale bez pracy i dochodów.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu Gminy Biecz na 2019 rok r. został wykonany w wysokości 78.676.527,42 zł, co stanowi 93,36 % planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 71.873.869,28 zł, tj. 91,35 % wykonania wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 6.802.658,14 zł, tj. 8,65 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 97,18 % założonego planu, a majątkowe w 65,95 %.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2020:

- 1) z rozdz. 90005 pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" oraz "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" na kwotę 2.178.383,63 zł,
- 2) z rozdz. 80104 "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji" kwota 614.526,97 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu Gminy realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego. Poniżej omówiono kolejno wydatki bieżące (Tabela Nr 4) i wydatki majątkowe (Tabela Nr 5) w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Poniesione wydatki w kwocie 45.370,28 zł to koszt usług weterynaryjnych za wyłapywanie, leczenie i przetrzymywanie bezpańskich psów.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Poniesione wydatki w kwocie 20.428,61 zł to opłacona należna składka na Małopolską Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 261.881,03 zł to zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w zakupionym paliwie oraz wydatki związane z tym zwrotem – 261,881,03 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 21.499,99 zł to projekt budowy chodnika w m. Raławice. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 2.171.005,26 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 651.463,94 zł, są to wydatki na utrzymanie dróg, w tym m.in.:
 - a) utrzymanie zimowe - 382.479,41 zł,
 - b) koszenie traw, czyszczenie rowów przy drogach, usuwanie przełomów, wycinka zarośli – 41.734,44 zł,
 - c) oznakowanie miejsc niebezpiecznych, zmiana organizacji ruchu, montaż tablic informacyjnych – 8.676,00 zł,
 - d) zajęcie pasa drogowego – 4.925,73 zł,
 - e) remonty na drogach gminnych poprzez wywóz kłosa na najbardziej uszkodzone odcinki, naprawy korpusu drogi – 47.625,00 zł.
 - f) remonty na drogach gminnych w ramach funduszy sołeckich – 166.023,36 zł, w tym:
 - poprawa stanu technicznego dróg w Binarowej – 17.857,90 zł, w tym środki własne 10,10 zł,
 - zwirowanie dróg gminnych w Głębokiej – 2.050,00 zł, w tym środki własne 50,00 zł,
 - zwirowanie dróg gminnych w Korczynie – 7.900,00 zł, w tym środki własne 52,20 zł,
 - naprawa nawierzchni żwirowych w Raławicach – 14.480,00 zł, w tym środki własne 32,20 zł,
 - remonty dróg w Rożnowicach – 28.808,45 zł, w tym środki własne 100,00 zł,
 - zwirowanie dróg gminnych, parkingu przy szkole, naprawa mostka w Sitnicy – 29.477,00 zł, w tym środki własne 79,28 zł,
 - remont drogi w Libuszy – 65.450,01 zł, w tym środki własne 28.550,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.519.541,32 zł,
 - modernizacja drogi w Bieczu, ul. Parkowa Boczna – 215.704,83 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Pawła II wraz z budową ronda – 99.630,00 zł,

- przebudowa dróg w m. Biecz, Fuska, Tumidajskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.073.000,00 zł, przy dotacji 1.070.105,00 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszy sołeckich – 131.206,49 zł, w tym:
 - * wykonanie drogi betonowej do szkoły wraz z parkingiem w Bugaju – 24.020,01 zł, w tym środki własne 1.005,40 zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej przy Domu Ludowym w Głębokiej – 11.765,57 zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej przy drodze „Na Podedwór – Jasiczka” w Głębokiej – 12.115,00 zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Jurusia” w Grudnej Kępskiej – 20.020,00 zł, w tym środki własne 20,00 zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Graniczna” w Korczynie – 15.081,03 zł, w tym środki własne 81,03 zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Patrzyka” w Korczynie – 15.246,90 zł, w tym środki własne 246,90 zł,
 - * wykonanie projektu mostka w ciągu drogi „Na Róża” w Strzeszynie – 20.000,00 zł,
 - * modernizacja drogi „Na Wilczak”, „Potoki” w Strzeszynie – 12.847,82 zł, w tym środki własne 0,02 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poniesione wydatki w kwocie 1.022.092,63 zł to:

1. odbudowa drogi Binarowa „Granice od Świącan” – 299.898,60 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 5.000,00 zł, przy dotacji z budżetu państwa – 231.468,00 zł,
2. odbudowa drogi Libusza „Jedle” – 243.703,59 zł, przy dotacji z budżetu państwa – 184.091,00 zł,
3. odbudowa drogi Bugaj „Na Cieniawę” – 476.290,44 zł, przy dotacji z budżetu państwa 361.253,00 zł,
4. nadzór – 2.200,00 zł,

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 46.292,76 zł dotyczą utrzymania parkingów w Bieczu.

Dział 630 - Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 2.420,00 zł to opłacona składka członkowska w Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kwota 62.500,00 zł to dofinansowanie do transportu zbiorowego dla Miasta Gorlice w ramach realizacji wspólnego zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu”. Natomiast kwota wydatków majątkowych w wysokości 473.544,65 zł to realizacja zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki w kwocie 3.378.359,39 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.342.165,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 228.145,62 zł. Pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości należących do Gminy, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, wywozy nieczystości, operaty szacunkowe, sporządzenie aktów notarialnych, podatek VAT, środki czystości, materiały do drobnych napraw. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wyniosły 10.427,42 zł, a dotyczyły montażu monitoringu przy DL w Grudnej Kępskiej oraz doposażenie placu zabaw w Grudnej Kępskiej.
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.036.194,06 zł, w tym:
 - a) przebudowę budynku Urzędu przy ul. Rynek 20 – 740.968,00 zł,
 - b) remont balkonów w budynku OSP w Libuszy – 52.982,25 zł,
 - c) realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.099.354,66 zł.
 - d) zakup działki w Bieczu – 142.889,15 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Poniesione wydatki w kwocie 40.974,00 zł to wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym wydatki funduszu sołeckiego 13.000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki w kwocie 8.962,75 zł dotyczą prac porządkowych na cmentarzach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 119.309,00 zł to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poniesione wydatki w kwocie 200.005,92 zł związane są z działalnością Rady Miejskiej i Komisji Rady oraz Rady Młodzieżowej. Są to diety radnych, koszty przygotowania materiałów na sesje i komisje.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 3.160.240,59 zł to m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.733.213,24 zł. Pozostała kwota to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, pocztowe, koszt bieżącego utrzymania budynków Urzędu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie 46.382,09 zł to materiały i usługi związane z promocją Gminy, m.in. opracowanie artykułów i filmów promocyjnych, organizacja wydarzeń kulturalnych, Święto Dzieci Gór.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 850.540,58 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 797.946,14 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990,61 zł,
- c) bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu – 51.603,83 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 268.799,19 zł przeznaczono na:

- 1. diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w Bieczu – 61.080,00 zł,
- 2. składka do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 27.441,60 zł,
- 3. składka do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 25.374,00 zł,
- 4. składka do Beskidu Zielnego – 2.000,00 zł,
- 5. składka do Beskidu Gorlickiego – 17.064,00 zł,
- 6. składka do Małopolskiego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 3.042,36 zł
- 7. realizacja projektu „e-Kompetencje” – 86.385,88 zł,
- 8. materiały i usługi – 46.411,35 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Poniesione wydatki w kwocie 3.508,00 to wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesione wydatki w kwocie 62.453,00 zł poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 1.698,51 to wydatki na archiwizację i przechowywanie dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesione wydatki w kwocie 60.362,00 zł poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Poniesione wydatki w kwocie 470,00 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony narodowej, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł to dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego KPP w Gorlicach.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w wysokości 7.100,00 zł to dofinansowanie do zakupu operacyjnego KP PSP w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki w kwocie 597.391,24 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 322.406,24 zł przeznaczone na utrzymanie 11 jednostek straży pożarnej w Gminie oraz częściowe utrzymanie remiz w poszczególnych

miejsowościach. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu to 62.721,46 zł, wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach to 51.612,70 zł, dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia to 20.110,96 zł, w tym:

- OSP Biecz – 5.800,00 zł,
- OSP Bugaj – 2.900,00 zł,
- OSP Binarowa – 393,08 zł,
- OSP Głęboka – 3.482,00 zł,
- OSP Grudna Kępska – 1.000,00 zł,
- OSP Korczyna – 1.150,00 zł,
- OSP Libusza – 4.500,00 zł,
- OSP Sitnica – 885,88 zł,

Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w tabeli nr 15 na str. 100.

2. wydatki majątkowe w kwocie 274.985,00 zł to:

- wydatki dotyczące zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Binarowa – 249.685,00 zł.
- zakup pompy dla OSP Rożnowice – 19.300 zł, w tym 6.300,00 w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup pompy szlamowej dla OSP Libusza – 6.000,00 zł,

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki w wysokości 300,00 zł to zakup materiałów na wyposażenie magazynu OC.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w wysokości 76.294,17 zł dotyczą akcji powodziowej, w tym wypompowywania, zakup piasku, plandek, paliwa, usługi koparką oraz ekwiwalent za akcje.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w kwocie 45.000,00 zł dotyczą realizacji projektu „Programu ograniczania przestępczości i aspołeczności zachowań Razem bezpieczniej im. W.Stasiaka na lata 2018 i 2020”, przy dotacji w wysokości 36.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie 1.439.495,11 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Poniesione wydatki w kwocie 324.151,00 zł to:

1. wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 224.151,00 zł na wydatki związane m.in. wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, koszty utrzymania hali sportowej, akcja powodziowa, aktualizacja programu aglomeracji Gminy.
2. wykorzystanie rezerwy celowej majątkowej w kwocie 100.000,00 zł na wydatki modernizacji balkonów OSP Libusza, opracowanie dokumentacji wniosku na rewitalizację zabytków, zwiększenie rozchodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie Gminy Biecz realizowane są w dwóch działach:

- ✓ 801 – Oświata i wychowanie;
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych na zadania oświatowe w budżecie Gminy Biecz za 2019 rok dotyczy wydatki w oświacie jako całość, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w Gminie.

W okresie sprawozdawczym w Gminie funkcjonowało 6 szkoły podstawowe, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 zespołów szkolno – przedszkolnych i 9 świetlice szkolne, które są integralną częścią szkół. Działało 1 samodzielne przedszkole i 1 zespół do obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty. Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 i 854 w 2019 roku ostatecznie, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano wydatki w wysokości 27.717.947,33 zł. Wydatki zaś wyniosły 26.720.297,71 zł, tj. 96,40 % założonego planu. Zarówno w planie wydatków, jak i wykonaniu uwzględniono także wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki majątkowe.

Planowanym źródłami sfinansowania zadań oświatowych były:

- ✓ subwencja oświatowa 16.147.260,00 zł;
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gmin (stypendia, wyprawka, przedszkolna) – 824.723,20 zł;

- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wraz z odsetkami bankowymi od tych środków – 48.305,57 zł;
- ✓ wpływy z czesnego w przedszkolach, za żywienie, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 871.235,78 zł,
- ✓ środki Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 7.556,84 zł,

Wydatki w kwocie 26.720.297,71 zł przeznaczono m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.800.873,94 zł,
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz środki BHP – 1.039.399,13 zł,
- ✓ programy finansowane z udziałem środków europejskich – 140.690,85 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym stypendia i wyprawka szkolna dla uczniów – 3.586.296,26 zł,
- ✓ dotacje do fundacji w Bugaju na wydatki związane z utrzymaniem szkoły i oddziału przedszkolnego oraz dla Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu na wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkola – 415.004,29 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 1.738.033,24 zł,

Rok budżetowy 2019 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Biecz by wypełnić ustawowo zapisane jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiała zaangażować znaczące środki własne. Wszystkie uzyskane dochody na zadania oświatowe to kwota 17.899.081,39 zł, a poniesione wydatki 25.100.219,67 zł. Wynika z tego, iż Gmina do realizacji zadań oświatowych, w tym też zadań własnych, dołożyła z budżetu kwotę ponad 7.201.138,28 zł. W roku poprzednim kwota ta wynosiła nieco ponad 7.463.000,00 zł.

Realizacja zadań oświatowych zaplanowanych w działach: 801 i 854 i w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w kwocie 16.249.401,96 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.131.446,76 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.784.082,26 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 753.201,63 zł,
 - c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 91.081,80 zł,
 - d) bieżące utrzymanie szkół – 1.371.958,93 zł,
 - e) realizacja projektu ERASMUS w ZSP w Binarowa i SP Nr 1 w Bieczu – 131.122,14 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 117.955,20 zł, w tym:

- a) wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie – 61.125,00 zł,
- b) wykonanie studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Raławicach – 37.810,20 zł,
- c) dotacja celowa dla Fundacji „Bliżej Dziecka” w Bugaju na dofinansowanie do wykonania odwodnienia budynku szkoły – 19.020,00 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 625.389,22 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 384.313,66 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.039,21 zł,
- c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 172.987,02 zł,
- d) bieżące utrzymanie oddziałów – 46.049,33 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 5.492.695,05 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 3.872.617,01 zł:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.957.039,60 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.315,86 zł,
- c) bieżące utrzymanie przedszkoli – 615.784,87 zł,
- d) dotacja celowa dla Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu na wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkola – 149.907,97 zł,
- e) programy finansowane z udziałem środków europejskich „Kompleksowy rozwój placówek oświatowych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji w miejscowości Libusza, Strzeszyn, Rożnowice i Raławice – 9.568,71 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.620.078,04 zł to aktualizacja kosztorysu zadania „Kompleksowy rozwój placówek oświatowych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”:

- 1) w miejscowości Libusza – 683.654,91 zł,
- 2) w miejscowości Strzeszyn – 511.714,58 zł,
- 3) w miejscowości Rożnowice – 240.380,23 zł,
- 4) w miejscowości Raławice – 184.328,32 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Poniesione wydatki w kwocie 1.148.999,58 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900.531,35 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.801,60 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 188.666,63 zł,

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 355.247,82 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.131,13 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.686,44 zł,
- c) usługi dowozu uczniów – 275.430,25 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 20.895,47 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.366.257,77 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 694.532,50 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.399,72 zł,
- c) bieżące utrzymanie stołówek – 667.325,55 zł,

Rozdz. 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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 245.239,65 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 226.121,65 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.838,56 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 7.279,44 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 484.960,44 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 455.290,96 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.739,29 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 3.930,19 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 19.028,85 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.198,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 830,24 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 110.388,99 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.109,04 zł,
- b) zakup podręczników – 109.279,95 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 11.216,63 zł to zakup nagród i materiałów na szkolne konkursy gminne oraz Galę Laureatów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Poniesione wydatki w kwocie 333.565,91 zł to wydatki świetlic w Bieczu, Libuszy, Korczynie, Rożnowicach, Grudnej Kępskiej, Raclawicach, Binarowej i Strzeszynie. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 302.323,18 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 257.010,37 zł to wypłacone stypendia szkolne w 2019 roku, przy dotacji 207.075,21 zł.

Zestawienie zbiorcze wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe, zestawienie liczby oddziałów, liczby uczniów, liczby nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także etaty przeliczeniowe pracowników przedstawia Tabela nr 3.

Tabela Nr 3 w z1

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	w tym				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	Liczba oddziałów, w tym:		Liczba uczniów, w tym		Nauczyciele		Pracownicy administracji i obsługi	
		Wynagrodzenia i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		przedszkole	I-VIII	przedszkole	I-VIII	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu	4 142 444,82	3 368 649,27	547 121,80	188 363,91		38 309,84	1	15	15	302	46	39,57	14	12,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu	2 059 878,45	1 711 238,56	238 385,50	110 254,39			0	9	0	176	21	19,42	15	4,5
Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej	621 869,35	513 001,04	86 834,05	22 034,26			2	3	30	19	9	6,96	2	1,25
Szkoła Podstawowa w Racławicach	1 142 344,49	886 754,15	182 071,19	35 708,95	37 810,20		1	8	21	55	19	10,75	5	3,5
Szkoła Podstawowa w Siniicy	1 095 078,70	925 992,67	127 788,48	41 297,55			1	8	24	55	14	10,42	5	4
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Binarowej	2 481 644,18	1 940 064,14	316 872,51	131 895,23		92 812,30	2	9	45	122	23	19,2	10	9,25
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korczyni	1 240 008,05	1 055 254,04	136 271,97	48 482,04			1	8	21	58	17	11,84	5	4,25
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy	5 129 396,37	4 286 940,13	619 161,42	223 294,82			6	16	131	308	54	49,48	22	20,13
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzeszynie	2 278 639,31	1 848 136,84	274 710,09	94 667,38	61 125,00		2	8	40	124	24	22,07	9	8,88
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rożnowicach	2 294 684,37	1 920 738,01	285 839,57	88 106,79			2	8	43	133	26	21,35	10	9,75
Gminne Przedszkole w Bieczu	1 652 802,81	1 329 208,03	268 300,97	55 293,81			6	0	129	0	15	12,39	12	11,1
Pozostałe wydatki (UM, ZOJ, MGOPS)	2 147 482,52	14 897,06	245 928,34	257 010,37	1 620 078,04	9 568,71								
RAZEM WYDATKI	26 286 273,42	19 800 873,94	3 329 285,89	1 296 409,50	1 719 013,24	140 690,85								
Szkoła Podstawowa w Bugaju / Fundacja "Bliżej Dziecka"	265 096,32	219 905,07	45 191,25	-	19 020,00		1	3	12	8	6	4,1	1	0,8
Oddział przedszkola / Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu	149 907,97	117 078,49	32 829,48	-			1		20					
OGÓŁEM WYDATKI	26 720 297,71	20 137 857,50	3 407 306,62	1 296 409,50	1 738 033,24	140 690,85	26	95	531	1360	274	227,55	110	90,16
							121		1 891					

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Poniesione wydatki w kwocie 31.934,25 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień oraz psychologa to kwota 9.163,89 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w wysokości 17.500,00 zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci/młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poniesione wydatki w kwocie 246.582,87 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień, psychologa i Gminnej Komisji to kwota 62.502,35 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji następującym organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 55.000 zł,
2. Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci/młodzieży – 34.000,00 zł,
3. Klubowi Abstynenta „Horyzont” w Bieczu na prowadzenie klubu – 15.000 zł,
4. Klub Sportowy „Wiertmet” – 8.500,00 zł,
5. Klub Sportowy „Podhalanin” – 6.500,00 zł,
6. Klub Sportowy „Hermes” z Binarowej – 1.198,26 zł,
7. Parafia w Rożnowicach – 3.000,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w wysokości 9.000,00 zł dla Miasta Nowy Sącz na realizację przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadań związanych z motywowaniem do leczenia osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W Gminie Biecz zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Gminy realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji materialnych i życiowych. Nadrzędnym celem Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych

potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna).

Rok budżetowy 2019 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Biecz chcąc wypełnić ustawowo zapisane zadania w obszarze pomocy społecznej, musiała zaangażować znaczące środki własne. Wszystkie uzyskane dochody na pomoc społeczną to kwota 2.832.591,55 zł, natomiast Gmina wydatkowała kwotę 5.471.032,13 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 795.580,67 zł to częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki w kwocie 1.051.738,58 zł to kwota 1.003.396,00 zł dotyczy prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci/młodzieży oraz funkcjonowanie od 16 grudnia 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach. Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pochodzą w całości z dotacji celowej, natomiast kwota 48.342,58 zł to koszty dowozu uczestników do SDS,

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Poniesione wydatki w kwocie 57.804,89 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji w wysokości 54.819,00 i środków własnych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Poniesione wydatki w kwocie 388.467,53 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji w wysokości 188.353,72 zł oraz ze środków własnych. Wydatki te dotyczą wypłaty zasiłków związanych ze zdarzeniami losowymi, zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej lub ciężkiej choroby, zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, odzieży i obuwia, podręczników,

pokrycie wydatków na leczenie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w kwocie 55.721,39 zł to dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne dla mieszkańców z terenu Gminy. Wysokość dotacji na dodatki energetyczne wyniosła 3.706,34 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w kwocie 652.543,04 zł to zasiłki stałe z pomocy społecznej, przy dotacji 649.497,97 zł. Wydatki w wysokości 3.045,07 zł to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesione wydatki w kwocie 1.198.748,92 zł to utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej częściowo finansowane jest z dotacji celowej w wysokości 228.514,43 zł i środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.023.105,01 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w kwocie 484.039,89 zł to wydatki związane z utrzymaniem opiekunek częściowo finansowane z dotacji celowej w wysokości 41.820,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 443.008,50 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w kwocie 281.985,99 zł to wydatki związane z realizacją programu rządowego pomoc państwa w zakresie dożywiania, przy dotacji 218.400,00 zł.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Poniesione wydatki w wysokości 78.096,15 zł to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” w Bieczu.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Poniesione wydatki w wysokości 186.236,00 zł to zasiłki celowe dla osób poszkodowanych podczas powodzi oraz wichur które wystąpiły w 2019 roku.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 240.069,08 zł to wydatki bieżące w zakresie dożywiania w wysokości 11.862,50 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 192.206,58 zł to koszty utworzenia klubu seniora „Senior +” w Binarowej, przy dotacji 150.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 2.691.766,63 zł to:

1. realizacja projektu „Krok w przyszłość” – 1.134.174,31 zł, w tym 146.399,95 wydatki majątkowe na utworzenie mieszkań chronionych, przy dotacji 1.172.276,23 zł, w tym dotacja majątkowa 184.200,00 zł, pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki w roku 2020,
2. realizacja projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 60.894,06 zł, przy dotacji 46.340,91 zł,
3. realizacja projektu „Złota jesień – też będziesz seniorem” – 658.775,59 zł, przy dotacji 876.508,40 zł, pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki w roku 2020,
4. realizacja projektu „Dzieci mówią” – 650.698,79 zł, przy dotacji 1.126.640,15 zł, pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki w roku 2020,
5. realizacja projektu „Królowa Jadwiga seniorom Biecz” – 140.187,24 zł, przy dotacji 410.000 zł, pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki w roku 2020,
6. koszty związane z trwałością projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Biecz – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 46.886,36 zł,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 14.926.931,38 zł dotyczą zadania, które od kwietnia 2016 roku jest realizowane, a dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli „500+”. Środki te pochodzą z dotacji celowe i zostały przeznaczone na:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” – 14.691.666,63 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 192.129,01 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 43.135,74 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poniesione wydatki w kwocie 6.746.160,43 zł obejmują świadczenia oraz koszty związane z ich naliczaniem oraz wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń.

Środki te pochodzą z dotacji celowej i zostały przeznaczone na:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych – 6.268.060,06 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 458.910,79 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 19.189,58 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki poniesione w wysokości 1.469,03 zł dotyczą zwrotu kosztów związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 1.324,46 zł oraz środków własnych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 769.494,15 zł to:

- 1) wydatki na asystentów rodziny w wysokości 102.714,15, przy dotacji celowej w wysokości 40.321,00 zł,
- 2) wydatki na wypłatę świadczenia „Dobry start” w wysokości 666.780,00 zł, w tym,
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych – 645.300,00 zł,
 - b) koszty związane z obsługą świadczeń – 21.480,00 zł,

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Poniesione wydatki w kwocie 534.285,42 zł to koszty funkcjonowania Publicznego Żłobka „Biecka Akademia Malucha” w Bieczu. Środki te przeznaczono na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 423.329,62 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.816,29 zł,
- c) bieżące utrzymanie żłobka – 109.139,51 zł,

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 86.400,00 zł, natomiast wpłaty rodziców wyniosły 150.780,43 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 170.231,37 zł to zwrot do Powiatu kwoty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci naszej Gminy umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikających z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zm.).

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Poniesione wydatki w kwocie 34.829,81 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 3.129.716,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące wyniosły 39.218,88 zł to dopłata do 1 m³ kanalizacji i 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy Biecz,

Natomiast wydatki majątkowe wyniosły 76.248,33 zł, w tym:

1. badania geologiczne kanalizacji Libusza Ogniwo - Jedle – 7.749,00 zł,
2. podniesienie kapitału MP GK w Bieczu – 50.000,00 zł,
3. wydatki dotyczące projektu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 18.499,33 zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 2.087.911,99 zł to:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 104.539,53 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 1.922.757,82 zł,
- ✓ likwidacja dzikich wysypisk, monitoring, kosze na śmieci – 10.788,96 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 24.093,08 zł,
- ✓ opracowanie wniosku budowy PSZOK – 24.231,00 zł,
- ✓ nagrody konkurs ekologiczny – 1.501,60 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 194.012,39 zł to:

- ✓ utrzymanie składowiska odpadów – 82.533,00 zł,
- ✓ wydatki związane z oczyszczaniem ulic i placów – 111.479,39 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel to kwota 17.781,69 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w wysokości 22.192,00 zł realizacja projektów:

- 1) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2 – 6.781,00 zł,
- 2) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3 – 10.411,00 zł,
- 3) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" – 5.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne to kwota 401.669,06 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 290.682,62 zł to:

1. operaty wodno-prawne – 2.200,00 zł,
2. obsługa placu targowego – 30.566,42 zł,
3. likwidacja barszczu Sosnowskiego – 43.000,00 zł,
4. materiały do remontów ław wiszących – 7.731,16 zł,
5. wykonanie ogrodzenia do przepompowni, – 11.003,04 zł,
6. opracowanie programu aglomeracji, usuwanie uszkodzeń – 48.346,46 zł,
7. abonament sensorów powietrza – 9.594,00 zł,
8. kary zapłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 13.780,25 zł,
9. opłaty wodne – 2.047,35 zł,

10. zakup i remonty wiat przystankowych 8.610,00 zł, w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł,
11. koszt rekultywacji wysypiska śmieci – 79.528,87 zł,
12. zbiór wyrobów azbestowych – 4.496,96 zł,
13. realizacja projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biecz” – 29.778,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 2.499.652,05 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki w kwocie 670.000,00 zł to dotacja na działalność Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu. Ponadto BCK otrzymał dotację celową na organizację Kromer Biecz Festiwal w wysokości 50.000,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 35.839,36 zł dotyczą realizacji projektu „Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i przelgrzymkowej”, przy otrzymanej dotacji w wysokości 9.097,83 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 700.000,00 zł to dotacja na działalność Biblioteki Biecz. Biblioteka otrzymała także dotację celowa w wysokości 35.000,00 zł na renowację malowideł ściennych. Dotacja celowa w wysokości 213.449,66 zł przekazana została w związku z realizacją zadania „Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i wyposażenia wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, adaptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istniejącego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostosowania do użytku dla osób niepełnosprawnych i przekształcenia w nowoczesne centrum, dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego”. Zadanie będzie zakończone w roku 2020.

Rozdz. 92118 – Muzea

Poniesione wydatki w kwocie 630.000,00 zł to dotacja na działalność Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 19.939,03 zł dotyczą remontu pomnika harcerskiego, przy otrzymanej dotacji w wysokości 11.500,00. Natomiast wydatki w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji dla Parafia pw. Michała Archaniola w Binarowej z przeznaczeniem na konserwację barokowego krucyfiksę będącego na wyposażeniu kościoła.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 135.424,00 zł dotyczyły organizacji Kromer Biecz Festival, przy dotacji w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35.424,00 zł to opracowanie wniosku „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w zabytkowych budynkach na terenie miasta Biecz”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 197.462,48zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 142.462,48 zł to:

- ✓ utrzymanie stadionu w Bieczu i Raclawicach – 32.864,31 zł,
- ✓ pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na utrzymanie hali sportowej w Bieczu – 109.598,17 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w kwocie 55.000,00 zł to:

- udzielone dotacje dla następujących klubów sportowych:

- ✓ KS Biecz – 14.000,00 zł;
- ✓ LKS Raclawice – 5.000,00 zł;
- ✓ KYOKUSHIN KARATE – 5.000,00 zł;
- ✓ UKS Jedyńka – 9.000,00 zł;
- ✓ UKS Wiertmet – 20.000,00 zł;
- ✓ Królewski Biecz – 2.000,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2019 ROK

Tabela Nr 4 w zł

Dział	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	271 881,03	331 881,03	327 679,92	98,73
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 000,00	9 571,00	49 571,00	45 370,28	
	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	9 571,00	49 571,00	45 370,28	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	40 000,00	9 571,00	49 571,00	45 370,28	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	9 571,00	49 571,00	45 370,28	
01030	Izby rolnicze	20 000,00	429,00	20 429,00	20 428,61	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	429,00	20 429,00	20 428,61	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	20 000,00	429,00	20 429,00	20 428,61	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	429,00	20 429,00	20 428,61	
01095	Pozostała działalność	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 856,33	4 856,33	4 856,33	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	257 024,70	257 024,70	257 024,70	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 138 156,36	2 176 733,61	3 314 889,97	3 260 890,64	98,37
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 501,00	-17 001,00	21 500,00	21 499,99	
	Wydatki majątkowe	38 501,00	-17 001,00	21 500,00	21 499,99	
60016	Drogi publiczne gminne	1 049 655,36	1 170 641,61	2 220 296,97	2 171 005,26	97,78
	Wydatki bieżące w tym:	478 141,12	222 611,61	700 752,73	651 463,94	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	478 141,12	222 611,61	700 752,73	651 463,94	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	478 141,12	217 411,61	695 552,73	646 263,94	
	Wydatki majątkowe	571 514,24	948 030,00	1 519 544,24	1 519 541,32	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 017 093,00	1 022 093,00	1 022 092,63	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 022 093,00	1 022 093,00	1 022 092,63	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	1 022 093,00	1 022 093,00	1 022 092,63	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 022 093,00	1 022 093,00	1 022 092,63	
	Wydatki majątkowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	45 000,00	6 000,00	51 000,00	46 292,76	90,77
	Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	6 000,00	51 000,00	46 292,76	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	45 000,00	6 000,00	51 000,00	46 292,76	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	6 000,00	51 000,00	46 292,76	
630	Turystyka	1 567 420,00	-906 375,10	661 044,90	538 464,65	81,46
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 000,00	-1 565 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	1 565 000,00	-1 565 000,00	0,00	0,00	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	1 565 000,00	-1 565 000,00	0,00	0,00	

63095	Pozostała działalność	2 420,00	658 624,90	661 044,90	538 464,65	81,46
	Wydatki bieżące w tym:	2 420,00	62 500,00	64 920,00	64 920,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	596 124,90	596 124,90	473 544,65	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	0,00	596 124,90	596 124,90	473 544,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 677 900,00	219 302,60	3 897 202,60	3 378 359,39	86,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 900,00	219 302,60	3 897 202,60	3 378 359,39	86,69
	Wydatki bieżące w tym:	1 254 300,00	162 626,47	1 416 926,47	1 342 165,33	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 244 300,00	167 626,47	1 411 926,47	1 337 203,67	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 500,00	-34 000,00	228 500,00	228 145,62	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	981 800,00	201 626,47	1 183 426,47	1 109 058,05	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 961,66	
	Wydatki majątkowe	2 423 600,00	56 676,13	2 480 276,13	2 036 194,06	
	1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 270 227,00	171 676,13	2 441 903,13	1 899 931,91	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	1 270 000,00	-62 200,00	1 207 800,00	1 019 355,93	
710	Działalność usługowa	178 000,00	-128 000,00	50 000,00	49 936,75	99,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	13 000,00	41 000,00	40 974,00	99,94
	Wydatki bieżące w tym:	28 000,00	13 000,00	41 000,00	40 974,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	28 000,00	13 000,00	41 000,00	40 974,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	13 000,00	41 000,00	40 974,00	
71035	Cmentarze	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 962,75	99,59
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 962,75	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 962,75	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 962,75	
750	Administracja publiczna	4 717 324,88	-29 000,00	4 688 324,88	4 645 277,37	99,08
75011	Urzędy wojewódzkie	80 409,00	41 300,00	121 709,00	119 309,00	98,03
	Wydatki bieżące w tym:	80 409,00	41 300,00	121 709,00	119 309,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	80 409,00	41 300,00	121 709,00	119 309,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 964,00	32 900,00	98 864,00	98 864,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 445,00	8 400,00	22 845,00	20 445,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	42 610,00	200 010,00	200 005,92	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	157 400,00	42 610,00	200 010,00	200 005,92	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 400,00	-1 607,00	5 793,00	5 792,06	

	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	-1 607,00	3 393,00	3 392,06	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	44 217,00	194 217,00	194 213,86	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 350,00	-130 460,00	3 190 890,00	3 160 240,59	99,04
	Wydatki bieżące w tym:	3 321 350,00	-130 460,00	3 190 890,00	3 160 240,59	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 313 350,00	-131 460,00	3 181 890,00	3 151 793,06	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 150,00	-121 000,00	2 742 150,00	2 733 213,24	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 200,00	-10 460,00	439 740,00	418 579,82	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 447,53	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 300,00	-56 500,00	46 800,00	46 382,09	99,11
	Wydatki bieżące w tym:	103 300,00	-56 500,00	46 800,00	46 382,09	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	103 300,00	-56 500,00	46 800,00	46 382,09	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	-56 500,00	43 500,00	43 082,09	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	791 900,00	63 800,00	855 700,00	850 540,58	
	Wydatki bieżące w tym:	791 900,00	63 800,00	855 700,00	850 540,58	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	789 500,00	63 800,00	853 300,00	849 549,97	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 500,00	61 000,00	799 500,00	797 946,14	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000,00	2 800,00	53 800,00	51 603,83	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00	990,61	
75095	Pozostała działalność	262 965,88	10 250,00	273 215,88	268 799,19	98,38
	Wydatki bieżące w tym:	262 965,88	10 250,00	273 215,88	268 799,19	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	40 000,00	10 750,00	50 750,00	46 411,35	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	10 750,00	50 750,00	46 411,35	
	2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-5 000,00	75 000,00	74 921,96	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 080,00	0,00	61 080,00	61 080,00	
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	81 885,88	4 500,00	86 385,88	86 385,88	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 508,00	125 565,00	129 073,00	128 021,51	99,19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 508,00	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	3 508,00	0,00	3 508,00	3 508,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 508,00	0,00	3 508,00	3 508,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508,00	0,00	3 508,00	3 508,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 453,00	62 453,00	62 453,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	62 453,00	62 453,00	62 453,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	23 653,00	23 653,00	23 653,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 630,08	15 630,08	15 630,08	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 022,92	8 022,92	8 022,92	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	660,00	660,00	658,51	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 412,00	61 412,00	60 362,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	61 412,00	61 412,00	60 362,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 557,00	14 557,00	14 557,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 055,00	8 055,00	8 055,00	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 800,00	38 800,00	37 750,00	
752	Obrona narodowa	470,00	0,00	470,00	470,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	0,00	470,00	470,00	
	Wydatki bieżące w tym:	470,00	0,00	470,00	470,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	470,00	0,00	470,00	470,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	470,00	470,00	470,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	470,00	-470,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 947,80	137 251,00	757 198,80	736 085,41	97,21
75405	Komedy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	609 647,80	8 581,00	618 228,80	597 391,24	96,63
	Wydatki bieżące w tym:	359 647,80	-18 266,80	341 381,00	322 406,24	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	274 647,80	-5 547,80	269 100,00	250 682,58	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 300,00	-16 050,00	63 250,00	62 721,46	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 347,80	10 502,20	205 850,00	187 961,12	
	2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-9 332,00	20 668,00	20 110,96	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-3 387,00	51 613,00	51 612,70	
	Wydatki majątkowe	250 000,00	26 847,80	276 847,80	274 985,00	
75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	300,00	0,00	300,00	300,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	300,00	0,00	300,00	300,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	300,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	66 570,00	76 570,00	76 294,17	
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	66 570,00	76 570,00	76 294,17	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	56 719,00	66 719,00	66 443,17	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	56 719,00	66 719,00	66 443,17	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 851,00	9 851,00	9 851,00	

75495	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 288,51	5 288,51	5 288,51	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	39 711,49	39 711,49	39 711,49	
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	1 439 495,11	99,96
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	1 439 495,11	99,96
	Wydatki bieżące w tym:	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	1 439 495,11	
	1. Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	1 439 495,11	
758	Różne rozliczenia	400 000,00	-324 151,00	75 849,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-324 151,00	75 849,00	0,00	
	Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	-224 151,00	75 849,00	0,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	300 000,00	-224 151,00	75 849,00	0,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	-224 151,00	75 849,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	25 248 353,36	1 811 361,65	27 059 715,01	26 129 721,43	96,56
80101	Szkoły podstawowe	14 874 070,50	1 505 833,85	16 379 904,35	16 249 401,96	99,20
	Wydatki bieżące w tym:	14 724 070,50	1 537 877,85	16 261 948,35	16 131 446,76	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	13 983 767,50	1 262 458,86	15 246 226,36	15 156 041,19	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 782 946,00	1 030 175,87	13 813 121,87	13 784 082,26	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 821,50	232 282,99	1 433 104,49	1 371 958,93	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 300,00	166 975,00	753 275,00	753 201,63	
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	74 003,00	95 343,99	169 346,99	131 122,14	
	1. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	13 100,00	93 100,00	91 081,80	
	Wydatki majątkowe	150 000,00	-32 044,00	117 956,00	117 955,20	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 940,00	30 608,75	629 548,75	625 389,22	99,34
	Wydatki bieżące w tym:	598 940,00	30 608,75	629 548,75	625 389,22	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	413 940,00	20 553,75	434 493,75	430 362,99	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 440,00	26 975,00	384 415,00	384 313,66	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 500,00	-6 421,25	50 078,75	46 049,33	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 055,00	22 055,00	22 039,21	
	3. Dotacje na zadania bieżące	166 000,00	7 000,00	173 000,00	172 987,02	
80104	Przedszkola	5 933 467,86	204 102,51	6 137 570,37	5 492 695,05	89,49
	Wydatki bieżące w tym:	3 526 258,86	376 706,50	3 902 965,36	3 872 617,01	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 261 380,00	341 761,50	3 603 141,50	3 572 824,47	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 020,00	246 215,00	2 957 235,00	2 957 039,60	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 360,00	95 546,50	645 906,50	615 784,87	
	2. Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	14 910,00	149 910,00	149 907,97	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	20 035,00	140 335,00	140 315,86	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	9 578,86	0,00	9 578,86	9 568,71	

	Wydatki majątkowe	2 407 209,00	-172 603,99	2 234 605,01	1 620 078,04	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	2 407 209,00	-172 603,99	2 234 605,01	1 620 078,04	
80110	Gimnazja	1 421 700,00	-271 702,02	1 149 997,98	1 148 999,58	99,91
	Wydatki bieżące w tym:	1 421 700,00	-271 702,02	1 149 997,98	1 148 999,58	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 351 200,00	-261 032,02	1 090 167,98	1 089 197,98	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 200,00	-222 870,00	901 330,00	900 531,35	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	227 000,00	-38 162,02	188 837,98	188 666,63	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	-10 670,00	59 830,00	59 801,60	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 810,00	18 047,50	359 857,50	355 247,82	98,72
	Wydatki bieżące w tym:	341 810,00	18 047,50	359 857,50	355 247,82	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	338 910,00	17 232,50	356 142,50	351 561,38	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 660,00	-880,00	77 780,00	76 131,13	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 250,00	18 112,50	278 362,50	275 430,25	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	815,00	3 715,00	3 686,44	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	-9 477,00	23 523,00	20 895,47	88,83
	Wydatki bieżące w tym:	33 000,00	-9 477,00	23 523,00	20 895,47	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	33 000,00	-9 477,00	23 523,00	20 895,47	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	-9 477,00	23 523,00	20 895,47	
80148	Stołówki szkolne	1 432 955,00	66 242,28	1 499 197,28	1 366 257,77	91,13
	Wydatki bieżące w tym:	1 432 955,00	66 242,28	1 499 197,28	1 366 257,77	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 427 755,00	66 942,28	1 494 697,28	1 361 858,05	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 200,00	-12 570,00	694 630,00	694 532,50	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720 555,00	79 512,28	800 067,28	667 325,55	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	-700,00	4 500,00	4 399,72	
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	175 540,00	70 020,00	245 560,00	245 239,65	
	Wydatki bieżące w tym:	175 540,00	70 020,00	245 560,00	245 239,65	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	171 400,00	62 290,00	233 690,00	233 401,09	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000,00	62 290,00	226 290,00	226 121,65	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00	7 279,44	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	7 730,00	11 870,00	11 838,56	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 370,00	92 790,00	489 160,00	484 960,44	
	Wydatki bieżące w tym:	396 370,00	92 790,00	489 160,00	484 960,44	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	378 770,00	84 620,00	463 390,00	459 221,15	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 950,00	84 620,00	455 570,00	455 290,96	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 820,00	0,00	7 820,00	3 930,19	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	8 170,00	25 770,00	25 739,29	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 500,00	-5 320,00	20 180,00	19 028,85	
	Wydatki bieżące w tym:	25 500,00	-5 320,00	20 180,00	19 028,85	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	24 300,00	-5 060,00	19 240,00	18 198,61	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300,00	-5 060,00	18 240,00	18 198,61	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-260,00	940,00	830,24	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 015,78	112 015,78	110 388,99	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	112 015,78	112 015,78	110 388,99	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	110 902,03	110 902,03	109 361,49	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 109,04	1 109,04	1 109,04	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	109 792,99	109 792,99	108 252,45	
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 113,75	1 113,75	1 027,50	
80195	Pozostała działalność	15 000,00	-1 800,00	13 200,00	11 216,63	84,97
	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	-1 800,00	13 200,00	11 216,63	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	15 000,00	-1 800,00	13 200,00	11 216,63	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 016,63	
851	Ochrona zdrowia	256 000,00	36 552,20	292 552,20	278 517,12	95,20
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	1 200,00	41 200,00	31 934,25	77,51
	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	1 200,00	41 200,00	31 934,25	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	22 500,00	1 200,00	23 700,00	14 434,25	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812,83	520,00	9 332,83	9 163,89	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 687,17	680,00	14 367,17	5 270,36	
	2. Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	35 352,20	251 352,20	246 582,87	98,10
	Wydatki bieżące w tym:	216 000,00	35 352,20	251 352,20	246 582,87	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	136 000,00	-16 847,80	119 152,20	114 384,61	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 222,84	-3 800,00	63 422,84	62 502,35	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 777,16	-13 047,80	55 729,36	51 882,26	
	2. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	52 200,00	132 200,00	132 198,26	
852	Pomoc społeczna	4 434 021,00	1 064 295,37	5 498 316,37	5 471 032,13	99,50
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	96 000,00	796 000,00	795 580,67	99,95
	Wydatki bieżące w tym:	700 000,00	96 000,00	796 000,00	795 580,67	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	700 000,00	96 000,00	796 000,00	795 580,67	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	96 000,00	796 000,00	795 580,67	
85203	Ośrodki wsparcia	879 820,00	177 576,00	1 057 396,00	1 051 738,58	99,46

	Wydatki bieżące w tym:	879 820,00	177 576,00	1 057 396,00	1 051 738,58	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	879 820,00	177 576,00	1 057 396,00	48 342,58	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00	48 342,58	
	1. Dotacje na zadania bieżące	824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	1 003 396,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	58 000,00	-100,00	57 900,00	57 804,89	99,84
	Wydatki bieżące w tym:	58 000,00	-100,00	57 900,00	57 804,89	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	58 000,00	-100,00	57 900,00	57 804,89	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000,00	-100,00	57 900,00	57 804,89	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	280 000,00	110 402,00	390 402,00	388 467,53	99,50
	Wydatki bieżące w tym:	280 000,00	110 402,00	390 402,00	388 467,53	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	110 402,00	390 402,00	388 467,53	
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 100,00	6 206,34	56 306,34	55 721,39	98,96
	Wydatki bieżące w tym:	50 100,00	6 206,34	56 306,34	55 721,39	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	100,00	72,68	172,68	72,68	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	72,68	172,68	72,68	
	1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 133,66	56 133,66	55 648,71	
85216	Zasiłki stałe	445 000,00	209 017,00	654 017,00	652 543,04	
	Wydatki bieżące w tym:	445 000,00	209 017,00	654 017,00	652 543,04	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	4 000,00	4 000,00	3 045,07	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 045,07	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	205 017,00	650 017,00	649 497,97	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 601,00	16 862,03	1 207 463,03	1 198 748,92	99,28
	Wydatki bieżące w tym:	1 190 601,00	16 862,03	1 207 463,03	1 198 748,92	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 185 000,00	6 607,23	1 191 607,23	1 182 925,53	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 757,00	36 437,00	1 027 194,00	1 023 105,01	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 243,00	-29 829,77	164 413,23	159 820,52	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 601,00	10 254,80	15 855,80	15 823,39	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 000,00	30 720,00	484 720,00	484 039,89	99,86
	Wydatki bieżące w tym:	454 000,00	30 720,00	484 720,00	484 039,89	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	450 000,00	26 720,00	476 720,00	476 125,42	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	23 220,00	443 220,00	443 008,50	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	3 500,00	33 500,00	33 116,92	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	8 000,00	7 914,47	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	27 569,00	282 569,00	281 985,99	
	Wydatki bieżące w tym:	255 000,00	27 569,00	282 569,00	281 985,99	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	27 569,00	282 569,00	281 985,99	
85232	Centra integracji społecznej	91 500,00	-8 400,00	83 100,00	78 096,15	

	Wydatki bieżące w tym:	91 500,00	-8 400,00	83 100,00	78 096,15	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	91 500,00	-8 700,00	82 800,00	78 031,14	0,00
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	-19 500,00	65 500,00	64 733,62	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	10 800,00	17 300,00	13 297,52	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	65,01	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00	
	1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00	
85295	Pozostała działalność	30 000,00	212 207,00	242 207,00	240 069,08	99,12
	Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	20 000,00	50 000,00	47 862,50	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	30 000,00	-16 000,00	14 000,00	11 862,50	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	-16 000,00	14 000,00	11 862,50	
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	192 207,00	192 207,00	192 206,58	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 534 244,62	-554 080,76	3 980 163,86	2 691 766,63	67,63
85395	Pozostała działalność	4 534 244,62	-554 080,76	3 980 163,86	2 691 766,63	
	Wydatki bieżące w tym:	4 350 044,62	-554 080,76	3 795 963,86	2 545 366,68	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	151,00	151,00	150,28	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	151,00	151,00	150,28	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 350 044,62	-554 231,76	3 795 812,86	2 545 216,40	
	Wydatki majątkowe	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 650,00	323 582,32	658 232,32	590 576,28	89,72
85401	Świetlice szkolne	274 650,00	60 591,32	335 241,32	333 565,91	99,50
	Wydatki bieżące w tym:	274 650,00	60 591,32	335 241,32	333 565,91	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	263 950,00	53 586,32	317 536,32	316 019,33	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 150,00	55 490,17	303 640,17	302 323,18	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 800,00	-1 903,85	13 896,15	13 696,15	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	7 005,00	17 705,00	17 546,58	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	262 991,00	322 991,00	257 010,37	79,57
	Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	262 991,00	322 991,00	257 010,37	
	1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	262 991,00	322 991,00	257 010,37	
855	Rodzina	16 800 881,00	6 408 442,03	23 209 323,03	23 183 401,59	99,89
85501	Świadczenia wychowawcze	9 444 500,00	5 484 510,00	14 929 010,00	14 926 931,38	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 444 500,00	5 484 510,00	14 929 010,00	14 926 931,38	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	151 300,00	85 950,00	237 250,00	235 264,75	0,00
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	43 200,00	163 200,00	162 764,32	0,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 300,00	42 750,00	74 050,00	72 500,43	0,00
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 293 200,00	5 398 560,00	14 691 760,00	14 691 666,63	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 092 000,00	665 970,00	6 757 970,00	6 746 160,43	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 092 000,00	665 970,00	6 757 970,00	6 746 160,43	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	279 400,00	203 670,00	483 070,00	478 100,37	0,00
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 601,00	196 300,00	430 901,00	427 833,90	0,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 799,00	7 370,00	52 169,00	50 266,47	0,00
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 812 600,00	462 300,00	6 274 900,00	6 268 060,06	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	1 469,03	2 069,03	1 469,03	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	600,00	1 469,03	2 069,03	1 469,03	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	600,00	1 469,03	2 069,03	1 469,03	0,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	1 469,03	2 069,03	1 469,03	0,00
85504	Wspieranie rodziny	530 075,00	241 419,00	771 494,00	769 494,15	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	530 075,00	241 419,00	771 494,00	769 494,15	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	94 275,00	31 119,00	125 394,00	123 490,87	0,00
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 420,00	23 360,00	114 780,00	114 214,97	0,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 855,00	7 759,00	10 614,00	9 275,90	0,00
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 800,00	210 300,00	646 100,00	646 003,28	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	554 980,00	-12 000,00	542 980,00	534 285,42	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	554 980,00	-12 000,00	542 980,00	534 285,42	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	553 280,00	-12 300,00	540 980,00	532 469,13	0,00
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 280,00	-15 000,00	428 280,00	423 329,62	0,00
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000,00	2 700,00	112 700,00	109 139,51	0,00
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	300,00	2 000,00	1 816,29	0,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	20 300,00	170 300,00	170 231,37	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	20 300,00	170 300,00	170 231,37	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	150 000,00	20 300,00	170 300,00	170 231,37	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	20 300,00	170 300,00	170 231,37	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81	
	Wydatki bieżące w tym:	28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 097,87	688 753,16	5 429 851,03	3 129 716,96	57,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 339,44	15 520,00	119 859,44	115 467,21	96,34
	Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	-60 780,00	39 220,00	39 218,88	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	100 000,00	-60 780,00	39 220,00	39 218,88	

	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	-60 780,00	39 220,00	39 218,88	
	Wydatki majątkowe	4 339,44	76 300,00	80 639,44	76 248,33	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 339,44	12 300,00	16 639,44	12 300,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 702 000,00	396 200,00	2 098 200,00	2 087 911,99	99,51
	Wydatki bieżące w tym:	1 702 000,00	396 200,00	2 098 200,00	2 087 911,99	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 698 000,00	397 700,00	2 095 700,00	2 085 482,96	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 100,00	-50 400,00	114 700,00	104 539,53	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 532 900,00	448 100,00	1 981 000,00	1 980 943,43	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 429,03	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 000,00	13 000,00	211 000,00	194 012,39	91,95
	Wydatki bieżące w tym:	198 000,00	13 000,00	211 000,00	194 012,39	91,95
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	198 000,00	13 000,00	211 000,00	194 012,39	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 000,00	13 000,00	211 000,00	194 012,39	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-2 200,00	17 800,00	17 781,69	99,90
	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	-2 200,00	17 800,00	17 781,69	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	20 000,00	-2 200,00	17 800,00	17 781,69	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	-2 200,00	17 800,00	17 781,69	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 190,63	109 960,00	2 228 150,63	22 192,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	2 118 190,63	98 000,00	2 216 190,63	22 192,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	2 118 190,63	82 385,00	2 200 575,63	22 192,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 047,80	5 722,20	461 770,00	401 669,06	86,98
	Wydatki bieżące w tym:	435 000,00	26 770,00	461 770,00	401 669,06	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	435 000,00	26 770,00	461 770,00	401 669,06	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	435 000,00	26 770,00	461 770,00	401 669,06	
	Wydatki majątkowe	21 047,80	-21 047,80	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	142 520,00	150 550,96	293 070,96	290 682,62	99,19
	Wydatki bieżące w tym:	142 520,00	150 550,96	293 070,96	290 682,62	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	115 000,00	148 291,96	263 291,96	260 904,52	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000,00	151 291,96	263 291,96	260 904,52	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	27 520,00	2 259,00	29 779,00	29 778,10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 388,00	-11 433,00	2 591 955,00	2 499 652,05	96,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 488,00	-460 648,00	755 840,00	755 839,36	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	610 000,00	110 000,00	720 000,00	720 000,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	610 000,00	110 000,00	720 000,00	720 000,00	
	Wydatki majątkowe	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36	

	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36	
92116	Biblioteki	756 900,00	253 100,00	1 010 000,00	948 449,66	93,91
	Wydatki bieżące w tym:	700 000,00	35 000,00	735 000,00	735 000,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	35 000,00	735 000,00	735 000,00	
	Wydatki majątkowe	56 900,00	218 100,00	275 000,00	213 449,66	
92118	Muzea	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	29 940,00	29 940,00	29 939,03	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	29 940,00	29 940,00	29 939,03	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	19 940,00	19 940,00	19 939,03	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	19 940,00	19 940,00	19 939,03	
	1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	166 175,00	166 175,00	135 424,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	66 175,00	66 175,00	35 424,00	
926	Kultura fizyczna	757 220,00	-548 819,00	208 401,00	197 462,48	94,75
92601	Obiekty sportowe	702 220,00	-548 819,00	153 401,00	142 462,48	92,87
	Wydatki bieżące w tym:	128 000,00	25 401,00	153 401,00	142 462,48	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	38 000,00	115 401,00	153 401,00	142 462,48	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 000,00	115 401,00	153 401,00	142 462,48	
	2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	574 220,00	-574 220,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	Razem w tym:	73 572 582,89	10 701 861,11	84 274 444,00	78 676 527,42	93,36
	Wydatki bieżące w tym:	62 496 372,78	11 463 865,07	73 960 237,85	71 873 869,28	97,18
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	35 173 799,42	4 348 666,63	39 522 466,05	38 820 940,25	98,22
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 215 681,67	1 507 824,00	26 723 505,67	26 653 110,03	99,74
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 958 117,75	2 840 842,63	12 798 960,38	12 167 830,22	95,07
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 508 320,00	343 567,75	3 851 887,75	3 849 131,47	99,93
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 771 221,00	7 209 299,46	24 980 520,46	24 899 731,22	99,68
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 543 032,36	-377 668,77	4 165 363,59	2 864 571,23	68,77
	5. Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biecz lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Obsługa długu publicznego obsługa długu	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	1 439 495,11	99,96
	Wydatki majątkowe w tym:	11 076 210,11	-762 003,96	10 314 206,15	6 802 658,14	65,95
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	8 155 427,07	-1 679 642,09	6 475 784,98	3 329 709,93	51,42

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BIECZ W 2019 ROKU

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Uwagi
600		Transport i łączność	615 015,24	-146 971,00	1 541 044,24	1 541 041,31	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 501,00	-17 001,00	21 500,00	21 499,99	
		wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Raclawice	10 000,00	11 500,00	21 500,00	21 499,99	Fundusz sołecki 10 000,00
		dofinansowanie do wykonania projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Rożnowice - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika w m. Raclawicach, Rożnowicach, Biecz - odcinek Biecz, ul. Przedmieście i Raclawice	23 501,00	-23 501,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	571 514,24	-124 970,00	1 519 544,24	1 519 541,32	
		Modernizacja drogi Biecz, Parkowa Boczna	215 705,00	0,00	215 705,00	215 704,83	
		Dokumentacja projektowa ul. Jana Pawła II	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00	
		Przebudowa dróg gminnych w m. Biecz, ul. Fуска, ul. Tumidajskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	
		Asfaltowanie dróg gminnych	126 164,00	-124 970,00	1 194,00	110,16	
		Modernizacja dróg gminnych z funduszu sołeckiego, w tym:	130 015,24	0,00	130 015,24	131 096,33	129 742,98
		* wykonanie drogi betonowej do szkoły wraz z parkingiem w Bugaju	23 014,61	0,00	23 014,61	24 020,01	Fundusz sołecki 23 014,61
		* wykonanie nawierzchni asfaltowej przy Domu Ludowym w Głębokiej	12 000,00	0,00	12 000,00	11 765,57	Fundusz sołecki 11 765,57
		* wykonanie nawierzchni asfaltowej przy drodze "Na Podedwór - Jasiczka" w Głębokiej	12 152,83	0,00	12 152,83	12 115,00	Fundusz sołecki 12 115,00
		* wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi "Na Jurusia" w Grudnej Kępskiej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 020,00	Fundusz sołecki 20 000,00
		* wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi "Na Gomułę" w Grudnej Kępskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		* wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi "Graniczna" w Korczyni	15 000,00	0,00	15 000,00	15 081,03	Fundusz sołecki 15 000,00

		* wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi "Na Patrzyka" w Korczynie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 246,90	Fundusz sołecki 15 000,00
		* dofinansowanie do wykonania projektu mostu w ciągu drogi "Na Róża" w m. Strzeszyn	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz sołecki 20 000,00
		* modernizacja drogi "Na Wilczak", "Potoki" w m. Strzeszyn	12 847,80	0,00	12 847,80	12 847,82	Fundusz sołecki 12 847,80
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie do odbudowy drogi Binarowa "Na Kurpiel" - fundusz sołecki	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
630		Turytyka	1 565 000,00	-1 565 000,00	596 124,90	473 544,65	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 000,00	-1 565 000,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę	1 515 000,00	-1 515 000,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie do transportu publicznego dla Miasta Gorlice	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	1 565 000,00	-968 875,10	596 124,90	473 544,65	
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę	1 515 000,00	-918 875,10	596 124,90	473 544,65	
		Dofinansowanie do transportu publicznego dla Miasta Gorlice	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 423 600,00	56 676,13	2 480 276,13	2 036 194,06	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 600,00	56 676,13	2 480 276,13	2 036 194,06	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej	1 270 000,00	17 800,00	1 287 800,00	1 099 354,66	
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 20	993 600,00	2 179,00	995 779,00	740 968,00	
		Zakup działek	160 000,00	-17 000,00	143 000,00	142 889,15	
		Remont balkonów w budynku OSP Libusza	0,00	53 697,13	53 697,13	52 982,25	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	17 100,00	293 947,80	292 085,00	
75405		komendy powiatowe policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Środki na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych KPP w Gorlicach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
		Środki na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych KP PSP w Gorlicach	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	276 847,80	274 985,00	
	Dotacja dla OSP Binarowa za zakup samochodu pożarniczego	250 000,00	0,00	250 000,00	249 685,00	
	Dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne	0,00	26 847,80	26 847,80	25 300,00	Fundusz sołecki 6 300,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
85818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 557 209,00	-204 647,99	2 352 561,01	1 738 033,24	
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	-32 044,00	117 956,00	117 955,20	
	Modernizacja budynków szkół z terenu Gminy	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja pieca c.o. ZSP Strzeszyn - montaż	0,00	61 125,00	61 125,00	61 125,00	
	Odwodnienie budynku SP w Bugaju	0,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	
80104	Wykonanie studni głębinowej SP Raclawice	0,00	37 811,00	37 811,00	37 810,20	
	Przedszkola	2 407 209,00	-172 603,99	2 234 605,01	1 620 078,04	
	"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza"	777 899,00	-22 894,48	755 004,52	683 654,91	
	"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice"	900 246,50	-49 570,77	850 675,73	424 708,55	
	"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn"	729 063,50	-100 138,74	628 924,76	511 714,58	
852	Pomoc społeczna	184 200,00	8 007,00	192 207,00	192 206,58	
85295	Pozostała działalność	184 200,00	8 007,00	192 207,00	192 206,58	
	Utworzenie klubu Senior +	184 200,00	8 007,00	192 207,00	192 206,58	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95	
85395	Pozostała działalność	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95	
	Adaptacja pomieszczeń na realizację projektu "Krok w przyszłość"	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 577,87	163 252,20	2 296 830,07	98 440,33	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 339,44	76 300,00	80 639,44	76 248,33	
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II	4 339,44	18 500,00	22 839,44	18 499,33	

		Badania geologiczne kanalizacja Libusza Ognio - Jedle	0,00	7 800,00	7 800,00	7 749,00	
		Wydatki na podwyższenie kapitału MPKG w Bieczu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 190,63	98 000,00	2 216 190,63	22 192,00	
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomase oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2	6 781,00	0,00	6 781,00	6 781,00	
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3	10 411,00	0,00	10 411,00	10 411,00	
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	2 100 998,63	0,00	2 100 998,63	5 000,00	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie4 urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 047,80	-21 047,80	0,00	0,00	
		Wykonanie oświetlenia centrum wsi w Libuszy - fundusz sołecki	21 047,80	-21 047,80	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 388,00	-286 373,00	377 015,00	284 715,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36	
		Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i przelgrzymkowej	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36	
	92116	Biblioteki	56 900,00	218 100,00	275 000,00	213 449,66	
		Dotacja celowa na Modernizacja MiGBP w Bieczu i wyposażenie wraz z adaptacją podziemi, nadbudową budynku oraz rozbudową budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+	56 900,00	218 100,00	275 000,00	213 449,66	
	92195	Pozostała działalność	0,00	66 175,00	66 175,00	35 424,00	
		Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w zabrytkowych budynkach na terenie miasta Biecz	0,00	66 175,00	66 175,00	35 424,00	
926		Kultura fizyczna	574 220,00	-574 220,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	574 220,00	-574 220,00	0,00	0,00	
		Przebudowa i remont boisk sportowych wraz z otoczeniem w Bieczu	574 220,00	-574 220,00	0,00	0,00	
		Razem:	11 076 210,11	-762 003,96	10 314 206,15	6 802 658,14	

**WYKONANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
BUDŻETU GMINY BIECZ W 2019 ROKU**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
630		Turystyka	1 565 000,00	-968 875,10	596 124,90	473 544,65
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 000,00	-1 565 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę	1 515 000,00	-1 515 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do transportu publicznego dla Miasta Gorlice	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	596 124,90	596 124,90	473 544,65
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę	0,00	596 124,90	596 124,90	473 544,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	-62 200,00	1 207 800,00	1 019 355,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00	-62 200,00	1 207 800,00	1 019 355,93
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej	1 270 000,00	-62 200,00	1 207 800,00	1 019 355,93
801		Oświata i wychowanie	2 407 209,00	-172 603,99	2 234 605,01	1 620 078,04
	80104	Przedszkola	2 407 209,00	-172 603,99	2 234 605,01	1 620 078,04
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza"	777 899,00	-22 894,48	755 004,52	683 654,91
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice"	900 246,50	-49 570,77	850 675,73	424 708,55
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn"	729 063,50	-100 138,74	628 924,76	511 714,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95
	85395	Pozostała działalność	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95
		Adaptacja pomieszczeń na realizację projektu "Krok w przyszłość"	184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 530,07	94 685,00	2 217 215,07	84 492,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 339,44	12 300,00	16 639,44	12 300,00
		Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II	4 339,44	12 300,00	16 639,44	12 300,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 190,63	82 385,00	2 200 575,63	22 192,00
	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2	6 781,00	0,00	6 781,00	6 781,00
	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3	10 411,00	0,00	10 411,00	10 411,00
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	2 100 998,63	-15 615,00	2 085 383,63	5 000,00
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie4 urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36
	Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i przelgrzymkowej	606 488,00	-570 648,00	35 840,00	35 839,36
	Razem:	8 155 427,07	-1 679 642,09	6 475 784,98	3 329 709,93

3. WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Na dzień 1 stycznia 2019 roku różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1.439.796,00 zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z wprowadzeniem w ciągu roku zmianami w dochodach i wydatkach budżetu uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2019 roku plan nadwyżki budżetowej wynosił 1.733.634,49 zł. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykonanie wyniosło 3.133.239,55 zł.

Tabela Nr 7 pokazuje zmiany dotyczące przychodów i rozchodów.

4. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na dzień 1 stycznia 2019 roku nie zaplanowano przychody, natomiast rozchody w wysokości 1.439.796,00 zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku wprowadzono po stronie przychodów tzw. "wolne środki" w kwocie 304.921,03 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek stowarzyszeniom w wysokości 63.055,48 zł. Zwiększono także rozchody o kwotę 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów oraz 61.815,00 na udzielenie pożyczek. W związku z wprowadzonymi zmianami przychody na 31.12.2019 r. zaplanowano i wykonano w kwocie 367.976,51 zł, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 2.101.611,00 zł, a wykonano w wysokości 2.201.611,00 zł.

Uchwała Nr z dnia	Przychody		Rozchody	
	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan narastająco	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan narastająco
IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018				1 439 796,00
VI/46/2019 z dnia 31 stycznia 2019	72 179,00	72 179,00		
IX/65/2019 z dnia 04 kwietnia 2019	210 420,48	282 599,48	150 000,00	1 589 796,00
X/83/2019 z dnia 29 kwietnia 2019	15 047 504,95	15 330 104,43	15 027 000,00	16 616 796,00
XI/89/2019 z dnia 29 maja 2019	46 500,00	15 376 604,43		
XII/94/2019 z dnia 26 czerwca 2019	18 372,08	15 394 976,51		
XVI/114/2019 z dnia 30 października 2019			90 000,00	16 706 796,00
XVII/126/2019 z dnia 29 listopada 2019			160 000,00	16 866 796,00
XVIII/139/2019 z dnia 16 grudnia 2019	-15 027 000,00	367 976,51	-14 765 185,00	2 101 611,00
	+ 367 976,51		+ 661 815,00	

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 2.201.611,00 zł, a wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 150.000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 973.918,43 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Biecz – Przedmieście cz. 1.
- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 46.160,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 146.325,21 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Załawie w Bieczu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raławice,
- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 23.536,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 76.495,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym w rejonie ul. Jana Pawła II w Bieczu,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 1.095.600,00 zł zaciągniętego w kwocie 4.351.600,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie i refinansowanie w 2011 roku wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
- ✓ spłaty raty kredytu w kwocie 352.000,00 zł zaciągniętego w Bank Spółdzielczy w Skawinie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt na kwotę 2.316.454,00 zł,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 22.500,00 zł zaciągniętego w Bank Spółdzielczy w Rymanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kredyt na kwotę 2.500.000,00 zł,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 400.000,00 zł na wykup zobowiązań wobec banków wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – kredyt na kwotę 16.727.000,00 zł,

- ✓ spłata rat kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt na kwotę 7.192.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 61.815,00 zł to udzielone pożyczki dla stowarzyszeń. Spłata pożyczek nastąpi w roku 2020.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIECZ W 2019 ROKU

Tabela 7 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Zmiany planu	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	75 012 378,89	10 995 699,60	86 008 078,49	81 809 766,97	95,12
	dochody bieżące	67 917 810,34	10 642 299,46	78 560 109,80	78 179 463,65	
	dochody majątkowe	7 094 568,55	353 400,14	7 447 968,69	3 630 303,32	
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	73 572 582,89	10 701 861,11	84 274 444,00	78 676 527,42	93,36
	wydatki bieżące	62 496 372,78	11 463 865,07	73 960 237,85	71 873 869,28	
	wydatki majątkowe	11 076 210,11	-762 003,96	10 314 206,15	6 802 658,14	
3.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	1 439 796,00	293 838,49	1 733 634,49	3 133 239,55	180,73
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	367 976,51	367 976,51	367 976,51	100,00
	w tym:					
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	63 055,48	63 055,48	63 055,48	
	z pozostałych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	0,00	304 921,03	304 921,03	304 921,03	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 439 796,00	661 815,00	2 101 611,00	2 201 611,00	104,76
	w tym:					
	spłata zaciągniętych pożyczek	219 696,00	0,00	219 696,00	219 696,00	100,00
	spłata zaciągniętych kredytów	1 220 100,00	600 000,00	1 820 100,00	1 920 100,00	105,49
	udzielone pożyczki	0,00	61 815,00	61 815,00	61 815,00	100,00
	na wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		
3.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	1 439 796,00	293 838,49	1 733 634,49	3 133 239,55	180,73
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	367 976,51	367 976,51	367 976,51	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1 439 796,00	661 815,00	2 101 611,00	2 201 611,00	104,76

6. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Na dzień 31.12.2019 plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 24.157.805,21 zł. Wydatki wykonano na kwotę 24.136.310,21 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji na te cele. Załączona tabela Nr 8 przedstawia plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w podziale na klasyfikację budżetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami w 2019 roku

Tabela Nr 8 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki				
				Plan 01.01.2019	Zmiany	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 01.01.2019	Zmiany	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03
	O1095		Pozostała działalność	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03				
	O1095		Pozostała działalność					0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03
			Wydatki bieżące w tym:					0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					0,00	261 881,03	261 881,03	261 881,03
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	4 856,33	4 856,33	4 856,33
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych					0,00	257 024,70	257 024,70	257 024,70
750			Administracja publiczna	80 409,00	41 300,00	121 709,00	116 920,55	80 409,00	41 300,00	121 709,00	116 920,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 409,00	41 300,00	121 709,00	116 920,55				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 409,00	41 300,00	121 709,00	116 920,55				
	75011		Urzędy wojewódzkie					80 409,00	41 300,00	121 709,00	116 920,55

			2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51
			Wydatki bieżące w tym:						0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:						0,00	1 700,00	1 700,00	1 698,51
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						0,00	660,00	660,00	658,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 412,00	61 412,00	60 362,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	61 412,00	61 412,00	60 362,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						0,00	61 412,00	61 412,00	60 362,00
			Wydatki bieżące w tym:						0,00	61 412,00	61 412,00	60 362,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:						0,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	8 055,00	8 055,00	8 055,00
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						0,00	14 557,00	14 557,00	14 557,00

			2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							0,00	38 800,00	38 800,00	37 750,00
752			Obrona narodowa										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne							470,00	0,00	470,00	470,00
			Wydatki bieżące w tym:							470,00	0,00	470,00	470,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:							470,00	0,00	470,00	470,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							0,00	0,00	470,00	470,00
			1.1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							470,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00			0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00			0,00		
	75414		Obrona cywilna							300,00	0,00	300,00	300,00
			Wydatki bieżące w tym:							300,00	0,00	300,00	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:							300,00	0,00	300,00	300,00
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							300,00	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	112 015,78	112 015,78	112 015,78	110 388,99	0,00	0,00	112 015,78	112 015,78	110 388,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 015,78	112 015,78	110 388,99						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	112 015,78	112 015,78	110 388,99				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					112 015,78	112 015,78	110 388,99	
			Wydatki bieżące w tym:					112 015,78	112 015,78	110 388,99	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					110 902,03	110 902,03	109 361,49	
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 109,04	1 109,04	1 109,04	
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					109 792,99	109 792,99	108 252,45	
			2. Dotacje na zadania bieżące					1 113,75	1 113,75	1 027,50	
852			Pomoc społeczna	824 921,00	379 706,37	1 204 627,37	1 204 627,37	824 921,00	379 706,37	1 204 627,37	
	85203		Ośrodki wsparcia	824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	1 003 396,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	1 003 396,00				
	85203		Ośrodki wsparcia					824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	
			Wydatki bieżące w tym:					824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące					824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 706,34	3 706,34	3 706,34				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	3 706,34	3 706,34	3 706,34				
	85215		Dotatki mieszkaniowe					0,00	3 706,34	3 706,34	
			Wydatki bieżące w tym:					0,00	3 706,34	3 706,34	
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					0,00	72,68	72,68	

		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych							0,00	72,68	72,68	72,68
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							0,00	3 633,66	3 633,66	3 633,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101,00	11 188,03	11 289,03	11 289,03						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	101,00	11 188,03	11 289,03	11 289,03						
85219		Ośrodki pomocy społecznej							101,00	11 188,03	11 289,03	11 289,03
		Wydatki bieżące w tym:							101,00	11 188,03	11 289,03	11 289,03
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:							0,00	133,23	133,23	133,23
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych							0,00	133,23	133,23	133,23
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							101,00	11 054,80	11 155,80	11 155,80
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00						
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00
		Wydatki bieżące w tym:							0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00
		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							0,00	186 236,00	186 236,00	186 236,00
855		Rodzina	15 990 501,00	6 337 228,03	22 327 729,03	22 313 700,76			15 990 501,00	6 337 228,03	22 327 729,03	22 313 700,76
		Świadczenia wychowawcze	9 432 500,00	5 452 760,00	14 885 260,00	14 883 795,64						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 432 500,00	5 452 760,00	14 885 260,00	14 883 795,64						
85501		Świadczenia wychowawcze							9 432 500,00	5 452 760,00	14 885 260,00	14 883 795,64

85503	Karta Dużej Rodziny								0,00	1 469,03	1 469,03	1 324,46
	Wydatki bieżące w tym:								0,00	1 469,03	1 469,03	1 324,46
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:								0,00	1 469,03	1 469,03	1 324,46
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych								0,00	1 469,03	1 469,03	1 324,46
85504	Wspieranie rodziny		449 275,00	217 505,00	666 780,00	666 780,00	666 780,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	449 275,00	217 505,00	666 780,00	666 780,00						
85504	Wspieranie rodziny								449 275,00	217 505,00	666 780,00	666 780,00
	Wydatki bieżące w tym:								449 275,00	217 505,00	666 780,00	666 780,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:								13 475,00	8 005,00	21 480,00	21 480,00
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane								10 620,00	7 746,00	18 366,00	18 366,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych								2 855,00	259,00	3 114,00	3 114,00
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								435 800,00	209 500,00	645 300,00	645 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81						

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81
	Wydatki bieżące w tym:								28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:								28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych								28 726,00	6 774,00	35 500,00	34 829,81
									16 900 109,00	7 257 696,21	24 157 805,21	24 136 310,21
									16 900 109,00	7 257 696,21	24 157 805,21	24 136 310,21

8. WYKONANIE DOCHODÓW OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYDATKI WYKONANE NA ZADANIA OKREŚLONE W POROZUMIENIACH

Gmina Biecz w roku 2019 otrzymała 36.000,00 zł środków na podstawie porozumień na realizację zadania „Programu ograniczania przestępczości i aspołeczności zachowań Razem bezpieczniej im. W.Stasiaka na lata 2018 i 2020”. Wydatki na to zadanie wyniosły 45.000,00 zł.

Tabela 9 przedstawia szczegółowo wykonane zadania.

Tabela 9 w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki				
				Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 000,00	36 000,00	36 0000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	36 0000,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 000,00	36 000,00	36 0000,00				
	75495		Pozostała działalność					0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące w tym:					0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

9. 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

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano kwotę 264.943,51 zł, którą przeznaczono na realizację dwóch programów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowane wydatki na te programy to kwota 283.552,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 269.517,12 zł. Nie wykorzystane w 2019 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2020.

10. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BIECZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2019

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.329,65 zł i w całości przeznaczone zostały na ochronę środowiska. Załączona tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska.

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Biecz

w zakresie ochrony środowiska

Tabela 10 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
DOCHODY							
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900		30 000,00	13 329,65		
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	30 000,00	13 329,65		
1.1.1	Wpływy z różnych opłat (§0690)			30 000,00	13 329,65		
	RAZEM DOCHODY			30 000,00	13 329,65		
WYDATKI							
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				30 000,00	13 329,65
3.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			20 000,00	8 328,26
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					20 000,00	8 328,26
3.2	Pozostała działalność		90095			10 000,00	5 001,39
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					6 000,00	1 001,39
3.3	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom					4 000,00	4 000,00
	RAZEM WYDATKI					30 000,00	13 329,65

11. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W ROKU 2019

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.041.005,22 zł. Natomiast wydatki na gospodarowanie odpadami wyniosły 2.087.911,99 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 104.539,53 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 1.922.757,82 zł,
- ✓ likwidacja dzikich wysypisk, monitoring, kosze na śmieci – 10.788,96 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 24.093,08 zł,
- ✓ opracowanie wniosku budowy PSZOK – 24.231,00 zł,
- ✓ nagrody konkurs ekologiczny – 1.501,60 zł.

Tabela 11 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
	DOCHODY			2 053 200,00	2 041 005,22		
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900		2 053 200,00	2 041 005,22		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90002	2 053 200,00	2 041 005,22		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			2 050 000,00	2 037 496,77		
1.1.2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			2 100,00	2 393,51		
1.1.3.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat (§ 0910)			1 100,00	1 114,94		
	RAZEM DOCHODY			2 053 200,00	2 041 005,22		
	WYDATKI					2 098 200,00	2 087 911,99
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				2 098 200,00	2 087 911,99
3.1	Gospodarka odpadami		90002			2 098 200,00	2 087 911,99
	Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					2 098 200,00	2 087 911,99
	RAZEM WYDATKI					2 098 200,00	2 087 911,99

12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w budżecie Gminy na 2019 rok wydzielono fundusz sołecki. Uchwałą Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XII/94/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XIII/103/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/111/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Załączona tabela Nr 12 przedstawia plan wydatków, zmiany planów i wykonanie zaplanowanych zadań. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 344.793,46 zł, natomiast wykonano w wysokości 340.161,47 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biecz w 2019 roku

Tabela 12 w zł

Sołectwo Binarowa – 37.847,80 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	27 847,80	-	27 847,80	27 847,80
	60016	Drogi publiczne gminne	27 847,80	-	27 847,80	27 847,80
		Wydatki bieżące w tym:	22 847,80	-	22 847,80	22 847,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	22 847,80	-	22 847,80	22 847,80
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 847,80	-	22 847,80	22 847,80
		- poprawa stanu technicznego drogi k.Zięby	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- poprawa stanu technicznego drogi „Na Maślakowice”	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- udrożnienie mostka – przepustu łączącego drogi 1581 z drogą „Na Szurkiewicza”	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- bieżąca naprawa dróg żwirowych	7 847,80	-	7 847,80	7 847,80
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	-	5 000,00	5 000,00	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	-	5 000,00	5 000,00	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	-

		dofinansowanie do odbudowy drogi "Granice od Świąćan" ("Na Kurpiel")	-	5 000,00	5 000,00	-
		Wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- dofinansowanie do odbudowy drogi „Na Kurpiel”	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		- uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00

Sołectwo Bugaj – 24.714,61 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	23 014,61	-	23 014,61	23 014,61
	60016	Drogi publiczne gminne	23 014,61	-	23 014,61	23 014,61
		Wydatki majątkowe w tym:	23 014,61	-	23 014,61	23 014,61
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 014,61	-	23 014,61	23 014,61
		- wykonanie drogi betonowej do szkoły wraz z parkingiem i ogrodzeniem	23 014,61	-	23 014,61	23 014,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 700,00	-	-	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700,00	-	-	-
		- zakup myjki	1 700,00	-	-	-
		2. Dotacje na zadania bieżące	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		- zakup myjki	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Sołectwo Głęboka – 26.152,83zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	26 152,83	-	26 152,83	25 880,57
	60016	Drogi publiczne gminne	26 152,83	-	26 152,83	25 880,57
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		- zwirowanie dróg: droga „Na Augustyna”. „Na JKłęba”, „Na Podedwór” od strony drogi powiatowej	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	24 152,83	-	24 152,83	23 880,57
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	24 152,83	-	24 152,83	23 880,57
		- położenie nawierzchni asfaltowej przy Domu Ludowym	12 000,00	-	12 000,00	11 765,57
		- położenie nawierzchni asfaltowej przy drodze „Na Podedwór – Jasiczka”	12 152,83	-	12 152,83	12 115,00

Sołectwo Grudna Kępska – 34.441,50 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		- wykonanie nawierzchni drogi „Na Jurusia”	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
		- asfaltowanie nawierzchni drogi „Na Gomułę”	10 000,00	- 10 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	-	12 000,00	10 427,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	-	12 000,00	10 427,42
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	-	12 000,00	10 427,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	12 000,00	-	12 000,00	10 427,42
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	-	12 000,00	10 427,42

		- doposażenie placu zabaw	8 000,00	-	4 000,00	4 000,00	6 427,42
		- montaż monitoringu wizyjnego przy Domu Ludowym	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
		zakup nagłośnienia dla Domu Ludowego	-	-	4 000,00	4 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 441,50	-	-	2 441,50	2 441,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 441,50	-	-	2 441,50	2 441,50
		Wydatki bieżące w tym:	2 441,50	-	-	2 441,50	2 441,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 441,50	-	-	2 441,50	2 441,50
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 441,50	-	-	2 441,50	2 441,50
		- zakup kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej	2 441,50	-	-	2 441,50	2 441,50

Sołectwo Korczynna – 37.847,80 zł							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	
600		Transport i łączność	37 847,80	-	37 847,80	37 847,80	
	60016	Drogi publiczne gminne	37 847,80	-	37 847,80	37 847,80	
		Wydatki bieżące w tym:	7 847,80	-	7 847,80	7 847,80	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 847,80	-	7 847,80	7 847,80	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 847,80	-	7 847,80	7 847,80	
		- żwirowanie dróg	7 847,80	-	7 847,80	7 847,80	
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	
		- asfaltowanie nawierzchni drogi „Graniczna”	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	
		- asfaltowanie nawierzchni drogi „Na Patrzyka”	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	

Sołectwo Libusza – 37.847,80 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	11 800,00	26 047,80	37 847,80	36 900,01
	60016	Drogi publiczne gminne	11 800,00	26 047,80	37 847,80	36 900,01
		Wydatki bieżące w tym:	11 800,00	26 047,80	37 847,80	36 900,01
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	11 800,00	26 047,80	37 847,80	36 900,01
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 800,00	26 047,80	37 847,80	36 900,01
		- żwirowanie dróg: „Na Najsarka”, „Na Kucharkową”	11 800,00	26 047,80	37 847,80	36 900,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 047,80	- 21 047,80	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 047,80	- 21 047,80	-	-
		Wydatki majątkowe w tym:	21 047,80	- 21 047,80	-	-
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 047,80	- 21 047,80	-	-
		- wykonanie oświetlenia centrum wsi	21 047,80	- 21 047,80	-	-
926		Kultura fizyczna	5 000,00	- 5 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		- utrzymanie i poprawa wizerunku centrum wsi (boiska, parku, kompleksu)	5 000,00	- 5 000,00	-	-

Sołectwo Raclawice – 37.847,80 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	24 447,80	-	24 447,80	24 447,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00

		- dofinansowanie do wykonania projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 447,80	-	14 447,80	14 447,80	14 447,80
		Wydatki bieżące w tym:	14 447,80	-	14 447,80	14 447,80	14 447,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	14 447,80	-	14 447,80	14 447,80	14 447,80
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 447,80	-	14 447,80	14 447,80	14 447,80
		- zwirowanie dróg	14 447,80	-	14 447,80	14 447,80	14 447,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	5 399,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	5 399,99
		Wydatki bieżące w tym:	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	5 399,99
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	5 399,99
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	5 399,99
		- zakup łódki dla OSP	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	1 399,99
		- dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego dla OSP	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Sołectwo Rożnowice – 37.847,80 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00	28 708,45
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	-
		Wydatki majątkowe w tym:	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 000,00	- 5 000,00	-	-

		- dofinansowanie do wykonania projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00		4 000,00	29 000,00	28 708,45
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00		4 000,00	29 000,00	28 708,45
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	25 000,00		4 000,00	29 000,00	28 708,45
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00		4 000,00	29 000,00	28 708,45
		- zwirowanie dróg	25 000,00		-	25 000,00	25 000,00
		remont dróg gminnych	-		4 000,00	4 000,00	3 708,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847,80		-	7 847,80	6 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 847,80		-	7 847,80	6 300,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 847,80		-	7 847,80	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 847,80		-	7 847,80	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 847,80		-	7 847,80	-
		- zakup pompy dla OSP	7 847,80		-	7 847,80	-
		Wydatki majątkowe w tym:	-		7 847,80	7 847,80	6 300,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-		7 847,80	7 847,80	6 300,00
		- zakup pompy dla OSP	-		7 847,80	7 847,80	6 300,00
801		Oświata i wychowanie	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		zakup i montaż piłkochwyłów dla ZSP Rożnowice	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00

Solectwo Sitnica – 32.397,72 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	29 397,72	-	29 397,72	29 397,72
	60016	Drogi publiczne gminne	29 397,72	-	29 397,72	29 397,72
		Wydatki bieżące w tym:	29 397,72	-	29 397,72	29 397,72
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	29 397,72	-	29 397,72	29 397,72
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 397,72	-	29 397,72	29 397,72
		- remont drogi „Na Rypok”	2 397,72	-	2 397,72	2 397,72
		- remont drogi „Na Ptaka”	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		- remont drogi „Na Durana”	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
		- remont parkingu przy cmentarzu	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- modernizacja nawierzchni parkingu przy szkole	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		- remont drogi remonterem	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
		- uregulowanie stanu prawnego drogi „Na Prokopa”	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00
		- niwelowanie terenu boiska sportowego	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00

Solectwo Strzeszyn – 37.847,80 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	32 847,80	-	32 847,80	32 847,80
	60016	Drogi publiczne gminne	32 847,80	-	32 847,80	32 847,80
		Wydatki majątkowe w tym:	32 847,80	-	32 847,80	32 847,80
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 847,80	-	32 847,80	32 847,80
		- dofinansowanie do wykonania projektu mostu w ciągu drogi „Na Róža”	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		- modernizacja drogi „Na Wilczak”, „Potoki”	12 847,80	-	12 847,80	12 847,80

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- zakup wyposażenia remizy OSP	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00

13. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy Biecz udzielono dotacji na ogólną kwotę 6 548 508,99 zł, tj. w 84,33 % założonego planu. Załączona tabela Nr 13 przedstawia wykonanie tych dotacji w podziale na jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki z spoza sektora finansów publicznych.

Zestawienie planu wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biecz w 2019 roku

Tabela 13 w zł

Dz. Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2019	Zmiany	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
630	Turystyka		50 000,00	12 500,00	62 500,00	62 500,00				
63095	Pozostała działalność		50 000,00	12 500,00	62 500,00	62 500,00				
	Dotacje celowe bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych		50 000,00	12 500,00	62 500,00	62 500,00				
		Dotacja celowa dla Miasta Gorlice na dofinansowanie do transportu publicznego w ramach realizacji zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu”	50 000,00	12 500,00	62 500,00	62 500,00				
710	Działalność usługowa		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
	Dotacje bieżące		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
		dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na powierzone zadanie realizowane w drodze porozu- mienia (finansowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna		56 725,00	-3 900,00	52 825,00	52 815,60	23 275,00	-1 100,00	22 175,00	22 106,36
75095	Pozostała działalność		56 725,00	-3 900,00	52 825,00	52 815,60	23 275,00	-1 100,00	22 175,00	22 106,36

801	Oświata i wychowanie									381 000,00	55 143,75	436 143,75	434 024,29
80101	Szkoły podstawowe									80 000,00	32 120,00	112 120,00	110 101,80
	Dotacje bieżące									80 000,00	13 100,00	93 100,00	91 081,80
										80 000,00	13 100,00	93 100,00	91 081,80
	Dotacje majątkowe									0,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00
										0,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									166 000,00	7 000,00	173 000,00	172 987,02
	Dotacje bieżące									166 000,00	7 000,00	173 000,00	172 987,02
										166 000,00	7 000,00	173 000,00	172 987,02
80104	Przedszkola									135 000,00	14 910,00	149 910,00	149 907,97
	Dotacje bieżące									135 000,00	14 910,00	149 910,00	149 907,97
										135 000,00	14 910,00	149 910,00	149 907,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	Dotacje bieżące									0,00	1 113,75	1 113,75	1 027,50
										0,00	1 113,75	1 113,75	1 027,50
851	Ochrona zdrowia									97 500,00	43 200,00	140 700,00	140 698,26
85153	Zwalczanie narkomanii									17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	Dotacje bieżące									17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00

		dotacja celowa na wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii						17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	80 000,00	43 200,00	123 200,00	123 198,26
	Dotacje bieżące		0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	80 000,00	43 200,00	123 200,00	123 198,26
		dotacja celowa dla Miasta Nowy Sącz na realizację przez Sądcki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadań związanych z motywowaniem do leczenia osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz zadań z zakresu interwencji kryzysowej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		dotacja celowa wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu						80 000,00	43 200,00	123 200,00	123 198,26
852	Pomoc społeczna							824 820,00	214 576,00	1 039 396,00	1 039 396,00
85203	Ośrodki wsparcia							824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	1 003 396,00
	Dotacje bieżące							824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	1 003 396,00
		dotacja celowa na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach						824 820,00	178 576,00	1 003 396,00	1 003 396,00
85295	Pozostała działalność							0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Dotacje bieżące							0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		dotacja celowa na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia „SENIOR +”						0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 222,76	-637 918,21	3 263 304,55	2 112 322,86
85395	Pozostała działalność							3 901 222,76	-637 918,21	3 263 304,55	2 112 322,86
	Dotacje bieżące										
	Dotacje celowe bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych							3 717 022,76	-637 918,21	3 079 104,55	1 965 922,91

		Dotacje celowe bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych							3 717 022,76	-637 918,21	3 079 104,55	1 965 922,91
	Dotacje majątkowe	Dotacje celowe bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych							184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95
		Dotacje celowe majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych							184 200,00	0,00	184 200,00	146 399,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 996 900,00	373 100,00	2 370 000,00	2 308 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury		610 000,00	110 000,00	720 000,00	720 000,00						
	Dotacje bieżące		610 000,00	60 000,00	670 000,00	670 000,00						
		dotacja podmiotowa dla Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu	610 000,00	60 000,00	670 000,00	670 000,00						
		dotacja celowa dla Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
92116	Biblioteki		756 900,00	253 100,00	1 010 000,00	948 449,66						
	Dotacje bieżące		700 000,00	35 000,00	735 000,00	735 000,00						
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Biecz w Bieczu	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00						
		dotacja celowa dla Biblioteki Biecz w Bieczu konserwacje malowideł ściennych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	Dotacje majątkowe		56 900,00	218 100,00	275 000,00	213 449,66						

		Dotacja celowa na Modernizacja MiG BP w Bieczu i wyposażenie wraz z adaptacją podziemi, nadbudową budynku oraz rozbudową budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+	56 900,00	218 100,00	275 000,00	213 449,66				
92118	Muzea		630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00				
	Dotacje bieżące									
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Dotacje bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		dotacje celowe na wspieranie zadań z zakresie ochrony zabytków	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
926	Kultura fizyczna		90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
92601	Obiekty sportowe		90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00				
	Dotacje bieżące		90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00				
		dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Bieczu	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	Dotacje bieżące						55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu					55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	Ogółem dotacje		2 203 625,00	290 700,00	2 494 325,00	2 432 765,26	5 562 817,76	-291 482,66	5 271 335,10	4 115 743,73

14. WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych prowadzone były przez:

- ✓ Szkołę Podstawową w Raclawicach;
- ✓ Szkołę Podstawową w Sitnicy;
- ✓ Szkołę Podstawową Nr 1 w Bieczu;
- ✓ Szkołę Podstawową Nr 2 w Bieczu;
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej,
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy;
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korczynie;
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach;
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie;
- ✓ Gminne Przedszkole w Bieczu.

W tabeli nr 14 przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych przez poszczególne jednostki oświatowe. Pozyskiwane kwoty wspierały jednostki budżetowe przy realizacji bieżących zadań, a tym samym powiększały ich możliwości finansowe. Uzyskane dochody w głównej mierze przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia, energię, zakup oleju, pomocy naukowych oraz remonty w obiektach szkolnych.

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2019 ROKU**

Tabela 14 w zł

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki				środki zwrócone do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie				
	Dział	Rozdz.		01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019		
Szkoła Podstawowa w Racławicach	801	80101	39,47	4 000,00	4 000,00	2 425,87		4 000,00	4 000,00	2 435,65		39,47	29,69
Szkoła Podstawowa w Sitnica	801	80101	-	3 000,00	3 000,00	-		3 000,00	3 000,00	-		-	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu	801	80101	15,61	4 000,00	4 000,00	19,12		4 000,00	4 000,00	34,41		15,61	0,32
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu	801	80101	5,39	13 000,00	13 000,00	13 028,34		13 000,00	13 000,00	12 994,24		5,39	39,49
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej	801	80101	0,99	3 000,00	3 000,00	34,01		3 000,00	3 000,00	34,99		0,99	0,01
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korczynie	801	80101	-	1 000,00	1 000,00	9,51		1 000,00	1 000,00	-		-	9,51
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy	801	80101	24,49	30 000,00	30 000,00	24 069,83		30 000,00	30 000,00	24 088,34		24,49	5,98
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach	801	80101	9,75	12 000,00	12 000,00	4 245,47		12 000,00	12 000,00	4 247,73		9,75	7,49
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie	801	80101	17,28	12 000,00	12 000,00	3 325,69		12 000,00	12 000,00	3 323,73		17,28	19,24
Gminne Przedszkole w Bieczu	801	80104	4,89	5 000,00	5 000,00	2 009,82		5 000,00	5 000,00	2 010,87		4,89	3,84
RAZEM			117,87	87 000,00	87 000,00	49 167,66		87 000,00	87 000,00	49 169,96		117,87	115,57

**11. WYKORZYSTANIE PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE PRYZYGNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BIECZ
W 2019 ROKU**

Tabela 15 w zł

Nazwa OSP	Przedmiot	Dotacja Gmina	Dotacja MSWiA/FUZ/KSRG	Środki własne	Razem
OSP Biecz	2 szt. aparatów powietrznych ODO	5 800,00	4 000,00	0,00	9 800,00
OSP Bugaj	Myjka ciśnieniowa 4 szt. butów, 2 szt. węży	2 900,00	1 080,00	969,00	4 949,00
OSP Binarowa	Prądownica, 3 szt. hełmów strażackich	393,08	2 800,00	0,00	3 193,08
OSP Głęboka	2 szt. radiostacji, 2 szt. ubrań na szerszenie	3 482,00	1 750,00	0,00	5 232,00
OSP Grudna Kępska	Drabina nasadkowa czteroprzęsłowa	1 000,00	0,00	772,18	1 772,18
OSP Korczyna	6 szt. pasów bojowych, 6 szt. podpinki węzowej, 2 szt. szelek ratowniczych, 3 par rękawic strażackich	1 150,00	1 210,00	437,08	2 797,08
OSP Libusza	Zakup części oraz malowanie beczki do celów gaśniczych	4 500,00	0,00	0,65	4 500,65
OSP Sitnica	2 szt. kombinizonów przeciw owadom, 2 szt. węży tłocznych W-52, komplet narzędzi	885,88	900,00	282,90	2 068,78
RAZEM na wydatki bieżące		20 110,96	11 740,00	2 461,81	34 312,77
OSP Libusza	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	70,00	12 070,00
OSP Binarowa	Samochód średni ratowniczo-gaśniczy	249 685,00	0,00	0,00	249 685,00
OSP Rożnowice	Zakup pompy pożarniczej	19 300,00	20 000,00	0,00	39 300,00
RAZEM na wydatki majątkowe		274 985,00	26 000,00	70,00	301 055,00

16. ZADŁUŻENIE GMINY BIECZ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek wynosi **38.803.222,11 zł**. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek dotyczy:

1. Kredyty

- kredyt zaciągnięty w Bank Spółdzielczy w Bieczu na sfinansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym 2011 na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego – część I” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – kredyt na kwotę 4.351.600,00 zł, spłacono 3.179.600,00 zł, pozostało 1.172.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Bank Spółdzielczy w Skawinie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt na kwotę 2.316.454,00 zł, spłacono 532.000,00 zł, pozostało 1.784.454,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Bank Spółdzielczy w Rymanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kredyt na kwotę 2.500.000,00 zł, spłacono 135.000,00 zł, pozostało 2.365.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w FM Bank PBP S.A. na wykup zobowiązań wobec banków wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – na kwotę 16.727.000,00 zł, spłacono 2.000.000,00 zł, pozostało 14.727.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bieczu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na kwotę 7.192.000,00 zł, spłacono 200.000,00 zł, pozostało 6.992.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2017 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na kwotę 10.978.638,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Załawie w Bieczu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racławice – na kwotę 146.325,21 zł, spłacono 100.165,21 zł, pozostało 36.675,68 zł. Uchwałą Zarządu z dnia 29 listopada 2019 roku umorzono pożyczkę w wysokości 9.484,32 zł.

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym w rejonie ul. Jana Pawła II w Bieczu – na kwotę 76.495,00 zł, spłacono 52.949,00 zł, pozostało 23.536,00 zł.
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Biecz – Przedmieście cz. I – na kwotę 973.918,43 zł, spłacono 250.000,00 zł, pozostało 723.918,43 zł.


mgr Mirosław W. Wójcik