

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 807/2024  
Burmistrza Bieczy  
z dnia 26 marca 2024 roku

**BURMISTRZ BIECZY**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIECZY  
ZA 2023 ROK**

**Biecz, marzec 2024**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2023 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej. Część opisowa obejmuje swoim zakresem informację na temat wykonania budżetu za 2023 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,
- ✓ dochodów i wydatków na zadania:
  - \* zlecone z zakresu administracji rządowej
  - \* realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- ✓ dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- ✓ dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- ✓ dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na gospodarowanie odpadami,
- ✓ dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu drogowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Biecz i wydatków na utrzymanie przystanków
- ✓ wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- ✓ dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
- ✓ dochodów własnych i wydatków finansowanych dla gminnych jednostek oświatowych,
- ✓ dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- ✓ dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- ✓ dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ✓ 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 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biecz na dzień 31.12.2023 roku.

Budżet Gminy Biecz na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 stycznia 2023 roku Uchwałą Nr LXV/458/2023.

Ustalono dochody budżetu w łącznej kwocie 81.828.485,70 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 73.393.527,70 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8.434.958,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono na łączną kwotę 97.371.588,86 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 79.999.422,23 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17.372.166,63 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 15.543.103,16 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1. pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 658.151,66 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.084.951,50 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł oraz z zaciągniętego kredytu w kwocie 800.000,00 zł.

W okresie 2023 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 2023.

| Uchwała Nr       | Zarządzenie Nr | Data podjęcia | Zmniejszenie (-) /<br>Zwiększenie (+) | Plan dochodów | Zmniejszenie (-) /<br>Zwiększenie (+) | Plan wydatków  |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| LXV/458/2023     |                | 31.01.2023    |                                       | 81 828 485,70 |                                       | 97 371 588,86  |
| LXV/460/2023     |                | 31.01.2023    | 390 440,67                            | 82 218 926,37 | 1 505 178,79                          | 98 876 767,65  |
|                  | 614/2023       | 31.01.2023    | 21 715,93                             | 82 240 642,30 | 21 715,93                             | 98 898 483,58  |
|                  | 621/2023       | 14.02.2023    | 5 441,05                              | 82 246 083,35 | 5 441,05                              | 98 903 924,63  |
| LXVI/476/2023    |                | 17.02.2023    | 1 647 882,00                          | 83 893 965,35 | 1 647 882,00                          | 100 551 806,63 |
|                  | 625/2023       | 17.02.2023    | 77,69                                 | 83 894 043,04 | 77,69                                 | 100 551 884,32 |
| LXVII/478/2023   |                | 24.02.2023    | 582 055,98                            | 84 476 099,02 | 582 055,98                            | 101 133 940,30 |
|                  | 628/2023       | 24.02.2023    | 50 637,22                             | 84 526 736,24 | 50 637,22                             | 101 184 577,52 |
|                  | 630/2023       | 1.03.2023     | 27 079,00                             | 84 553 815,24 | 27 079,00                             | 101 211 656,52 |
|                  | 633/2023       | 17.03.2023    | 29 023,78                             | 84 582 839,02 | 29 023,78                             | 101 240 680,30 |
| LXX/486/2023     |                | 30.03.2023    | - 552 779,98                          | 84 030 059,04 | - 41 017,56                           | 101 199 662,74 |
|                  | 635/2023       | 30.03.2023    | 150 561,86                            | 84 180 620,90 | 150 561,86                            | 101 350 224,60 |
|                  | 638/2023       | 11.04.2023    | 98 274,00                             | 84 278 894,90 | 98 274,00                             | 101 448 498,60 |
| LXXII/501/2023   |                | 28.04.2023    | 290 154,81                            | 84 569 049,71 | 1 090 154,81                          | 102 538 653,41 |
|                  | 640/2023       | 28.04.2023    | 260 258,18                            | 84 829 307,89 | 260 258,18                            | 102 798 911,59 |
|                  | 642/2023       | 15.05.2023    | 11 800,34                             | 84 841 108,23 | 11 800,34                             | 102 810 711,93 |
| LXXIII/508/2023  |                | 31.05.2023    | 630 035,43                            | 85 471 143,66 | 1 167 035,43                          | 103 977 747,36 |
|                  | 652/2023       | 31.05.2023    | 389 713,00                            | 85 860 856,66 | 389 713,00                            | 104 367 460,36 |
|                  | 653/2023       | 1.06.2023     | 137 250,00                            | 85 998 106,66 | 137 250,00                            | 104 504 710,36 |
|                  | 654/2023       | 14.06.2023    | 113 864,00                            | 86 111 970,66 | 113 864,00                            | 104 618 574,36 |
| LXXIV/523/2023   |                | 28.06.2023    | 3 013 650,00                          | 89 125 620,66 | 3 004 166,00                          | 107 622 740,36 |
|                  | 658/2023       | 28.06.2023    | 29 951,70                             | 89 155 572,36 | 29 951,70                             | 107 652 692,06 |
|                  | 667/2023       | 30.06.2023    | 74 496,00                             | 89 230 068,36 | 74 496,00                             | 107 727 188,06 |
| LXXV/536/2023    |                | 12.07.2023    | - 834 476,52                          | 88 395 591,84 | - 834 476,52                          | 106 892 711,54 |
|                  | 681/2023       | 12.07.2023    | 166 396,35                            | 88 561 988,19 | 166 396,35                            | 107 059 107,89 |
| LXXVI/543/2023   |                | 19.07.2023    | 507 660,19                            | 89 069 648,38 | 507 660,19                            | 107 566 768,08 |
|                  | 684/2023       | 19.07.2023    | 3 894,32                              | 89 073 542,70 | 3 894,32                              | 107 570 662,40 |
|                  | 688/2023       | 31.07.2023    | 68 332,81                             | 89 141 875,51 | 68 332,81                             | 107 638 995,21 |
| LXXVII/546/2023  |                | 9.08.2023     | 197 958,00                            | 89 339 833,51 | 197 958,00                            | 107 836 953,21 |
|                  | 690/2023       | 9.08.2023     | 64 038,00                             | 89 403 871,51 | 64 038,00                             | 107 900 991,21 |
| LXXVIII/548/2023 |                | 31.08.2023    | 4 752 658,87                          | 94 156 530,38 | 4 252 658,87                          | 112 153 650,08 |
|                  | 703/2023       | 31.08.2023    | - 277 192,28                          | 93 879 338,10 | - 277 192,28                          | 111 876 457,80 |
| LXXXIX/552/2023  |                | 13.09.2023    | 177 838,72                            | 94 057 176,82 | 177 838,72                            | 112 054 296,52 |
|                  | 707/2023       | 13.09.2023    | 31 855,00                             | 94 089 031,82 | 31 855,00                             | 112 086 151,52 |
| LXXXI/555/2023   |                | 28.09.2023    | 607 222,98                            | 94 696 254,80 | 607 222,98                            | 112 693 374,50 |
|                  | 716/2023       | 28.09.2023    | 4 488,24                              | 94 700 743,04 | 4 488,24                              | 112 697 862,74 |
|                  | 721/2023       | 9.10.2023     | 297 826,95                            | 94 998 569,99 | 297 826,95                            | 112 995 689,69 |
|                  | 722/2023       | 16.10.2023    | 338 082,57                            | 95 336 652,56 | 338 082,57                            | 113 333 772,26 |
| LXXXIII/571/2023 |                | 31.10.2023    | 116 428,00                            | 95 453 080,56 | 116 428,00                            | 113 450 200,26 |
|                  | 727/2023       | 31.10.2023    | 27 718,99                             | 95 480 799,55 | 27 718,99                             | 113 477 919,25 |
|                  | 731/2023       | 9.11.2023     | 1 151,00                              | 95 481 950,55 | 1 151,00                              | 113 479 070,25 |
| LXXXV/580/2023   |                | 30.11.2023    | 46 662,00                             | 95 528 612,55 | 46 662,00                             | 113 525 732,25 |
|                  | 750/2023       | 30.11.2023    | - 9 661,89                            | 95 518 950,66 | - 9 661,89                            | 113 516 070,36 |
|                  | 754/2023       | 13.12.2023    | 9 406,20                              | 95 528 356,86 | 9 406,20                              | 113 525 476,56 |
| LXXXVI/593/2023  |                | 28.12.2023    | 45 211,00                             | 95 573 567,86 | - 954 789,00                          | 112 570 687,56 |
|                  | 772/2023       | 28.12.2023    | 16 365,00                             | 95 589 932,86 | 16 365,00                             | 112 587 052,56 |
|                  |                |               | 13 761 447,16                         |               | 15 215 463,70                         |                |

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan budżetu, zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan 01.01.2023      | Zmiany planu         | Plan 31.12.2023       | Wykonanie 31.12.2023  | % wykonania  |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | <b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>   | <b>81 828 485,70</b> | <b>13 761 447,16</b> | <b>95 589 932,86</b>  | <b>94 416 559,41</b>  | <b>98,77</b> |
|     | dochody bieżące  | 73 393 527,70        | 11 507 163,56        | 84 900 691,26         | 84 096 393,02         | 99,05        |
|     | dochody majątkowe  | 8 434 958,00         | 2 254 283,60         | 10 689 241,60         | 10 320 166,39         | 96,55        |
| 2.  | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>   | <b>97 371 588,86</b> | <b>15 215 463,70</b> | <b>112 587 052,56</b> | <b>105 159 410,04</b> | <b>93,40</b> |
|     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>79 999 422,23</b> | <b>9 543 761,34</b>  | <b>89 543 183,57</b>  | <b>85 260 662,60</b>  | <b>95,22</b> |
|     | wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 56 162 206,26        | 8 652 386,89         | 64 814 593,15         | 61 038 168,95         | 94,17        |
|     | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 527 958,66        | 2 242 694,03         | 37 770 652,69         | 36 898 958,11         | 97,69        |
|     | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 20 634 247,60        | 6 409 692,86         | 27 043 940,46         | 24 139 210,84         | 89,26        |
|     | wydatki na dotacje na zadania bieżące  | 5 399 632,00         | 951 922,77           | 6 351 554,77          | 6 351 535,06          | 100,00       |
|     | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 565 835,74        | -594 068,00          | 9 971 767,74          | 9 691 372,36          | 97,19        |
|     | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 4 921 748,23         | 643 519,68           | 5 565 267,91          | 5 340 663,28          | 95,95        |
|     | Poreczenia i gwarancje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |              |
|     | wydatki na obsługę długu publicznego   | 2 950 000,00         | -110 000,00          | 2 840 000,00          | 2 838 922,95          | 99,96        |
|     | <b>Wydatki majątkowe,</b>  | <b>17 372 166,63</b> | <b>5 671 702,36</b>  | <b>23 043 868,99</b>  | <b>19 898 747,44</b>  | <b>86,35</b> |
|     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych         | 223 859,63           | 831 227,66           | 1 055 087,29          | 1 055 049,79          | 100,00       |
|     | wniesienie wkładu do spółki  | -                    | -                    | 3 600 000,00          | 3 600 000,00          | 100,00       |

## 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Gminy Biecz na 2023 rok, po zmianach wyniósł 95.589.932,86 zł, zaś wykonanie wyniosło 94.416.559,41 zł, co stanowi 98,77 % planu. Uzyskano dochody bieżące w wysokości 84.096.393,02 zł, co stanowi 99,05 % zakładanego planu i dochody majątkowe w wysokości 10.320.166,39 zł, tj. 96,55 % planu.

Niewykonanie dochodów majątkowych w całości spowodowane było nie otrzymaniem refundacji kosztów zadania „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” zakup samochodu lekkiego dla OSP Libusza" w wysokości 261.440,00 zł oraz środki z Fundacji „Most de Most” na zadanie „Multimedialne centrum zwiedzania świata oraz obsługi turystów i miejsca spotkań dla społeczności lokalnej w Binarowej” w wysokości 100.000,00 zł.

W tabeli nr 1 przedstawiono dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła dochodów. Tabela Nr 2 przedstawia strukturę osiągniętych dochodów w 2023 roku.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 471.907,93 zł;
2. czynsz za obwoły łowieckie położone na terenie Gminy Biecz – 5.869,33 zł.

Dochody majątkowe to:

1. dotacja celowa na odbudowę dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 184.242,00 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 695.974,27 zł,
2. dotacja celowa na przebudowa drogi gminnej w m. Biecz, ul. Grunwaldzka w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 420.020,00 zł,
3. dotacja celowa na przebudowa drogi gminnej w m. Rożnowice w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 210.000,00 zł,
4. dotacja celowa na przebudowa drogi gminnej w m. Grudna Kępska w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 197.958,00 zł,
5. środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji strategicznych – 4.700.610,00 zł,
6. dotacja celowa na transport do lokali wyborczych – 372,00 zł,
7. opłaty za strefę płatnego parkowania na Rynku w Bieczu – 51.118,51 zł, w tym 6.250,00 zł to kwota za mandaty za brak biletu parkingowego,
8. wpłaty za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu drogowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Biecz – 51,21 zł,
9. kara za nieterminowe wykonanie umowy – 5.044,26 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane to:

1. dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Inicjatyw Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc.130 w m. Binarowa polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowe” – 231.647,68 zł,
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy 1/2021/7560/PolskiŁad – 2.374.525,00 zł,
3. dotacja celowa otrzymana „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK 28” – 188.215,80 zł,

4. dotacja celowa otrzymana od Powiatu Gorlickiego na zadania:

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 K Biecz- Grudna Kępska - Głęboka polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Biecz i Grudna Kępska – 72.333,00 zł,
- b) Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn polegająca na budowie chodnika w miejscowości Strzeszyn – 40.000,00 zł,

#### **Dział 630 – Turystyka**

Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 1.147,22 zł to wpływy za sprzedaż biletów wejścia na wieżę ratuszową.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zrealizowane to:

1. za użytkowanie wieczyste – 18.297,98 zł,
2. wpłaty kosztów upomnień – 96,00 zł,
3. z najmu i dzierżawy – 710.091,81 zł,
4. opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawa własności – 2.123,54 zł,
5. wpływy z usług, w tym media z lokali najmowanych i różnych opłat – 592.706,39 zł,
6. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3.305,43 zł,
7. z tytułu odszkodowań za uszkodzony majątek – 46.131,00 zł,
8. odzyskany VAT za lata ubiegłe – 5.027,07 zł,
9. wpływy z tytułu zamiany działek w Sitnicy o pow. 0,236 ha – 2.303,54 zł,  
wpływy z tytułu sprzedaży działek: 545.508,38 zł,
  - działka w Bieczu o pow. 0,0070 ha – 3.910,00 zł,
  - 2 działki w Bieczu o pow. 0,0140 ha – 7.820,00 zł,
  - działka w Bieczu o pow. 0,0026 ha – 1.453,00 zł,
  - 2 działki w Bieczu o pow. 0,0122 ha – 6.815,00 zł,
  - 2 działki w Bieczu o pow. 0,0200 ha – 12.269,00 zł,
  - działki w Bieczu o pow. 0,0089 ha – 4.915,00 zł,
  - 3 działki w Bieczu o pow. 0,0153 ha – 8.546,00 zł,
  - działka w Bieczu o pow. 0,0219 ha – 9.090,00 zł,
  - działka w Libuszy o pow. 0,1486 ha – 41.671,88 zł,
  - działka w Libuszy o pow. 0,0216 ha – 7.818,50 zł,
  - działka w Libuszy o pow. 0,0148 ha – 5.030,00 zł,
  - 2 działki w Korczynie o pow. 0,2523 ha - 58.530,00 zł,

- działka w Grudnej Kępskiej o pow. 0,4075 ha – 338.250,00 zł,
- działka w Strzeszynie o pow. 0,1290 ha – 39.390,00 zł

12. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładu do Krajowego Zasobu Nieruchomości SIM Tarnów – 3.000.000,00 zł.

Należności w tym dziale wynoszą ogółem 452.746,16 zł i dotyczą głównie użytkowania wieczystego oraz najmu. W celu odzyskania należności prowadzone są postępowania sądowe. Natomiast kwota 220.459,05 zł to niewpłacona kwota naliczonej kary wykonawcy za odstąpienie od umowy. Do Sądu został złożony wniosek w celu odzyskania należnej kwoty.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące w wysokości 156.200,00 zł to:

- 1) dotacja celowa otrzymane na odbudowę cmentarza w Binarowej od Wojewody Małopolskiego – 148.266,80 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymane na odbudowę cmentarza w Libuszy od Wojewody Małopolskiego – 50.000,00 zł,

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 177.854,00 zł,
2. odzyskany VAT za lata ubiegłe – 120,00 zł,
3. koszty upomnień – 9.538,06 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 34.922,83 zł,
5. środki z tytułu kary za odstąpienie od umowy – 7.500,00 zł,
6. dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł,
7. refundacja kosztów zadania pn. „Dostępny Samorząd” – 3.735,90 zł
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania w zakresie dowodów osobistych – 385,65 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane to refundacja kosztów zadania pn. „Dostępny Samorząd” w wysokości 5.610,00 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 – 3.490,00 zł.



2. dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 108.375,00 zł,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 636,00 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody zrealizowane w kwocie 200,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

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

Dochody bieżące zrealizowane:

- 1) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na doposażenie OSP Raclawice – 6.700,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 – 36.798,77 zł,

Dochody majątkowe to:

- 1) dotacja celowa na zadanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 – 63.199,86 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rożnowice – 137.250,00 zł,
- 3) środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rożnowice – 30.000,00 zł,
- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rożnowice – 45.000,00 zł,

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

##### **Podatek od nieruchomości**

Dochody z tego tytułu wykonano w 101,79 % założonego planu i wyniosły 5.206.679,54 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 3.044.599,40 zł,
- ✓ od osób fizycznych 2.162.080,14 zł.

W 2023 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 1.742.692,40 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 623.107,40 zł;

- ✓ osób fizycznych 1.119.585,00 zł.

Natomiast skutki wprowadzenia przez Radę Miejską ulg i zwolnień innych niż ustawowe z tytułu tego podatku wyniosły 1.299.272,73 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 911.416,30 zł,
- ✓ osoby fizyczne 387.856,43 zł.

W ciągu roku budżetowego 2023 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 8.194,74 zł, w tym:

- ✓ osób prawnych 6.363,74 zł,
- ✓ osoby fizyczne 1.831,00 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2023 roku wynosi łącznie 793.801,24 zł, w tym zaległości od:

- ✓ osób prawnych 669.498,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 124.303,24 zł.

#### **Podatek rolny**

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,68 % założonego planu i wyniosły 1.356.207,90 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 11.078,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.345.129,90 zł.

W ciągu roku budżetowego 2023 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 4.020,97 zł i dotyczyły one osób fizycznych.

Stan zaległości na koniec 2023 roku z tytułu podatku rolnego wynosi 76.751,64 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych 1.121,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 75.630,64 zł.

#### **Podatek leśny**

Dochody z tego tytułu wykonano w 103,40 % założonego planu i wyniosły 95.125,70 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 27.112,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 68.013,70 zł.

W 2023 roku umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu tego podatku na kwotę 199,00 zł. Zaległości od osób fizycznych z tytułu tego podatku wynoszą 3.329,69 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Dochody z tego tytułu wykonano w 101,24 % założonego planu i wyniosły 187.511,92 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 45.209,00 zł,

✓ od osób fizycznych 142.302,92 zł.

W 2023 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 250.672,00 zł, w tym skutki dotyczące:

✓ osób prawnych 49.914,00 zł;

✓ osób fizycznych 200.758,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2023 nie wydano żadnej decyzji umorzeniowej.

Stan zaległości na koniec 2023 roku wynosi 59.642,70 zł i dotyczą tylko osób fizycznych.

Lista dłużników z większymi kwotami zaległości podatkowych w stosunku do 2023 roku zmniejszyła się o 2 pozycje – osoby prawne. Poza tym jest praktycznie taka sama jak lista dłużników za lata ubiegłe. Są to zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne, które regularnie nie płacą podatków. Są to osoby, które posiadają duże zaległości niejednokrotnie kilkuletnie. Większe kwoty zaległości zabezpieczone są hipoteką. Największe zaległości podatkowe posiadają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. W ewidencji podatkowej figurują zaległości również takich podatników, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej. Egzekucja zaległości takich zobowiązanych jest mocno utrudniona. Samo zabezpieczenie wpisem do hipoteki nie powoduje spłaty zaległości. Urząd Skarbowy posiadający tytuł wykonawczy na takich dłużników nie egzekwuje długu, gdyż egzekucja jest nieskuteczna z powodu braku możliwości finansowych dłużnika.

Największa kwota zaległości w wysokości 398.185,00 zł należy do jednego podatnika - osoby prawnej. Jest to podatnik, który posiadał znaczny majątek na terenie naszej gminy. Podatnik praktycznie nie płacił podatku, nie było z nim kontaktu. Wysokość podatku była określana decyzją administracyjną. Zaległości były sukcesywnie wpisywane do ksiąg wieczystych w formie hipoteki. Dokonano 7 wpisów. Wobec podatnika prowadzone było przez Komornika Sądowego postępowanie egzekucyjne. W roku 2019 część nieruchomości udało się zlicytować. Końcem roku 2022 ponownie udało się zlicytować resztę majątku po wielu nieskutecznych licytacjach, jednakże zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego otrzymanym w marcu 2023 roku, Gmina Biecz nie została uwzględniona w planie podziału, a więc zaległość nie zostanie zaspokojona. Kwota wpisana do ksiąg wieczystych opiewa na łączną kwotę 1.285.907,20 zł i jest to kwota należności głównej jak również kwoty potencjalnych odsetek zgodnie z art. 110 ustawy o księgach wieczystych.

Kolejna kwota w wysokości 252.699,00 zł należy do podatnika, który był w likwidacji, a w jego imieniu działał likwidator. Są to zaległości zgłoszone jako wierzytelność w postępowaniu likwidacyjnym oraz bieżące po ogłoszeniu likwidacji. Nieruchomość została już w całości zlicytowana, jednakże Gmina Biecz nie została ujęta w podziale środków z uwagi na pierwszeństwo roszczeń pracowniczych.

Następną zaległością jest kwota 10.680,00 zł. Podatnik od końca 2019 roku nie płaci podatku, kontakt z nim jest utrudniony. Wysokość podatku była określana decyzją

administracyjną. Na zaległości wystawiane były upomnienia. W Urzędzie Skarbowym na realizację oczekują również tytuły wykonawcze. Na dzień 31 stycznia 2024 roku wyznaczony był termin licytacji nieruchomości.

Oprócz tych trzech podatników na liście posiadających zadłużenie osób prawnych znajduje się jeszcze 1 pozycja opiewająca na kwotę 9.055,00 zł. Tutaj również podatek określony został decyzją administracyjną. Na zaległości wystawione zostało upomnienie oraz sporządzony tytuł wykonawczy.

W przypadku osób fizycznych lista podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na koniec 2023 roku obejmuje 434 pozycje. Są to zaległości na kwoty poczynsz od 0,16 zł do kwoty 30.696,16 zł. Analizując wykaz zaległości należy stwierdzić, że podatników posiadających zaległości do kwoty 10,00 zł jest 102 osoby. Dużo podatników posiada zaległości nie przekraczające 100,00 zł. Zaległości w przedziale powyżej 10,00 zł do 100,00 zł posiada 109 osób. Dwie najwyższe pozycje powyżej 30 tys. zł i ponad 24 tys. zł zaległości należą do 2 podatników i zaległości te wpisane są do ksiąg wieczystych w formie hipoteki. Trzecią największą zaległością jest kwota 20.644,00 zł i również jest ona wpisana do hipoteki, a nieruchomość ta została sprzedana wraz z hipoteką.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie występują.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych obejmują 6 pozycji na łączną kwotę 59 642,70 zł. Największa zaległość należy do tej samej osoby, która posiada największe zaległości w podatku od nieruchomości. Dwie największe zaległości są wpisane do ksiąg wieczystych w formie hipotek.

Dłużnicy, którzy udostępnili numery telefonów do ewidencji podatkowej zostali poinformowani przez pracowników o posiadanych zaległościach, a w przypadku braku wpłaty do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia – wezwanie do zapłaty wraz z kosztami. W 2023 roku wystawiono 1 530 upomnień. Sporządzono również 75 tytułów wykonawczych.

Efekt egzekucji zaległości nie zależy wyłącznie od pracowników referatu podatkowego. Urząd Skarbowy realizuje tytuły wykonawcze z bardzo dużym opóźnieniem. Do realizacji w Urzędzie Skarbowym oczekują tytuły wykonawcze z odległą datą sporządzenia. Nie zabezpieczano wszystkich zaległości wpisem do ksiąg wieczystych ze względów ekonomicznych, ponieważ dokonanie wpisu do hipoteki jest odpłatne i najczęściej przewyższa kwotę wpisu. Zaległości o znacznej kwocie są zabezpieczane hipoteką i prowadzona jest egzekucja.

Dobłą wiadomością jest fakt, że lista dłużników z większymi kwotami zaległości podatkowych w stosunku do 2023 roku zmniejszyła się o 2 pozycje obejmujące osoby prawne.

W pierwszym przypadku w związku z prawomocnym zatwierdzeniem ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Gmina Biecz otrzymała 13 370,30 zł. Ze względu na przedawnienie zaległości za poprzednie lata, otrzymana kwota pokryła niemal całe zadłużenie.

W 2023 roku zostało również w całości spłacone zadłużenie kolejnej osoby prawnej, które łącznie z odsetkami wynosiło prawie 100 tys. zł. Posiadany przez daną osobę prawną majątek został w całości sprzedany i nabyty przez inną osobę prawną, która najprawdopodobniej będzie regulować swoje zobowiązania na bieżąco.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w 151,86 % założonego planu i wyniosły 16.856,88 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 2.908,55 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tego tytułu wykonano w 108,05 % założonego planu i wyniosły 123.820,00 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 21.405,88 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tego tytułu wykonano w 103,58 % założonego planu i wyniosły 446.556,61 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 roku wyniosły 1.198,44 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 105,31 % założonego planu i wyniosły 31.594,00 zł.

#### **Oplata skarbową**

Dochody z tego tytułu wykonano w 106,18 % założonego planu i wyniosły 46.718,71 zł. Oplata skarbową pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

### **Oплата eksploatacyjna**

Dochody z tego tytułu wyniosły 22.039,00 zł. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

### **Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,50% założonego planu i wyniosły 331.596,08 zł. Opłata ta wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Całość uzyskanych środków musi być wykorzystana na ten cel. Dodatkowo od 2023 roku gminy otrzymują część wpłat z tzw. "małpek". Dochód z tego tytułu wyniósł 99.907,53 zł i w całości przeznaczony został na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Oплата za zajęcie pasa drogowego**

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 11.442,37 zł, co stanowiło 100,73 % założonego planu.

### **Wpływy z różnych opłat**

Dochody zrealizowane w wysokości 2.000,00 to opłata za ślub w terenie. Natomiast opłaty za koncesję i licencje wyniosły 257,00 zł.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.387.261,00 zł, od osób prawnych wyniosły 262.826,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na koniec 2023 roku wyniosły 37.386,02 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowane to:

1. subwencja oświatowa na kwotę 20.144.595,00 zł,
2. subwencja wyrównawcza – 12.503.361,00 zł,
3. subwencja równoważąca – 497.055,00 zł,
4. subwencja uzupełniająca -4.912.803,95 zł,
5. dotacja celowa na zadania zlecone zrealizowane w roku 2022 i refundowane w roku 2023 – 8.810,05 zł,
6. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za 2022 rok – 71.637,27 zł (zadania bieżące) i 30.244,60 zł (zadania inwestycyjne),

Należności w wysokości 45.294,09 zł to naliczona kara za wycinkę drzewa.

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

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 614.008,00 zł,

2. odpłatność za czesne w przedszkolach – 94.805,00 zł,
3. żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 1.403.287,59 zł,
4. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 1.310,70 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 31.200,00 zł,
6. wpływy z różnych opłat i wpłaty z lat ubiegłych – 14.443,69 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 – 162.630,85 zł,
9. środki z Fundacji BGK na doposażenie placu zabaw przy GP w Bieczu – 40.000,00 zł,
10. dotacja celowa w ramach zadania „Aktywna tablica” w SP Sitnica ZSP Strzeszyn – 61.919,00 zł,
11. dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.500,00 zł,
12. dotacja celowa na realizację zadania „Poznaj Polskę” w SP Nr 1 w Bieczu – 15.000,00 zł,
13. dotacja celowa ramach programu „Erasmus +” SP Nr 2 w Bieczu – 21.521,69 zł,
14. dotacja celowa ramach programu „Erasmus +” ZSP Libusza – 152.235,05 zł,
15. środki na realizację zadania w SP Nr 2 w Bieczu w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – 63.788,38 zł,
16. środki z Fundacji „Most de Most” na prowadzenie chóru – 70.000,00 zł,
17. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 236.585,85 zł,
18. dotacja celowa otrzymana od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na zadanie pn. ”Pajacyk” dla SP Nr 1 w Bieczu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy – 34.193,88 zł,

Należności w wysokości 61.807,70 zł to należności z tytułu opłat za czesne i żywienie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące w wysokości 3.625,00 zł to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 121.427,06 zł,
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 1.644.752,23 zł,
3. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 764,09 zł,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 179,51 zł,
5. wpływy z wynajmu mieszkań chronionych – 319,03 zł,
6. wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 108.173,98 zł,
7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków celowych i dożywiania – 23.262,34 zł,
8. wpływy z różnych dochodów – 19.306,06 zł
9. dotacja celowa na zadanie „Korpus Wsparcia Seniora” – 24.114,00 zł,
10. dotacja celowa na prowadzenie „Klubów Seniora +” – 81.597,48 zł,
11. dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach – 1.427.028,35 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane to”

1. dotacja celowa na utworzenie klubu Seniora + w Racławicach – 180.480,00 zł,
2. dotacja celowa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej na doposażenie sal zabaw oraz gabinetu psychologa i logopedy w GP Biecz – 17.000,00 zł.

Należności w wysokości 57.574,63 zł to przypis nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

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

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja celowa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej Grant I i III – 233.069,01 zł,
2. dotacja celowa na realizację projektu pn. „Q przyszłości” – 1.403.301,18 zł,
3. dotacja celowa na realizację zadania „Dzieci mówią II” – 1.738.995,20 zł
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz pozostałych świadczeń – 25.196,00 zł,
5. środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych -367.527,42 zł,



6. środki na wypłatę dodatku węglowego – 42.840,00 zł,
7. środki na wypłatę dodatku energetycznego – 8.160,00 zł,
8. środki na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 3.060,00 zł,
9. środki na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku od towarów i usług (VAT) – 28.074,94 zł,
10. wpłata przez Urząd Pracy refundacji świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS – 78.858,48 zł
11. zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok 2022 – 3.672,81 zł,
12. pozostałe odsetki – 3.247,97 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zrealizowane w kwocie 72.239,68 zł to dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów, natomiast kwota 829,37 zł to dotacja na wyprawkę szkolną.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 6.085.907,01 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
2. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 40.224,28 zł,
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 42.266,20 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 4.712,00 zł,
5. dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania Asystent rodziny – 18.452,33 zł,
6. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 90,48 zł,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48.812,21 zł,
8. wpływy z usług (żywienie i chesne w żłobku) – 247.676,54 zł,
9. wpływy z różnych opłat – 1.832,54 zł,
10. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od świadczeń – 45.316,02 zł,
11. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych – 46.064,92 zł,

Należności w wysokości 45.626,78 zł to przypis nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej, natomiast kwota 1.640.157,77 zł to przypis nieściągniętych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Kwota 9.535,04 zł to przypis należności z tytułu opłat za żłobek.

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

Dochody bieżące zrealizowane to:

1. wpływy za gospodarowanie odpadami – 4.400.700,87 zł, zaległości z tego tytułu na koniec 2023 roku wyniosły 367.047,80 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za odpady – 5.902,40 zł,
3. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady – 14.908,38 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 1.752,85 zł,
5. wpływy z dzierżawy majątku – 325.305,64 zł,
6. wpływy za udostępnianie szałet – 4.030,86 zł
7. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 14.822,71 zł;
8. wpływy z tytułu opłat wodnych – 2.372,00 zł,
9. wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy – 127,92 zł,
10. wsparcie finansowe na zakup sadzonek drzew – 3.500,00 zł,
11. wpłaty na preferencyjny zakup węgla – 1.570.156,40 zł
12. zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji oraz utrzymania szałet miejskich – 651.087,26 zł,
13. dotacja celowa na zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 39.756,21 zł,
14. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania „Czyste powietrze” – 31.705,97 zł,
15. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach nagrody na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW – 10.000,00 zł,
16. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zadanie „Odpad – nie do pieca” – 8.000,00 zł,
17. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zadanie „Ekologia ważna sprawa - to też może być zabawa” – 31.350,00 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane to:

1. dotacja celowa na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” – 1.319.771,99 zł oraz wpłaty mieszkańców do realizacji projektu 872,00 zł,
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy Promesa 1/2021/6551/PolskiŁad – 899.839,00 zł,
3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy Promesa 1/2021/6562/PolskiŁad – 950.000,00 zł,

Należność w wysokości 629,36 zł to kwota do zapłaty przez mieszkańca jako udział do projektu klastra energii.

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

##### **Dochody zrealizowane to:**

1. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie do zadania „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” na wyposażenie świetlicy w Głębokiej – 30.000,00 zł,
2. środki z Województwa Małopolskiego na zadanie pn. „Kapliczki Małopolski 2023” – 12.500,00 zł,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody wykonane w wysokości 13.550,00 to dotacja celowa oraz wpłaty rodziców na realizację projektu „Już pływam”.

Podsumowując rok 2023 dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 99,05%, w tym dochody własne wykonano na poziomie 99,40 %. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 96,55 %.

Pozostałe dochody zostały wykonane na poziomie założonego planu. 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 2023 ROKU

Tabela nr 1 w zł

| Dział      | Treść  | Plan<br>01.01.2023  | Zmiany            | Plan<br>31.12.2023  | Wykonanie<br>31.12.2023 | % wykonania<br>planu |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>O10</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>100,00</b>       | <b>661 919,93</b> | <b>662 019,93</b>   | <b>662 019,26</b>       | <b>100,00</b>        |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 100,00              | 477 677,93        | 477 777,93          | 477 777,26              |                      |
|            | 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              | 5 770,00          | 5 870,00            | 5 869,33                |                      |
|            | 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                | 471 907,93        | 471 907,93          | 471 907,93              |                      |
|            | Dochody majątkowe w tym:   | 0,00                | 184 242,00        | 184 242,00          | 184 242,00              |                      |
|            | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630                               | 0,00                | 184 242,00        | 184 242,00          | 184 242,00              |                      |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 811 447,80</b> | <b>784 472,36</b> | <b>4 595 920,16</b> | <b>4 487 259,73</b>     | <b>97,64</b>         |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 1 131 328,80        | 550 032,36        | 1 681 361,16        | 1 580 538,25            |                      |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw O490   | 60 400,00           | 0,00              | 60 400,00           | 44 919,72               |                      |
|            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 15 045,00         | 15 045,00           | 11 294,26               |                      |
|            | 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                | 372,00            | 372,00              | 372,00                  |                      |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2170   | 1 070 928,80        | -293 362,64       | 777 566,16          | 695 974,27              |                      |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700                       | 0,00                | 827 978,00        | 827 978,00          | 827 978,00              |                      |
|            | Dochody majątkowe w tym:   | 2 680 119,00        | 234 440,00        | 2 914 559,00        | 2 906 721,48            |                      |
|            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 0,00                | 234 440,00        | 234 440,00          | 231 647,68              |                      |
|            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)  | 2 374 525,00        | 0,00              | 2 374 525,00        | 2 374 525,00            |                      |
|            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610   | 193 261,00          | -193 261,00       | 0,00                | 0,00                    |                      |
|            | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630                               | 0,00                | 193 261,00        | 193 261,00          | 188 215,80              |                      |

|            |  |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300  | 112 333,00          | 0,00                | 112 333,00          | 112 333,00          |               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>-28 852,00</b>   | <b>1 148,00</b>     | <b>1 147,22</b>     | <b>99,93</b>  |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 30 000,00           | -28 852,00          | 1 148,00            | 1 147,22            |               |
|            | wpływy z usług   | 30 000,00           | -28 852,00          | 1 148,00            | 1 147,22            |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 529 980,27</b> | <b>2 413 611,00</b> | <b>4 943 591,27</b> | <b>4 925 701,14</b> | <b>99,64</b>  |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 1 029 980,27        | 363 878,00          | 1 393 858,27        | 1 375 765,68        |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 96,00               |               |
|            | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 15 000,00           | 3 297,00            | 18 297,00           | 18 297,98           |               |
|            | 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   | 610 880,27          | 100 000,00          | 710 880,27          | 710 091,81          |               |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 5 019,00            | 5 019,00            | 5 027,07            |               |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 14 913,00           | 14 913,00           | 14 908,80           |               |
|            | Pozostałe odsetki  | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 3 305,43            |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 40 649,00           | 40 649,00           | 46 131,00           |               |
|            | wpływy z usług   | 400 000,00          | 200 000,00          | 600 000,00          | 577 797,59          |               |
|            | Dochody majątkowe w tym:   | 1 500 000,00        | 2 049 733,00        | 3 549 733,00        | 3 549 935,46        |               |
|            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0,00                | 1 733,00            | 1 733,00            | 2 123,54            |               |
|            | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 1 500 000,00        | -952 000,00         | 548 000,00          | 547 811,92          |               |
|            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)   | 0,00                | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>248 376,43</b>   | <b>-9 226,45</b>    | <b>239 149,98</b>   | <b>239 678,84</b>   | <b>100,22</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 188 376,43          | 45 163,55           | 233 539,98          | 234 068,84          |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami §2010   | 118 012,00          | 59 842,00           | 177 854,00          | 177 854,00          |               |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 6,50                | 0,00                | 6,50                | 12,40               |               |
|            | 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) | 33 712,00           | -30 563,39          | 3 148,61            | 3 148,61            |               |
|            | 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) | 6 288,00            | -5 700,71           | 587,29              | 587,29              |               |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)  | 0,00                | 385,65              | 385,65              | 385,65              |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00            | 1 000,00            | 6 000,00            | 9 538,06            |               |

|            |  |                   |                   |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00              | 10 280,00         | 10 280,00         | 7 500,00          |               |
|            | pozostałe odsetki  | 25 357,93         | 9 800,00          | 35 157,93         | 34 922,83         |               |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 120,00            | 120,00            | 120,00            |               |
|            | Dochody majątkowe w tym:   | 60 000,00         | -54 390,00        | 5 610,00          | 5 610,00          |               |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6257)  | 50 568,00         | -45 839,90        | 4 728,10          | 4 728,10          |               |
|            | 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 (§ 6259)  | 9 432,00          | -8 550,10         | 881,90            | 881,90            |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 490,00</b>   | <b>109 011,00</b> | <b>112 501,00</b> | <b>112 501,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 3 490,00          | 109 011,00        | 112 501,00        | 112 501,00        |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010  | 3 490,00          | 109 011,00        | 112 501,00        | 112 501,00        |               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010  | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>245 000,00</b> | <b>335 390,00</b> | <b>580 390,00</b> | <b>318 948,63</b> | <b>54,95</b>  |
|            | Dochody bieżące w tym:   | 0,00              | 43 500,00         | 43 500,00         | 43 498,77         |               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020  | 0,00              | 36 800,00         | 36 800,00         | 36 798,77         |               |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710   | 0,00              | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          |               |
|            | Dochody majątkowe w tym:   | 245 000,00        | 291 890,00        | 536 890,00        | 275 449,86        |               |
|            | 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              | 233 920,00        | 233 920,00        | 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 (§ 6259) | 0,00              | 27 520,00         | 27 520,00         | 0,00              |               |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)  | 0,00              | 63 200,00         | 63 200,00         | 63 199,86         |               |

|            |   |                      |                     |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330                | 0,00                 | 137 250,00          | 137 250,00           | 137 250,00           |               |
|            | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300       | 245 000,00           | -170 000,00         | 75 000,00            | 75 000,00            |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>16 678 017,00</b> | <b>808 350,53</b>   | <b>17 486 367,53</b> | <b>17 665 786,26</b> | <b>101,03</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 16 678 017,00        | 808 350,53          | 17 486 367,53        | 17 665 786,26        | 101,03        |
|            | podatek od nieruchomości  | 4 700 000,00         | 415 000,00          | 5 115 000,00         | 5 206 679,54         | 101,79        |
|            | podatek rolny   | 1 311 000,00         | 36 000,00           | 1 347 000,00         | 1 356 207,90         | 100,68        |
|            | podatek leśny   | 85 000,00            | 7 000,00            | 92 000,00            | 95 125,70            | 103,40        |
|            | podatek od środków transportowych   | 178 000,00           | 7 210,00            | 185 210,00           | 187 511,92           | 101,24        |
|            | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 8 000,00             | 3 100,00            | 11 100,00            | 16 856,88            | 151,86        |
|            | podatek od spadków i darowizn   | 30 000,00            | 84 600,00           | 114 600,00           | 123 820,00           | 108,05        |
|            | wpływy z opłaty targowej  | 25 000,00            | 5 000,00            | 30 000,00            | 31 594,00            | 107,31        |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 302 000,00           | 129 116,00          | 431 116,00           | 446 556,61           | 105,58        |
|            | wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            | 4 000,00            | 44 000,00            | 46 718,71            | 106,18        |
|            | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             | 22 039,00            | 550,98        |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 329 930,00           | 0,00                | 329 930,00           | 331 596,08           | 100,50        |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 99 907,53           | 99 907,53            | 99 907,53            | 100,00        |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialne na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000,00             | 5 360,00            | 11 360,00            | 11 442,37            | 100,73        |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00             |               |
|            | wpływy z opłat za koncesje  | 0,00                 | 257,00              | 257,00               | 257,00               |               |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00             | 9 800,00            | 18 800,00            | 37 386,02            |               |
|            | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 650 087,00         | 0,00                | 9 650 087,00         | 9 650 087,00         |               |
|            | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 387 261,00         | 0,00                | 9 387 261,00         | 9 387 261,00         | 100,00        |
|            | podatek dochodowy od osób prawnych  | 262 826,00           | 0,00                | 262 826,00           | 262 826,00           | 100,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>33 014 864,00</b> | <b>5 153 642,87</b> | <b>38 168 506,87</b> | <b>38 168 506,87</b> | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 33 014 864,00        | 5 123 398,27        | 38 138 262,27        | 38 138 262,27        |               |
|            | 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                 | 8 810,05            | 8 810,05             | 8 810,05             |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 71 637,27           | 71 637,27            | 71 637,27            |               |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 20 014 448,00        | 130 147,00          | 20 144 595,00        | 20 144 595,00        |               |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 4 912 803,95        | 4 912 803,95         | 4 912 803,95         |               |
|            | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 12 503 361,00        | 0,00                | 12 503 361,00        | 12 503 361,00        |               |
|            | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 497 055,00           | 0,00                | 497 055,00           | 497 055,00           |               |
|            | Dochody majątkowe w tym:  | 0,00                 | 30 244,60           | 30 244,60            | 30 244,60            |               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 30 244,60           | 30 244,60            | 30 244,60            |               |

|            |   |                     |                   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 195 427,00</b> | <b>961 346,66</b> | <b>3 156 773,66</b> | <b>3 023 547,55</b> | <b>95,78</b>  |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 2 195 427,00        | 961 346,66        | 3 156 773,66        | 3 023 547,55        |               |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 720,19              |               |
|            | wpływy z usług  | 1 275 750,00        | 91 700,00         | 1 367 450,00        | 1 210 983,59        |               |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów O610   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 26,00               |               |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           | 13 697,50           |               |
|            | pozostałe odsetki   | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            | 1 050,42            |               |
|            | pozostałe odsetki § 0921  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 102,76              |               |
|            | pozostałe odsetki § 0922  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 157,52              |               |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40 000,00           |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 31 200,00         | 31 200,00           | 31 200,00           |               |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 125 600,00          | 700,00            | 126 300,00          | 94 805,00           |               |
|            | Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 170 000,00          | 20 000,00         | 190 000,00          | 192 304,00          |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030  | 582 822,00          | 99 605,00         | 682 427,00          | 682 427,00          |               |
|            | 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                | 163 105,23        | 163 105,23          | 162 630,85          |               |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020                         | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00           |               |
|            | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej §2400  | 0,00                | 117,87            | 117,87              | 117,87              |               |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)   | 0,00                | 236 635,36        | 236 635,36          | 236 585,85          |               |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)               | 22 955,00           | 148 823,48        | 171 778,48          | 167 982,26          |               |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)               | 0,00                | 154 459,72        | 154 459,72          | 173 756,74          |               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 625,00</b>   | <b>3 625,00</b>     | <b>3 625,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 0,00                | 3 625,00          | 3 625,00            | 3 625,00            |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 0,00                | 3 625,00          | 3 625,00            | 3 625,00            |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 782 524,00</b> | <b>840 111,39</b> | <b>3 622 635,39</b> | <b>3 648 404,13</b> | <b>100,71</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 2 782 524,00        | 642 631,39        | 3 425 155,39        | 3 450 924,13        |               |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 | 1 321 023,00        | 230 114,15        | 1 551 137,15        | 1 548 455,41        |               |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 179,51              |               |



|     |  |                     |                   |                     |                     |              |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030   | 1 373 451,00        | 378 435,90        | 1 751 886,90        | 1 750 463,71        |              |
|     | 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   | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 319,03              |              |
|     | wpływy z usług   | 82 400,00           | 0,00              | 82 400,00           | 108 173,98          |              |
|     | pozostałe odsetki  | 1 400,00            | 0,00              | 1 400,00            | 764,09              |              |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 000,00            | 10 819,00         | 14 819,00           | 19 306,06           |              |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)  | 0,00                | 23 262,34         | 23 262,34           | 23 262,34           |              |
|     | Dochody majątkowe w tym:   | 0,00                | 197 480,00        | 197 480,00          | 197 480,00          |              |
|     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257   | 0,00                | 17 000,00         | 17 000,00           | 17 000,00           |              |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330   | 0,00                | 180 480,00        | 180 480,00          | 180 480,00          |              |
| 853 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 813 382,20</b> | <b>645 240,09</b> | <b>4 458 622,29</b> | <b>3 936 003,19</b> | <b>88,28</b> |
|     | Dochody bieżące w tym:   | 3 813 382,20        | 645 240,09        | 4 458 622,29        | 3 936 003,19        |              |
|     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 3 196,74          | 3 196,74            | 3 247,97            |              |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 3 672,81          | 3 672,81            | 3 672,81            |              |
|     | wpływy z różnych dochodów  | 590 000,00          | -101 677,00       | 488 323,00          | 446 385,90          |              |
|     | 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) | 2 374 268,79        | 862 137,34        | 3 236 406,13        | 3 227 561,75        |              |
|     | 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) | 349 113,41          | -200 256,47       | 148 856,94          | 147 803,64          |              |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)  | 0,00                | 25 196,00         | 25 196,00           | 25 196,00           |              |
|     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170   | 0,00                | 461 570,67        | 461 570,67          | 0,00                |              |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)   | 500 000,00          | -408 600,00       | 91 400,00           | 82 134,94           |              |
| 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90 890,00</b>  | <b>90 890,00</b>    | <b>73 069,05</b>    | <b>80,39</b> |
|     | Dochody bieżące w tym:   | 0,00                | 90 890,00         | 90 890,00           | 73 069,05           |              |
|     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                | 90 000,00         | 90 000,00           | 72 239,68           |              |

|            |   |                     |                     |                      |                      |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 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                | 890,00              | 890,00               | 829,37               |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>7 023 466,00</b> | <b>-302 674,50</b>  | <b>6 720 791,50</b>  | <b>6 581 354,53</b>  | <b>97,93</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 7 023 466,00        | -302 674,50         | 6 720 791,50         | 6 581 354,53         | 0,00         |
|            | wpływy z usług  | 156 500,00          | 125 600,00          | 282 100,00           | 247 676,54           | 0,00         |
|            | Pozostałe odsetki   | 11 100,00           | 0,00                | 11 100,00            | 9 040,94             | 0,00         |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 1 800,00            | 0,00                | 1 800,00             | 1 832,54             | 0,00         |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00            | 23 526,06            |              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000,00           | 18 000,00           | 40 000,00            | 12 839,50            | 0,00         |
|            | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010   | 6 742 066,00        | -553 058,62         | 6 189 007,38         | 6 130 843,29         | 0,00         |
|            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)   | 0,00                | 46 064,92           | 46 064,92            | 46 064,92            | 0,00         |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            | 48 812,21            | 0,00         |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690   | 0,00                | 18 453,00           | 18 453,00            | 18 452,33            | 0,00         |
|            | 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 | 0,00                | 42 266,20           | 42 266,20            | 42 266,20            | 0,00         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 452 211,00</b> | <b>1 908 849,28</b> | <b>10 361 060,28</b> | <b>10 285 962,46</b> | <b>99,28</b> |
|            | Dochody bieżące w tym:  | 5 502 372,00        | 1 688 205,28        | 7 190 577,28         | 7 115 479,47         |              |
|            | wpływy z usług  | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00             | 4 030,86             |              |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 2 372,00            | 0,00                | 2 372,00             | 2 372,00             |              |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 128,00              | 128,00               | 127,92               |              |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            | 3 000,00            | 5 000,00             | 5 902,40             |              |
|            | 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  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00           | 325 305,64           |              |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00             | 3 500,00             |              |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 520 569,00          | 651 089,00           | 651 087,26           |              |
|            | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 1,00                | 1 754,00             | 1 752,85             |              |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 9 964,09            | 11 964,09            | 14 908,38            |              |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych   | 27 000,00           | 93 770,19           | 120 770,19           | 120 812,18           |              |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 500 000,00        | 0,00                | 4 500 000,00         | 4 400 700,87         |              |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00            | 14 822,71            |              |

|     |  |                      |                      |                      |                      |               |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 650 000,00           | 925 000,00           | 1 575 000,00         | 1 570 156,40         |               |
|     | Dochody majątkowe w tym:   | 2 949 839,00         | 220 644,00           | 3 170 483,00         | 3 170 482,99         |               |
|     | 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) | 1 100 000,00         | 219 772,00           | 1 319 772,00         | 1 319 771,99         |               |
|     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370  | 1 849 839,00         | 0,00                 | 1 849 839,00         | 1 849 839,00         |               |
|     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)  | 0,00                 | 872,00               | 872,00               | 872,00               |               |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-657 500,00</b>   | <b>342 500,00</b>    | <b>239 604,55</b>    | <b>69,96</b>  |
|     | Dochody bieżące w tym:   | 0,00                 | 242 500,00           | 242 500,00           | 239 604,55           |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 197 104,55           |               |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                 | 12 500,00            | 12 500,00            | 12 500,00            | ○             |
|     | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710   | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |               |
|     | Dochody majątkowe w tym:   | 1 000 000,00         | -900 000,00          | 100 000,00           | 0,00                 |               |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300   | 1 000 000,00         | -900 000,00          | 100 000,00           | 0,00                 |               |
| 926 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43 240,00</b>     | <b>43 240,00</b>     | <b>43 240,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | Dochody bieżące w tym:   | 0,00                 | 43 240,00            | 43 240,00            | 43 240,00            |               |
|     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)  | 0,00                 | 13 550,00            | 13 550,00            | 13 550,00            |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 29 690,00            | 29 690,00            | 29 690,00            | ○             |
|     | <b>RAZEM w tym:</b>  | <b>81 828 485,70</b> | <b>13 761 447,16</b> | <b>95 589 932,86</b> | <b>94 416 559,41</b> | <b>7</b>      |
|     | dochody bieżące w tym:   | 73 393 527,70        | 11 507 163,56        | 84 900 691,26        | 84 096 393,02        | <b>99,05</b>  |
|     | ze środków pochodzących z UE   | 2 763 382,20         | 780 076,49           | 3 543 458,69         | 3 553 118,49         | <b>100,27</b> |
|     | dochody majątkowe w tym:   | 8 434 958,00         | 2 254 283,60         | 10 689 241,60        | 10 320 166,39        | <b>96,55</b>  |
|     | dochody ze sprzedaży majątku   | 1 500 000,00         | -952 000,00          | 548 000,00           | 547 811,92           | <b>99,97</b>  |
|     | ze środków pochodzących z UE   | 1 160 000,00         | 444 694,00           | 1 604 694,00         | 1 343 253,99         | <b>83,71</b>  |

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2023 ROKU

Tabela Nr 2 w zł

| Rodzaj dochodów  | Plan 01.01.2023      | Plan 31.12.2023      | Wykonanie dochodów 31.12.2023 | % w dochodach wykonanych | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Dochody ogółem w tym:                                  | 81 828 485,70        | 95 589 932,86        | 94 416 559,41                 | 100                      | 98,77             |
| dochody bieżące  | 73 393 527,70        | 84 900 691,26        | 84 096 393,02                 | 88                       | 99,05             |
| dochody majątkowe                                      | 8 434 958,00         | 10 689 241,60        | 10 320 166,39                 | 12                       | 96,55             |
| Dochody własne w tym:                                  | 27 353 333,70        | 29 614 179,74        | 29 437 091,69                 | 31,18                    | 99,40             |
| podatek od nieruchomości                               | 4 700 000,00         | 5 115 000,00         | 5 206 679,54                  |                          |                   |
| podatek rolny  | 1 311 000,00         | 1 347 000,00         | 1 356 207,90                  |                          |                   |
| udziały w podatkach                                    | 9 650 087,00         | 9 650 087,00         | 9 650 087,00                  |                          |                   |
| sprzedaż majątku                                       | 1 500 000,00         | 548 000,00           | 547 811,92                    |                          | 99,97             |
| Subwencje  | 33 014 864,00        | 38 057 814,95        | 38 057 814,95                 | 40,31                    |                   |
| Dotacje i środki na zadania bieżące                    | 11 761 947,80        | 14 233 237,88        | 13 596 179,81                 | 14,40                    | 95,52             |
| Dotacje i środki na zadania majątkowe                  | 5 774 958,00         | 8 536 547,60         | 8 429 100,48                  | 8,93                     | 98,74             |
| RAZEM dotacje  | 17 536 905,80        | 22 769 785,48        | 22 025 280,29                 | 23,33                    | 96,73             |
| Dotacje i środki na zadania bieżące finansowane z UE   | 2 763 382,20         | 3 543 458,69         | 3 553 118,49                  | 3,76                     | 100,27            |
| Dotacje i środki na zadania majątkowe finansowane z UE | 1 160 000,00         | 1 604 694,00         | 1 343 253,99                  | 1,42                     | 83,71             |
| RAZEM dotacje UE                                       | 3 923 382,20         | 5 148 152,69         | 4 896 372,48                  | 5,19                     | 95,11             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                   | <b>81 828 485,70</b> | <b>95 589 932,86</b> | <b>94 416 559,41</b>          | <b>100,00</b>            | <b>98,77</b>      |

Ogółem kwota należności wymagalnych, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb - N za 2023 rok, wynosi 3.502.716,19 zł. Na ogólną sumę składają się należności:

- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 438.870,40 zł,
- ✓ pozostałe na kwotę 3.063.845,79 zł, w tym należności:
  - 1) Urzędu Miejskiego – 1.371.380,03 zł w tym: od urzędów skarbowych – 25.512,87 zł, należności podatkowe – 933.525,27 zł, pozostałe 412.341,89 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 – 1.692.465,76 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 2023 rok r. został wykonany w wysokości 105.159.410,04 zł, co stanowi 93,40 % planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 85.260.662,60 zł, tj. 81,08 % wykonania wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 19.898.747,44 zł, tj. 18,92 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 95,22 % założonego planu, a majątkowe w 86,35 %.

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 łowiectwo**

#### **Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Poniesione wydatki w wysokości 46.577,40 zł to wydatki na opłaty za wydzielenie gruntów pod scalania w m. Rożnowice.

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

Poniesione wydatki w kwocie 109.582,63 zł to koszt usług weterynaryjnych za wylapywanie, leczenie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt.

#### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze**

Poniesione wydatki w kwocie 27.214,61 zł to opłacona należna składka na Małopolską Izbę Rolniczą.

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 471.907,93 zł to zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w zakupionym paliwie oraz wydatki związane z tym zwrotem. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 578.927,61 zł to modernizacja dróg w ramach Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych:

- 1) w m. Strzeszyn „Na Przepiórę” – 167.353,46 zł
- 2) w m. Biecz „Na Budynkiewicza” – 77.195,00 zł,
- 3) w m. Binarowa „Na przepompownię” – 175.976,51 zł ( w tym 10.000,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
- 4) w m. Binarowa „Na Rydarowicza” – 158.402,64 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy**

Poniesione wydatki w kwocie 685.395,49 zł to realizacja lokalnego transportu drogowego dofinansowanego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast kwota 372,00 zł to dowóz osób do lokali wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu.

### **Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe**

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 193.260,06 zł to wykonywanie w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych przez GDDKiA zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK 28” w m. Binarowa.

### **Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 483.045,35 zł to:

- 1) Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" w m. Biecz – 19.750,00 zł,
- 2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dr.wojewódzkiej 980 w m. Binarowa - dokumentacja projektowa – 68.880,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc.130 w m. Binarowa polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe – 394.415,35 zł, przy dofinansowaniu 231.647,68 zł,

### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 17.100,00 zł to malowanie barierek na moście drogi powiatowej Biecz - Grudna Kępska – Głęboka.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 112.333,00 zł to:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476K Biecz- Grudna Kępska - Głęboka polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Biecz i Grudna Kępska – 72.333,00 zł, przy dofinansowaniu Powiatu Gorlickiego w wysokości 72.333,00 zł,
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn polegająca na budowie chodnika w miejscowości Strzeszyn – 40.000,00 zł, przy dofinansowaniu Powiatu Gorlickiego w wysokości 40.000,00 zł,

## Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 5.822.529,24 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 2.793.619,43 zł, są to wydatki na utrzymanie dróg, w tym m.in.:
  - a) utrzymanie zimowe – 900.062,44 zł,
  - b) koszenie traw – 24.256,16 zł,
  - c) montaż oznakowania – 30.682,00 zł,
  - d) malowanie pasów – 25.000,00 zł,
  - e) naprawa płyty Rynku – 10.780,95 zł,
  - f) wycinka zakrzewień – 24.067,49 zł, ( w tym 3.667,49 zł FS Głęboka)
  - g) remont chodnika w Bieczu – 14.984,87 zł,
  - h) wykonanie parkingu przy szkole w Strzeszynie – 9.717,00 zł,
  - i) przegląd mostów – 9.190,00 zł,
  - j) montaż barierek ochronnych, przegląd sygnalizacji, opłaty za mapy i tablice informacyjne – 18.678,39 zł,
  - k) zajęcie pasa drogowego – 5.364,42 zł,
  - l) czyszczenie rowów w ramach Funduszu Sołeckiego – 30.385,35 zł,
  - m) montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego (Głęboka) – 9.000,00 zł,
  - n) wykonanie drogi betonowej w ramach Funduszu Sołeckiego (Grudna Kępska) – 10.000,00 zł,
  - o) remonty na drogach gminnych poprzez wywóz kłińca na najbardziej uszkodzone odcinki, naprawy korpusu drogi, utrzymanie przejezdności – 469.151,21 zł,
  - p) remont drogi Biecz, ul. Grunwaldzka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 693.092,32 zł, przy dotacji 420.020,00 zł,
  - q) remont drogi w m. Rożnowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 211.000,00 zł, przy dotacji 210.000,00 zł,
  - r) remont drogi w m. Grudna Kępska w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 200.458,00 zł, przy dotacji 197.958,00 zł,
  - s) remonty na drogach gminnych w ramach funduszy sołeckich – 97.748,83 zł, w tym:
    - bieżące naprawy dróg żwirowych w Binarowej – 10.008,01 zł,
    - bieżące naprawy dróg żwirowych w Bugaju – 5.451,00 zł,
    - żwirowanie dróg w Głębokiej – 7.089,01 zł,
    - żwirowanie dróg w Korczyni – 8.200,00 zł,
    - żwirowanie dróg gminnych w Libuszy – 11.120,00 zł,
    - żwirowanie dróg gminnych w Raławicach – 19.971,00 zł,
    - żwirowanie i remonty dróg w Rożnowicach – 28.316,00 zł,

- remonty dróg gminnych w Strzeszynie – 8.171,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 3.028.909,81 zł,

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/7560/PolskiLad – 2.857.120,63 zł, przy dotacji 2.374.525,00 zł, w tym:

\* modernizacja drogi „Na Durana” w Sitnicy – 332.749,08 zł,

\* modernizacja drogi „Jursiowe Potoki” w Binarowej – 433.207,86 zł,

\* modernizacja ul. Tysiąclecia, ul. Słonecznej, ul. Jana Pawła II w Bieczu – 289.935,56 zł,

\* modernizacja drogi „Podborze” w Strzeszynie – 305.076,79 zł,

\* modernizacja drogi „Na Furmana” w Bieczu – 106.250,06 zł,

\* modernizacja drogi „Do Przedszkola” w Bieczu – 181.974,39 zł,

\* modernizacja drogi „Nęckówka – Wapniska” w Bieczu – 275.736,12 zł,

\* modernizacja drogi „Belna Dolna” w Bieczu 249.791,92 zł,

\* modernizacja drogi „Harta” w Bieczu – 682.398,85 zł,

- częściowe wykonanie dokumentacji projektowej Binarowa "Zielona Ulica" - 9.963,00 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszy sołeckich 161.826,18 zł, w tym:

\* asfaltowanie drogi Binarowa "Na Ziębę" – 32.078,40 zł, w tym Fundusz Sołecki 25.000,00 zł,

\* modernizacja drogi Korczyna "Na Dębczak" – 53.667,36 zł, w tym Fundusz Sołecki 40.000,00 zł,

\* modernizacja drogi Grudna Kępska "Na Gomułę" – 32.201,40 zł, w tym Fundusz Sołecki 27.481,70 zł,

\* modernizacja drogi gminnej "Strzeszyn Zagórz" – 16.981,38 zł, w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł,

\* nakładka na drogach Sitnica – 26.897,64, w tym Fundusz Sołecki 20.000,00 zł,

#### Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Poniesione wydatki w wysokości 11.973,02 zł to koszt zakupu materiałów koniecznych do obsługi strefy płatnego parkowania w Rynku w Bieczu.

#### Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Poniesione wydatki w wysokości 47.816,05 zł to:

1) koszt wymiany szyb na przystankach – 15.180,50 zł,

2) koszt montażu wiat przystankowych – 32.635,55 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 23.196,90 zł, w tym:

\* montaż wiaty w m. Bugaj – 9.996,90 zł,

\* montaż wiaty w m. Raclawice – 5.200,00 zł,



\* montaż wiaty w m. Sitnica – 8.000,00 zł,

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **Rozdz.63095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 2.420,00 zł to opłacona składka członkowska w Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast kwota 153.600,00 zł to dofinansowanie do transportu zbiorowego dla Miasta Gorlice w ramach realizacji wspólnego zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu”.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Poniesione wydatki w kwocie 2.118.007,95 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 11.590.188,40 zł to 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.
2. wydatki w wysokości 16.519,62zł to wynagrodzenia dotyczące sprzątanie budynku OSP Rożnowice oraz sezonowego podlewania kwiatów na Rynku w Bieczu,
3. wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wyniosły 49.666,02 zł, a dotyczyły zakup chłodziarki w m. Bugaj, wyposażenie szatni remizy w m. Strzeszyn, wykonanie oświetlenie i montaż wiaty na śmieci w centrum rekreacyjnym w m. Libusza, zagospodarowanie parkingu w m. Rożnowice, montaż ogrodzenia w m. Raclawicach,
4. wydatki majątkowe w kwocie 527.819,55 zł, w tym:
  - a) zamiana działek w Sitnicy pod drogę gminną „Ukraina” i Bugaju – 2.937,65 zł,
  - b) wypłata odszkodowań za grunt pod drogę Binarowa „Zielona Ulica” i Libusza „Pasternik” w ramach „specustawy” – 7.719,00 zł,
  - c) Budowa "Centrum Opiekuńczo-wychowawczego" w Grudnej Kępskiej - opracowanie dokumentacji – 12.790,00 zł,
  - d) wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Rożnowicach – 19.600,00 zł,
  - e) adaptacja pomieszczeń budynku byłego przedszkola w Strzeszynie na Dom Ludowy – 122.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 28.000,00 zł,
  - f) budowa sceny plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Libusza – 25.000,00 zł,
  - g) wykonanie drogi wewnętrznej przy Domu Ludowym w m. Głęboka – 21.069,90 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.000,00 zł,
  - h) zakup działek 270.703,00 zł:
    - \* działka w Bieczu o pow. 0,5082 ha – 67.000,00 zł, pod poszerzenie cmentarza,

- \* działka w Bieczu o pow. 0,0274 ha – 9.000,00 zł, pod drogę,
- \* działka w Bieczu o pow. 0,0293 ha – 9.600,00 zł, pod drogę,
- \* działka w Binarowej o pow. 0,0583 ha – 23.320,00 zł, pod drogę,
- \* działka w Korczynie o pow. 0,0265 ha – 4.812,00 zł, pod drogę
- \* działka w Korczynie o pow. 0,0483 ha – 8.771,00 zł, pod drogę,
- \* działki w Libuszy o pow. 0,0297 ha – 8.200,00 zł, pod drogę,
- \* działki w Libuszy o pow. 0,0117 ha – 2.500,00 zł, pod drogę,
- \* działka w Libuszy o pow. 0,3215 ha – 80.000,00 zł, pod rozbudowę szkoły i stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla uczniów,
- \* działka w Rożnowicach o pow. 0,1602 ha – 7.500,00 zł, pod drogę,
- \* działki w Bieczu o pow. 0,4441 ha – 50.000,00 zł, pod poszerzenie strefy rekreacyjnej nad rzeką Ropą.

#### Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Poniesione wydatki w kwocie 3.439.478,70 zł to:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 439.478,70 zł to utrzymanie mieszkań z gminnego zasobu komunalnego, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, wywozy nieczystości, materiały do drobnych napraw.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.000.000,00 zł to wniesienie udziałów do Krajowego Zasobu Nieruchomości, przy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 zł.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

##### Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione wydatki w wysokości 114.379,38 zł to koszty komisji urbanistycznej oraz zmiany w studium uwarunkowań w MPZP.

##### Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Poniesione wydatki w kwocie 91.610,40 zł to wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym wydatki funduszu sołeckiego Bugaja i Sitnicy 23.618,60 zł.

##### Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki w kwocie 48.809,93 zł dotyczą:

- 1) utrzymanie porządku na cmentarzach – 30.171,00 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na cmentarzu w Binarowej – 18.638,93 zł.

##### Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 2.214,00 zł to opracowanie strategii rozwoju gminy we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Poniesione wydatki w kwocie 462.602,89 zł to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel w wysokości 177.854,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki w kwocie 323.838,75 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 5.580.426,45 zł to m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.064.327,90 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.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 163.859,63 zł to realizacja projektu Cyfrowa Gmina, przy dofinansowanie w wysokości 163.859,63 zł.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesione wydatki w kwocie 31.058,10 zł to materiały i usługi związane z promocją Gminy.

### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.163.280,77 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.039.794,72 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.778,06 zł,
- c) bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu – 119.707,99 zł.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 401.804,01 zł przeznaczono na:

1. diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w Bieczu – 94.108,00 zł,
2. składka do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 49.125,75 zł,
3. składka do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 81.641,23 zł,
4. składka do LGD Gorlice – 30.024,00 zł,
5. składka do Małopolskiego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 3.250,80 zł
6. materiały i usługi – 136.969,93 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 59.962,50 zł to realizacja zadania „Dostępny samorząd” w ramach którego dostosowano toaletę w SP nr 1 w Bieczu dla osób niepełnosprawnych.

**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 3.490,00 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 108.375,00 to wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

**Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Poniesione wydatki w kwocie 636,00 to wydatki na przeprowadzenie referendum, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Poniesione wydatki w kwocie 200,00 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. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł to dofinansowanie do montażu fotowoltaiki na budynku KP PSP w Gorlicach.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Poniesione wydatki w kwocie 1.989.684,47 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 435.284,47 zł przeznaczone na utrzymanie 11 jednostek straży pożarnej w Gminie oraz częściowe utrzymanie remiz w poszczególnych miejscowościach. W kwocie tej Fundusz Sołecki m. Korczyna, Raclawice i Rożnowice wynosi 21.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu to 75.489,93 zł, wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach to 40.541,00 zł, dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia to 77.539,00 zł, w tym:

- OSP Biecz – 7.000,00 zł,
- OSP Binarowa – 8.499,00 zł,
- OSP Głęboka – 9.040,00 zł,
- OSP Grudna Kępska – 12.600,00 zł,
- OSP Libusza – 4.000,00 zł,
- OSP Raclawice – 13.400,00 zł, w tym 6.000,00 zł Fundusz Sołecki

- OSP Rożnowice – 10.000,00, w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki
- OSP Sitnica – 5.000,00 zł,
- OSP Strzeszyn – 8.000,00 zł,

Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w tabeli nr 21 na str. 114.

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.554.400,00 zł to:

- \* dostawa samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Rożnowice – 304.500,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 212.250,00 zł,
- \* Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze" zakup samochodu lekkiego dla OSP Libusza 275.200,00 zł , przy dofinansowaniu w wysokości 261.440,00 zł,
- \* Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Rożnowice – 614.300,00 zł,
- \* Dotacja dla OSP Libusza na zakup zestawu hydraulicznego – 28.000,00 zł,
- \* Dotacja celowa dla OSP Biecz na zakup bramy garażowej – 17.400,00 zł,
- \* Dotacja celowa dla OSP Korczyna na zakup średniego samochodu ratowniczego – 215.000,00 zł,
- \* Dotacja celowa dla OSP Raclawice na zakup samochodu lekkiego – 100.000,00 zł,

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w wysokości 26.978,84 zł dotyczą zakupu piasku przeciwpowodziowego oraz koszty usuwania pogorzelisk.

#### Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 109.998,63 zł to realizacja projektu w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w tym zakup i montaż monitoringu na Deptaku w Biechu w wysokości 63.199,86 zł.

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

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

Poniesione wydatki w kwocie 2.838.922,95 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Poniesione wydatki w kwocie 245.100,00 zł to:

1. wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 95.100,00 zł na wydatki związane m.in. renowację kapliczki w Biechu, wyposażenie świetlicy w Głębokiej oraz kare w ramach programu „Czyste powietrze”.

2. wykorzystanie rezerwy celowej majątkowej w kwocie 150.000,00 zł na spłatę dodatkowej raty kredytu.

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

W okresie sprawozdawczym w Gminie funkcjonowało 6 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 zespołów szkolno – przedszkolnych i 9 świetlic szkolnych, które są integralną częścią szkół. Działало 1 samodzielne przedszkole i 1 zespół do obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty. Na realizację zadań oświatowych w 2023 roku ostatecznie, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano wydatki w wysokości 35.133.957,40 zł. Wydatki zaś wyniosły 34.322.231,82 zł, tj. 97,69 % 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 20.144.595,00 zł;
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna, dotacja przedszkolna) – 845.057,85 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 – 173.756,74 zł;
- ✓ wpływy z czesnego w przedszkolach, za żywienie, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 1.585.164,85 zł,
- ✓ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 236.585,85 zł,
- ✓ dotacja celowa na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 15.000,00 zł,
- ✓ środki Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 34.193,88 zł,
- ✓ środki na realizację zadania w SP Nr 2 w Bieczu w ramach Polsko – Ukrainskiej Rady Wymiany Młodzieży – 63.788,38 zł,
- ✓ środki z Fundacji „Most de Most” na prowadzenie chóru – 70.000,00 zł,

Wydatki w kwocie 34.322.231,82 zł przeznaczono m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.696.027,97 zł,
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz środki BHP – 1.440.807,68 zł,
- ✓ programy finansowane z udziałem środków europejskich – 49.456,25 zł,

- ✓ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym wyprawka szkolna dla uczniów – 5.334.878,74 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 – 576.306,26 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 224.754,92 zł.

Rok budżetowy 2023 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 23.168.142,55 zł, a poniesione wydatki bieżące 34.322.231,82 zł. Wynika z tego, iż Gmina do realizacji zadań oświatowych, w tym też zadań własnych, dołożyła z budżetu kwotę ponad 11.154.000,00 zł. W roku poprzednim kwota ta wynosiła nieco ponad 10.435.000,00 zł.

Realizacja zadań oświatowych zaplanowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

#### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w kwocie 21.533.002,89 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 21.431.277,90 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.881.521,16 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.021.916,24 zł,
  - c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 156.548,38 zł,
  - d) bieżące utrzymanie szkół – 2.333.878,51 zł, w tym Fundusz Sołecki w. Bugaj i Bonarowa 8.468,66 zł
  - e) realizacja projektu ERASMUS w SP Nr 2 w Bieczu – 37.413,61 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 101.724,99 zł, w tym:
  - a) wymiana kotła i instalacji c.o. SP Racławice – 58.964,99 zł,
  - b) Modernizacja wodociągu i kanalizacji szkolnej w ZSP Rożnowice – 42.760,00 zł,

#### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 886.954,99 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 599.695,96 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.701,37 zł,
- c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 183.710,70 zł,
- d) bieżące utrzymanie oddziałów – 71.846,96 zł,

#### Rozdz. 80104 Przedszkola

1. poniesione wydatki bieżące w kwocie 6.115.998,50 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.660.528,00 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.639,49 zł,
  - c) bieżące utrzymanie przedszkoli – 972.600,53 zł,
  - d) dotacja celowa dla Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu na wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkola – 235.230,48 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 21.577,89 zł to modernizacja instalacji elektrycznej GP Biecz.

#### Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 445.591,39 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401.466,85 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.799,97 zł,
- c) bieżące utrzymanie świetlic – 17.324,57 zł,

#### Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 426.466,82 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.590,46 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.365,28 zł,
- c) usługi dowozu uczniów – 325.511,08 zł.

#### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 25.003,98 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

#### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2.435.813,37 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.265.913,06 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.932,42 zł,
- c) bieżące utrzymanie stołówek – 1.164.967,89 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 497.142,32 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 449.089,10 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.884,76 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 19.168,46 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 1.279.011,48 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.092.397,92 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.568,15 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 112.045,41 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 164.120,70 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.630,10 zł,
- b) zakup podręczników – 161.673,90 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

1. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 390.095,45 zł to:

- a) realizacja zadań w zakresie dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 236.585,85 zł,
- b) pozostałe zadania w zakresie oświaty, np. dowóz na konkursy, nagrody konkursowe – 30.097,06 zł,
- c) realizacja projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – 67.841,76 zł,
- d) prowadzenie zajęć chóru w ZSP Binarowa finansowanych przez Fundację „Most de Most” – 26.560,78
- e) realizacja zadania „Poznaj Polskę” przez SP Nr 1 w Bieczu – 29.010,00 zł

2. Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 101.452,04 zł to udział własny do zadania realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – ZSP Libusza”, w ramach promesy Polski Ład.

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 zł

| 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  | 4 900 520,56         | 3 941 346,51             | 712 253,95          | 246 920,10                           | -                 | -   | 0                        | 13        | 0                     | 246         | 36          | 33,23         | 12                                 | 11            |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu  | 2 905 052,92         | 2 274 443,85             | 465 322,18          | 127 873,28                           |                   | 37 413,61   | 0                        | 8         | 0                     | 181         | 25          | 19,75         | 6                                  | 5             |
| Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej   | 815 482,05           | 683 636,60               | 98 685,64           | 33 159,81                            |                   |   | 1                        | 3         | 25                    | 18          | 8           | 5,58          | 3                                  | 3             |
| Szkoła Podstawowa w Raclawicach  | 1 698 199,93         | 1 297 446,47             | 274 056,12          | 67 732,35                            | 58 964,99         |   | 1                        | 8         | 18                    | 46          | 18          | 11,96         | 6                                  | 4,27          |
| Szkoła Podstawowa w Sitnicy  | 1 765 841,40         | 1 453 545,01             | 246 744,40          | 65 551,99                            | -                 |   | 1                        | 8         | 18                    | 51          | 23          | 13,11         | 5                                  | 4,25          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Binarowej  | 2 968 173,75         | 2 350 961,19             | 497 889,91          | 119 322,65                           |                   |   | 2                        | 8         | 44                    | 106         | 22          | 19,18         | 10                                 | 9,26          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korczyniu  | 1 578 726,05         | 1 347 279,57             | 160 128,22          | 71 318,26                            |                   |   | 1                        | 6         | 17                    | 33          | 16          | 10,83         | 5                                  | 4,25          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy  | 7 645 450,49         | 6 190 773,31             | 1 097 111,13        | 345 523,41                           |                   | 12 042,64   | 7                        | 16        | 159                   | 299         | 55          | 51,93         | 24                                 | 19,4          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzeszynie  | 3 282 305,33         | 2 657 600,28             | 468 165,20          | 156 539,85                           |                   |   | 2                        | 8         | 47                    | 114         | 23          | 20,26         | 11                                 | 9,75          |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rożnowicach  | 3 120 064,78         | 2 479 267,32             | 477 312,74          | 120 724,72                           | 42 760,00         |   | 2                        | 8         | 50                    | 114         | 22          | 18,69         | 13                                 | 10,65         |
| Gminne Przedszkole w Bieczu  | 2 531 306,77         | 1 987 062,14             | 436 525,48          | 86 141,26                            | 21 577,89         |   | 6                        | 0         | 141                   | 0           | 15          | 12,84         | 12                                 | 12            |
| Pozostałe wydatki (UM, ZOJ)  | 534 801,53           | 32 665,72                | 400 683,77          |                                      | 101 452,04        |   |                          |           |                       |             |             |               | 12                                 | 11            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>33 745 925,56</b> | <b>26 696 027,97</b>     | <b>5 334 878,74</b> | <b>1 440 807,68</b>                  | <b>224 754,92</b> | <b>49 456,25</b>  |                          |           |                       |             |             |               |                                    |               |
| Szkoła Podstawowa w Bugaju / Fundacja "Bliżej Dziecka"                               | 338 383,88           | 310 739,58               | 27 644,30           |                                      |                   |   | 1                        | 3         | 7                     | 12          | 5           | 3,43          | 1                                  | 0,8           |
| Oddział przedszkola / Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu | 237 922,38           | 169 192,57               | 68 729,81           |                                      |                   |   | 1                        |           | 17                    |             |             |               |                                    |               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>34 322 231,82</b> | <b>27 175 960,12</b>     | <b>5 431 252,85</b> | <b>1 440 807,68</b>                  | <b>224 754,92</b> | <b>49 456,25</b>  | <b>25</b>                | <b>89</b> | <b>543</b>            | <b>1220</b> | <b>268</b>  | <b>220,79</b> | <b>120</b>                         | <b>104,63</b> |
|  |                      |                          |                     |                                      |                   |   | <b>114</b>               |           | <b>1763</b>           |             |             |               |                                    |               |

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Poniesione wydatki w kwocie 11.936,53 zł to wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień oraz psychologa związanych z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Poniesione wydatki w kwocie 477.694,60 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień, psychologa i Gminnej Komisji to kwota 126.711,13 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji następującym organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Dzieci mówią” – 86.500,00 zł,
2. Klubowi Abstynenta „Horyzont” w Bieczu na prowadzenie klubu – 35.000,00 zł,
3. Klub Sportowy „Wiertmet” – 10.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie „Jednia” – 10.000,00 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy w Strzeszynie – 1.200,00 zł,
6. Klub Sportowy Podhalanin w Bieczu – 90.000,00 zł,
7. Klub Karate Kyokushin – 2.500,00 zł.
8. Parafia św. Michała Archanioła w Binarowej – 3.000,00 zł,

### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w wysokości 3.625,00 zł to finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **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 2023 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 3.648.404,13 zł, natomiast Gmina wydatkowała kwotę 8.183.830,24 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

#### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.522.574,96 zł to częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy.

#### Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.427.028,35 zł dotyczą 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 19.882,61 zł to koszty dowozu uczestników do SDS, który zapewnia Gmina.

#### 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 60.248,29 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie podopiecznych MGOPS w Bieczu pokryte są z otrzymywanych dotacji.

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

Poniesione wydatki w kwocie 445.716,90 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji w wysokości 235.381,23 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków celowych w wysokości 12.401,00 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. Wydatki w wysokości 314,22 zł to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

#### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w kwocie 71.310,24 zł to dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu Gminy.

#### Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w kwocie 732.340,33 zł to zasiłki stałe z pomocy społecznej, przy dotacji 698.829,71 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków celowych w wysokości 9.508,34 zł oraz ze środków własnych. Wydatki w wysokości 14.903,35 zł to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

#### Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesione wydatki w kwocie 1.881.721,91 zł to utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej częściowo finansowane jest z dotacji celowej w wysokości 322.099,06 zł i środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.460.546,74 zł.

#### Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w kwocie 821.426,27 zł to wydatki związane z utrzymaniem opiekunek oraz realizacją programu „Opieka 75+”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 757.935,08 zł. Natomiast dofinansowanie na realizację zadania „Opieka 75+” wynosi 104.794,00 zł.

#### Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w kwocie 461.368,94 zł to wydatki związane z realizacją programu rządowego pomoc państwa w zakresie dożywiania, przy dotacji 344.827,00 zł.

#### Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Poniesione wydatki w wysokości 170.300,28 zł to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” w Bieczu.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 220.509,57 zł to:

- 1) wydatki w zakresie dożywiania w wysokości 15.948,10 zł,
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania 1.353,00 zł,
- 3) wydatki w kwocie 24.114,00 zł to realizacja zadania „Korpus Wsparcia Seniora”, przy dofinansowaniu 24.114,00 zł,

- 4) wydatki w kwocie 179.094,47 zł to dofinansowanie do funkcjonowania klubów „Senior +” w Grudnej Kępskiej, Binarowej, Rożnowicach i Bieczu przy dotacji Wojewody Małopolskiego 81.597,48 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 349.401,59 zł to:

- 1) wydatki w wysokości 332.401,59 zł, to utworzenie klubu Seniora + w Racławicach, przy dofinansowaniu 180.480,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 17.000,00 zł to zakup doposażenia sal zabaw oraz gabinetu psychologa i logopedy w GP Biecz, przy dofinansowaniu z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej w wysokości 17.000,00 zł.

W ramach środków pozabudżetowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu realizował dwa zadania:

- 1) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – polegające na zapewnieniu usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:
  - a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  - b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.)

Kwota zrealizowanych wydatków to 304.929,47 zł pochodząca ze środków Wojewody Małopolskiego.

- 2) Opieka wytchnieniowa – polegająca na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  - a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 127.250,67 zł i pochodziły z budżetu Wojewody Małopolskiego.

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

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 6.035.140,41 zł to:

1. realizacja projektu „Q przyszłości” – 1.577.969,40 zł, przy dofinansowaniu 1.403.301,18 zł,
2. realizacja projektu „Złota jesień – też będziesz seniorem” trwałość projektu – 571.742,85 zł,
3. realizacja projektu „Dzieci mówią” trwałość projektu – 83.494,45 zł,
4. realizacja projektu „Dzieci mówią II” – 2.265.677,36 zł, w tym wydatki majątkowe 539.027,66 zł, przy dofinansowaniu 1.738.995,20 zł
5. realizacja projektu „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” trwałość projektu – 575.000,00 zł,
6. realizacja projektu „Krok w przyszłość” trwałość projektu – 17.022,27 zł,
7. wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25.196,00 zł,
8. wydatki w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej Grant I i III – 353.058,89 zł,
9. wydatki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych na niektóre źródła ciepła – 367.527,42 zł,
10. wypłata świadczeń z tytułu dodatku węglowego dla gospodarstw domowych – 45.900,00 zł,
11. wypłata świadczeń z tytułu dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych – 8.160,00 zł,
12. wypłata świadczeń z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 3.060,00 zł,
13. wypłata świadczeń z tytułu dodatku gazowego – refundacja podatku od towarów i usług (VAT) – 28.074,94 zł,
14. realizacja zadań przez Centrum Integracji Społecznej – 113.256,83 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 91.128,97 zł to wypłacone stypendia szkolne i wyprawka szkolna w 2023 roku, przy dotacji 73.069,05 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Poniesione wydatki w wysokości 15.678,40 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Poniesione wydatki w kwocie 6.348.749,39 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 – 5.604.892,55 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 670.025,23 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 30.421,33z zł.

Wydatki w wysokości 43.410,28 zł to wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Wydatki poniesione w wysokości 4.712,00 zł dotyczą zwrotu kosztów związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej.

### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 149.295,42 zł to wydatki na asystentów rodziny przy dotacji celowej w wysokości 18.452,33 zł,

### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 163.697,66 zł to zwrot do Powiatu kwoty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci naszej Gminy umieszczonych w rodzinnej 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. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 101.494,61 zł to zwrot do Powiatu kwoty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci naszej Gminy 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 40.224,28 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji. Natomiast kwota 2.654,64 zł to wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Poniesione wydatki w kwocie 1.014.289,84 zł to koszty funkcjonowania Publicznego Żłobka „Biecka Akademia Malucha” w Bieczu. Środki te przeznaczono na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 825.420,30 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.866,23 zł,
- c) bieżące utrzymanie żłobka – 152.003,31 zł,

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała z ZUS dopłaty do czesnego rodziców w wysokości 96.700,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 14.356.893,99 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokości 75.294,27 zł to:

- a) opłaty wodne – 68.319,80 zł,
- b) wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej Biecz, Przedmieście – 6.974,47 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 6.905.390,61 zł, w tym:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Strefie Aktywności Gospodarczej Strzeszyn – 20.940,10 zł,
2. wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Libusza – Jedle, Ogniwo, Podkobyłanka – 10.500,00 zł,
3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – "Sięgacz za szkołą" – 31.000,00 zł,
4. Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Wapniska" wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Biecz – 1.598.160,97 zł,

5. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej, Skłodowskiej, Tysiąclecia, Królowej Jadwigi, Parkowej – 844.906,00 zł,
6. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz - Polski Ład Promesa 6551 – 931.784,28 zł, w tym:
  - d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Biecz ul. Binarowska, Kazimierza Wielkiego – 72.385,45 zł,
  - e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Raławice – 71.233,41 zł,
  - f) Budowa kanalizacji sanitarnej Binarowa - 200.365,43 zł,
  - g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Libusz Kolonia – 111.697,40 zł,
  - h) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Libusza Podwójtowie – 476.102,59 zł.
7. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz - Polski Ład Promesa 6562 – 1.665.090,16 zł, w tym:
  - a) Budowa sieci kanalizacji Biecz, ul. Przedmieście – 493.852,78 zł,
  - b) Budowa wodociągu Biecz, ul. Przedmieście – 270.672,20 zł,
  - c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Biecz, ul. Grunwaldzka, Bochniewiczza – 411.605,55 zł,
  - d) Budowa kanalizacji sanitarnej Strzeszyn Nowa Wieś – 407.023,75 zł,
  - e) Budowa sieci kanalizacji Biecz, ul. Przedmieście – 81.935,88 zł.
8. budowa kanalizacji sanitarnej Biecz, ul. Przedmieście cz. II – 231.308,66 zł,
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rożnowicach – 93.496,00 zł,
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Biecz, ul. Grunwaldzka – 85.366,00 zł,
11. Zakup samochodu ciężarowego asenizacyjnego – 493.788,00 zł,
12. Budowa sieci wodociągowej w m. Biecz i Korczyna – 230.000,00 zł,
13. zwroty kosztów budowy odcinka sieci kanalizacji – 69.050,44 zł.
14. Podwyższenie kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu – 600.000,00 zł,

#### Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 4.422.867,55 zł to:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 206.757,82 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 4.090.442,51 zł,
- ✓ kontenery na śmieci – 15.671,02 zł,
- ✓ likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie gniazd – 23.709,00 zł,

- ✓ zakup lamp solarnych na PSZOK – 28.530,00 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 57.757,20 zł,

#### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 255.689,37 zł to:

- ✓ utrzymanie składowiska odpadów – 72.414,07 zł,
- ✓ wydatki związane z oczyszczaniem ulic i placów – 180.275,30 zł,

#### Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel to kwota 12.962,03 zł.

#### Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w wysokości 75.791,74 zł to realizacji projektu „Czyste powietrze”, przy dotacji 31.705,97 zł.

#### Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne to kwota 668.725,56 zł.

#### Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Poniesione wydatki w wysokości 44.763,04 zł to realizacja zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 39.756,21 zł,

#### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.895.409,82 zł to:

1. opinia dendrologiczna – 6.366,00 zł,
2. ekspertyza ornitologiczna – 2.706,00 zł,
3. obsługa placu targowego – 30.612,16 zł,
4. remonty ław wiszących, barierek – 28.415,91 zł,
5. zbiór odpadów zwierzęcych – 8.861,20 zł,
6. pogwarancyjny serwis fotowoltaiki – 27.193,33 zł,
7. akcja sprzątania świata i nasadzeń – 22.495,59zł,
8. abonament sensorów powietrza – 12.472,20 zł,
9. opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 9.840,00 zł,
10. remont kanalizacji deszczowej – 38.832,10 zł,
11. koszty utrzymania szalek – 43.487,95 zł
12. zakup i dystrybucja preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców – 1.616.977,38 zł
13. wydatki na realizację zadania „Opad – nie do pieca” – 9.000,00 zł,

14. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zadanie „Ekologia ważna sprawa - to też może być zabawa” – 38.150,00 zł,

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

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 5.907.563,12 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

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

Poniesione wydatki w kwocie 1.095.000,00 zł to dotacja na działalność Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu. Kwota 50.334,96 zł to zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głębokiej, przy dofinansowaniu 30.000,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.959.455,29 zł dotyczą budowy Bieckiego Jarmarku Kultury w Bieczu.

##### **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Poniesione wydatki w kwocie 1.210.000,00 zł to dotacja na działalność Biblioteki Biecz. Biblioteka otrzymała także dotacje celowe w wysokości 17.600,00 zł na udziały własne do projektów „Partnerstwo dla książki” oraz „Promocja czytelnictwa”.

##### **Rozdz. 92118 – Muzea**

Poniesione wydatki w kwocie 1.102.000,00 zł to dotacja na działalność Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Muzeum otrzymało także dotację celową w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wystawy czasowej „Klasztor OO. Franciszkanów – Reformatów w Bieczu – 400-lat istnienia”.

##### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bieczu przyznana została dotacja w wysokości 50.000,00 zł dla Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach.

Wydatki bieżące w wysokości 31.834,27 zł to renowacja kapliczki przy ulicy Reformackiej w Bieczu, przy dofinansowaniu w wysokości 12.500,00 zł. Kwota 29.900,00 zł to wydatek dotyczący przygotowania wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Multimedialne centrum zwiedzania świata oraz obsługi turystów i miejsca spotkań dla społeczności lokalnej w Binarowej”

Wydatki majątkowe w wysokości 85.000,00 zł to opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu „Multimedialne centrum zwiedzania świata oraz obsługi turystów i miejsca spotkań dla społeczności lokalnej w Binarowej”.

##### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w wysokości 265.438,60 zł to wydatki związane z organizacją „Kromer Festival Biecz 2023”, przy dofinansowaniu 197.104,55 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 208.755,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

##### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w kwocie 53.193,32 zł to utrzymanie stadionu w Bieczu i Raławicach oraz 42.321,75 zł współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Bieczu.

##### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł to udzielone dotacje dla następujących klubów sportowych:

- ✓ KS Biecz – 27.500,00 zł;
- ✓ LKS Raławice – 5.000,00 zł;
- ✓ KYOKUSHIN KARATE – 5.000,00 zł;
- ✓ UKS Jedyńka – 5.000,00 zł;
- ✓ UKS Wiertmet – 27.500,00 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 39.159,94 zł to realizacja projektu „Już pływam”.

##### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 4.080,00 zł to udział w programie Szkolnego Klubu Sportowego.

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2023 ROK

Tabela Nr 4 w zł

| Dział      |   | Plan 01.01.2023     | Zmiany planu        | Plan 31.12.2023     | Wykonanie 31.12.2023 | % wykonania planu |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Rozdz.     | Treść   |                     |                     |                     |                      |                   |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>1 168 485,93</b> | <b>1 253 485,93</b> | <b>1 234 210,18</b>  | <b>98,46</b>      |
| 01005      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 0,00                | 46 578,00           | 46 578,00           | 46 577,40            |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 0,00                | 46 578,00           | 46 578,00           | 46 577,40            |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 0,00                | 46 578,00           | 46 578,00           | 46 577,40            |                   |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                | 46 578,00           | 46 578,00           | 46 577,40            |                   |
| 01022      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 60 000,00           | 67 785,00           | 127 785,00          | 109 582,63           |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 60 000,00           | 67 785,00           | 127 785,00          | 109 582,63           |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 60 000,00           | 67 785,00           | 127 785,00          | 109 582,63           |                   |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 60 000,00           | 67 785,00           | 127 785,00          | 109 582,63           |                   |
| 01030      | Izby rolnicze   | 25 000,00           | 2 215,00            | 27 215,00           | 27 214,61            |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 25 000,00           | 2 215,00            | 27 215,00           | 27 214,61            |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 25 000,00           | 2 215,00            | 27 215,00           | 27 214,61            |                   |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 2 215,00            | 27 215,00           | 27 214,61            |                   |
| 01095      | Pozostała działalność   | 0,00                | 1 051 907,93        | 1 051 907,93        | 1 050 835,54         |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 0,00                | 471 907,93          | 471 907,93          | 471 907,93           |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 0,00                | 471 907,93          | 471 907,93          | 471 907,93           |                   |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 10 175,95           | 10 175,95           | 10 175,95            |                   |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                | 461 731,98          | 461 731,98          | 461 731,98           |                   |
|            | Wydatki majątkowe   | 0,00                | 580 000,00          | 580 000,00          | 578 927,61           |                   |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 589 897,00</b> | <b>2 930 549,23</b> | <b>8 520 446,23</b> | <b>7 373 824,21</b>  | <b>86,54</b>      |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy  | 724 680,00          | 99 129,36           | 823 809,36          | 685 767,49           |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 724 680,00          | 99 129,36           | 823 809,36          | 685 767,49           |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 724 680,00          | 99 129,36           | 823 809,36          | 685 767,49           |                   |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 724 680,00          | 99 129,36           | 823 809,36          | 685 767,49           |                   |
| 11         | Drogi publiczne krajowe   | 193 261,00          | 0,00                | 193 261,00          | 193 260,06           |                   |
|            | Wydatki majątkowe   | 193 261,00          | 0,00                | 193 261,00          | 193 260,06           |                   |
| 60013      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 68 880,00           | 422 440,00          | 491 320,00          | 483 045,35           |                   |
|            | Wydatki majątkowe   | 68 880,00           | 422 440,00          | 491 320,00          | 483 045,35           |                   |
| 60014      | Drogi publiczne powiatowe   | 112 333,00          | 17 100,00           | 129 433,00          | 129 433,00           |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 0,00                | 17 100,00           | 17 100,00           | 17 100,00            |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 0,00                | 17 100,00           | 17 100,00           | 17 100,00            |                   |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                | 17 100,00           | 17 100,00           | 17 100,00            |                   |
|            | Wydatki majątkowe   | 112 333,00          | 0,00                | 112 333,00          | 112 333,00           |                   |
| 60016      | Drogi publiczne gminne  | 4 449 693,00        | 2 372 634,87        | 6 822 327,87        | 5 822 529,24         |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 1 301 000,00        | 1 502 659,17        | 2 803 659,17        | 2 793 619,43         |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 1 301 000,00        | 1 502 659,17        | 2 803 659,17        | 2 793 619,43         |                   |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 301 000,00        | 1 502 659,17        | 2 803 659,17        | 2 793 619,43         |                   |
|            | Wydatki majątkowe   | 3 148 693,00        | 869 975,70          | 4 018 668,70        | 3 028 909,81         |                   |
| 60019      | Płatne parkowanie   | 1 050,00            | 11 425,00           | 12 475,00           | 11 973,02            |                   |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 1 050,00            | 11 425,00           | 12 475,00           | 11 973,02            |                   |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 1 050,00            | 11 425,00           | 12 475,00           | 11 973,02            |                   |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 050,00            | 11 425,00           | 12 475,00           | 11 973,02            |                   |

|       |  |                     |                     |                     |                     |               |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 40 000,00           | 7 820,00            | 47 820,00           | 47 816,05           |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 40 000,00           | 7 820,00            | 47 820,00           | 47 816,05           |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 40 000,00           | 7 820,00            | 47 820,00           | 47 816,05           |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 7 820,00            | 47 820,00           | 47 816,05           |               |
| 630   | <b>Turystyka</b>   | <b>102 420,00</b>   | <b>53 600,00</b>    | <b>156 020,00</b>   | <b>156 020,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 63095 | Pozostała działalność  | 102 420,00          | 53 600,00           | 156 020,00          | 156 020,00          |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 102 420,00          | 53 600,00           | 156 020,00          | 156 020,00          |               |
|       | 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 | 100 000,00          | 53 600,00           | 153 600,00          | 153 600,00          |               |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 639 500,00</b> | <b>3 370 292,00</b> | <b>6 009 792,00</b> | <b>5 557 486,65</b> | <b>92,47</b>  |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 139 500,00        | 415 292,00          | 2 554 792,00        | 2 118 007,95        |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 1 270 500,00        | 694 422,00          | 1 964 922,00        | 1 590 188,40        |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 1 270 500,00        | 694 422,00          | 1 964 922,00        | 1 590 188,40        |               |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 16 519,62           |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 250 500,00        | 694 422,00          | 1 944 922,00        | 1 573 668,78        |               |
|       | Wydatki majątkowe  | 869 000,00          | -279 130,00         | 589 870,00          | 527 819,55          |               |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 500 000,00          | 2 955 000,00        | 3 455 000,00        | 3 439 478,70        |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 500 000,00          | -45 000,00          | 455 000,00          | 439 478,70          |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 500 000,00          | -45 000,00          | 455 000,00          | 439 478,70          |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 500 000,00          | -45 000,00          | 455 000,00          | 439 478,70          |               |
|       | Wydatki majątkowe  | 0,00                | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |               |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>226 215,00</b>   | <b>38 500,00</b>    | <b>264 715,00</b>   | <b>257 013,71</b>   | <b>97,09</b>  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 124 000,00          | -5 000,00           | 119 000,00          | 114 379,38          |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 124 000,00          | -5 000,00           | 119 000,00          | 114 379,38          |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 124 000,00          | -5 000,00           | 119 000,00          | 114 379,38          |               |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 000,00           | -6 500,00           | 7 500,00            | 2 888,86            |               |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 110 000,00          | 1 500,00            | 111 500,00          | 111 490,52          |               |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 60 000,00           | 34 600,00           | 94 600,00           | 91 610,40           |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 60 000,00           | 34 600,00           | 94 600,00           | 91 610,40           |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 60 000,00           | 34 600,00           | 94 600,00           | 91 610,40           |               |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 34 600,00           | 94 600,00           | 91 610,40           |               |
| 71035 | Cmentarze  | 40 000,00           | 8 900,00            | 48 900,00           | 48 809,93           |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 40 000,00           | 8 900,00            | 48 900,00           | 48 809,93           |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 40 000,00           | 8 900,00            | 48 900,00           | 48 809,93           |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 8 900,00            | 48 900,00           | 48 809,93           |               |
| 71095 | Pozostała działalność  | 2 215,00            | 0,00                | 2 215,00            | 2 214,00            |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 2 215,00            | 0,00                | 2 215,00            | 2 214,00            |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 2 215,00            | 0,00                | 2 215,00            | 2 214,00            |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 2 215,00            | 0,00                | 2 215,00            | 2 214,00            |               |
| 720   | <b>Informatyka</b>   | <b>500 570,00</b>   | <b>-500 570,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 72095 | Pozostała działalność  | 500 570,00          | -500 570,00         | 0,00                | 0,00                |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 336 710,37          | -336 710,37         | 0,00                | 0,00                |               |

|            |  |                     |                   |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 336 710,37          | -336 710,37       | 0,00                | 0,00                |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 163 859,63          | -163 859,63       | 0,00                | 0,00                |              |
|            | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 163 859,63          | -163 859,63       | 0,00                | 0,00                |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 222 584,00</b> | <b>824 457,70</b> | <b>8 047 041,70</b> | <b>8 022 973,47</b> | <b>99,70</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 393 412,00          | 69 198,81         | 462 610,81          | 462 602,89          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 393 412,00          | 69 198,81         | 462 610,81          | 462 602,89          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 393 412,00          | 69 198,81         | 462 610,81          | 462 602,89          |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 371 100,00          | 36 658,05         | 407 758,05          | 407 750,93          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 22 312,00           | 32 540,76         | 54 852,76           | 54 851,96           |              |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 345 000,00          | -20 550,00        | 324 450,00          | 323 838,75          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 345 000,00          | -20 550,00        | 324 450,00          | 323 838,75          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 30 000,00           | -10 600,00        | 19 400,00           | 18 813,97           |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00            | -2 600,00         | 2 400,00            | 2 400,00            |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 25 000,00           | -8 000,00         | 17 000,00           | 16 413,97           |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 315 000,00          | -9 950,00         | 305 050,00          | 305 024,78          |              |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 927 800,00        | 665 905,39        | 5 593 705,39        | 5 580 426,45        |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 4 927 800,00        | 502 045,76        | 5 429 845,76        | 5 416 566,82        |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 4 907 800,00        | 163 935,39        | 5 071 735,39        | 5 058 464,33        |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 186 700,00        | -120 728,00       | 4 065 972,00        | 4 064 327,90        |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 721 100,00          | 284 663,39        | 1 005 763,39        | 994 136,43          |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00           | 1 400,00          | 21 400,00           | 21 392,12           |              |
|            | 3. 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                | 336 710,37        | 336 710,37          | 336 710,37          |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 0,00                | 163 859,63        | 163 859,63          | 163 859,63          |              |
|            | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 163 859,63        | 163 859,63          | 163 859,63          |              |
|            | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 0,00                | 163 859,63        | 163 859,63          | 163 859,63          |              |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 52 000,00           | -20 880,00        | 31 120,00           | 31 058,10           |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 52 000,00           | -20 880,00        | 31 120,00           | 31 058,10           |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 52 000,00           | -20 880,00        | 31 120,00           | 31 058,10           |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                | 0,00                |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 50 000,00           | -18 880,00        | 31 120,00           | 31 058,10           |              |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 144 200,00        | 24 900,00         | 1 169 100,00        | 1 163 280,77        |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 1 144 200,00        | 24 900,00         | 1 169 100,00        | 1 163 280,77        |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 1 138 900,00        | 24 900,00         | 1 163 800,00        | 1 159 502,71        |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 008 900,00        | 32 900,00         | 1 041 800,00        | 1 039 794,72        |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 130 000,00          | -8 000,00         | 122 000,00          | 119 707,99          |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 300,00            | 0,00              | 5 300,00            | 3 778,06            |              |
| 75095      | Pozostała działalność  | 360 172,00          | 105 883,50        | 466 055,50          | 461 766,51          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 300 172,00          | 105 883,50        | 406 055,50          | 401 804,01          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 80 000,00           | 61 125,00         | 141 125,00          | 136 969,93          |              |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 80 000,00           | 61 125,00         | 141 125,00          | 136 969,93          |              |



|       |  |                     |                   |                     |                     |               |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2. Dotacje na zadania bieżące  | 103 972,00          | 26 798,00         | 130 770,00          | 130 766,98          |               |
|       | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 76 200,00           | 17 908,00         | 94 108,00           | 94 108,00           |               |
|       | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 40 000,00           | 52,50             | 40 052,50           | 39 959,10           |               |
|       | Wydatki majątkowe w tym:   | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           | 59 962,50           |               |
|       | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           | 59 962,50           |               |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                | <b>3 490,00</b>     | <b>109 011,00</b> | <b>112 501,00</b>   | <b>112 501,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 490,00            | 0,00              | 3 490,00            | 3 490,00            |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 3 490,00            | 0,00              | 3 490,00            | 3 490,00            |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 3 490,00            | 0,00              | 3 490,00            | 3 490,00            |               |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 490,00            | 0,00              | 3 490,00            | 3 490,00            |               |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                | 108 375,00        | 108 375,00          | 108 375,00          |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 0,00                | 108 375,00        | 108 375,00          | 108 375,00          |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00                | 38 055,00         | 38 055,00           | 38 055,00           |               |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 36 612,60         | 36 612,60           | 36 612,60           |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 442,40          | 1 442,40            | 1 442,40            |               |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 70 320,00         | 70 320,00           | 70 320,00           |               |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 0,00                | 636,00            | 636,00              | 636,00              |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 0,00                | 636,00            | 636,00              | 636,00              |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00                | 636,00            | 636,00              | 636,00              |               |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00                | 636,00            | 636,00              | 636,00              |               |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00              |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00              |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00              |               |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00              |               |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 311 300,00</b> | <b>871 002,00</b> | <b>2 182 302,00</b> | <b>2 166 661,94</b> | <b>99,28</b>  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           | 40 000,00           |               |
|       | Wydatki majątkowe  | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           | 40 000,00           |               |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 1 301 300,00        | 703 926,00        | 2 005 226,00        | 1 989 684,47        |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 476 800,00          | -30 974,00        | 445 826,00          | 435 284,47          |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 386 800,00          | -59 064,00        | 327 736,00          | 317 204,47          |               |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 98 400,00           | -22 789,00        | 75 611,00           | 75 489,93           |               |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 288 400,00          | -36 275,00        | 252 125,00          | 241 714,54          |               |
|       | 2. Dotacje na zadania bieżące  | 40 000,00           | 37 540,00         | 77 540,00           | 77 539,00           |               |
|       | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           | -9 450,00         | 40 550,00           | 40 541,00           |               |
|       | Wydatki majątkowe  | 824 500,00          | 734 900,00        | 1 559 400,00        | 1 554 400,00        |               |
|       | 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                | 275 200,00        | 275 200,00          | 275 200,00          |               |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 10 000,00           | 17 076,00         | 27 076,00           | 26 978,84           |               |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 10 000,00           | 17 076,00         | 27 076,00           | 26 978,84           |               |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 10 000,00           | 17 076,00         | 27 076,00           | 26 978,84           |               |

|       |  |                      |                     |                      |                      |              |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 17 076,00           | 27 076,00            | 26 978,84            |              |
| 75495 | Pozostała działalność  | 0,00                 | 110 000,00          | 110 000,00           | 109 998,63           |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 0,00                 | 46 800,00           | 46 800,00            | 46 798,77            |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00                 | 46 800,00           | 46 800,00            | 46 798,77            |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 1 700,00            | 1 700,00             | 1 698,77             |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00                 | 45 100,00           | 45 100,00            | 45 100,00            |              |
|       | Wydatki majątkowe  | 0,00                 | 63 200,00           | 63 200,00            | 63 199,86            |              |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 950 000,00</b>  | <b>-110 000,00</b>  | <b>2 840 000,00</b>  | <b>2 838 922,95</b>  | <b>99,96</b> |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu  | 2 950 000,00         | -110 000,00         | 2 840 000,00         | 2 838 922,95         |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 2 950 000,00         | -110 000,00         | 2 840 000,00         | 2 838 922,95         |              |
|       | 1. Wydatki na obsługę długu  | 2 950 000,00         | -110 000,00         | 2 840 000,00         | 2 838 922,95         |              |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>-245 100,00</b>  | <b>354 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 600 000,00           | -245 100,00         | 354 900,00           | 0,00                 |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 450 000,00           | -95 100,00          | 354 900,00           | 0,00                 |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 450 000,00           | -95 100,00          | 354 900,00           | 0,00                 |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 450 000,00           | -95 100,00          | 354 900,00           | 0,00                 |              |
|       | Wydatki majątkowe  | 150 000,00           | -150 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 120 651,66</b> | <b>3 013 305,74</b> | <b>35 133 957,40</b> | <b>34 322 231,82</b> | <b>97,69</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 20 978 289,66        | 869 800,71          | 21 848 090,37        | 21 533 002,89        |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 20 778 289,66        | 967 600,71          | 21 745 890,37        | 21 431 277,90        |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 19 823 114,00        | 696 961,29          | 20 520 075,29        | 20 215 399,67        |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 735 900,00        | 233 479,32          | 17 969 379,32        | 17 881 521,16        |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 2 087 214,00         | 463 481,97          | 2 550 695,97         | 2 333 878,51         |              |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 790 590,00           | 241 085,72          | 1 031 675,72         | 1 021 916,24         |              |
|       | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 37 585,66            | 0,00                | 37 585,66            | 37 413,61            |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące  | 127 000,00           | 29 553,70           | 156 553,70           | 156 548,38           |              |
|       | Wydatki majątkowe  | 200 000,00           | -97 800,00          | 102 200,00           | 101 724,99           |              |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 780 255,00           | 127 658,34          | 907 913,34           | 886 954,99           |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 780 255,00           | 127 658,34          | 907 913,34           | 886 954,99           |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 593 495,00           | 98 039,92           | 691 534,92           | 671 542,92           |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 490 400,00           | 113 172,03          | 603 572,03           | 599 695,96           |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 103 095,00           | -15 132,11          | 87 962,89            | 71 846,96            |              |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 760,00            | 5 907,42            | 32 667,42            | 31 701,37            |              |
|       | 3. Dotacje na zadania bieżące  | 160 000,00           | 23 711,00           | 183 711,00           | 183 710,70           |              |
| 80104 | Przedszkola  | 5 617 808,00         | 627 965,64          | 6 245 773,64         | 6 137 576,39         |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 5 617 808,00         | 605 165,64          | 6 222 973,64         | 6 115 998,50         |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 5 186 235,00         | 550 683,55          | 5 736 918,55         | 5 633 128,53         |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 262 500,00         | 400 768,45          | 4 663 268,45         | 4 660 528,00         |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 923 735,00           | 149 915,10          | 1 073 650,10         | 972 600,53           |              |
|       | 2. Dotacje na zadania bieżące  | 232 000,00           | 3 231,00            | 235 231,00           | 235 230,48           |              |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 199 573,00           | 51 251,09           | 250 824,09           | 247 639,49           |              |
|       | Wydatki majątkowe  | 0,00                 | 22 800,00           | 22 800,00            | 21 577,89            |              |
| 80107 | Świetlice szkolne  | 373 060,00           | 77 422,21           | 450 482,21           | 445 591,39           |              |

|       |  |              |            |              |              |  |
|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--|
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 373 060,00   | 77 422,21  | 450 482,21   | 445 591,39   |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 347 400,00   | 74 261,01  | 421 661,01   | 418 791,42   |  |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 324 700,00   | 79 608,44  | 404 308,44   | 401 466,85   |  |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 22 700,00    | -5 347,43  | 17 352,57    | 17 324,57    |  |
|       | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 660,00    | 3 161,20   | 28 821,20    | 26 799,97    |  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 430 600,00   | 3 342,59   | 433 942,59   | 426 466,82   |  |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 430 600,00   | 3 342,59   | 433 942,59   | 426 466,82   |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 426 800,00   | 2 500,77   | 429 300,77   | 422 101,54   |  |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 84 000,00    | 13 685,28  | 97 685,28    | 96 590,46    |  |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 342 800,00   | -11 184,51 | 331 615,49   | 325 511,08   |  |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 800,00     | 841,82     | 4 641,82     | 4 365,28     |  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 32 000,00    | -3 120,00  | 28 880,00    | 25 003,98    |  |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 32 000,00    | -3 120,00  | 28 880,00    | 25 003,98    |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 32 000,00    | -3 120,00  | 28 880,00    | 25 003,98    |  |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 32 000,00    | -3 120,00  | 28 880,00    | 25 003,98    |  |
| 80148 | Stołówki szkolne   | 2 554 405,00 | 32 744,30  | 2 587 149,30 | 2 435 813,37 |  |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 2 554 405,00 | 32 744,30  | 2 587 149,30 | 2 435 813,37 |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 2 546 405,00 | 33 914,30  | 2 580 319,30 | 2 430 880,95 |  |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 249 900,00 | 21 000,00  | 1 270 900,00 | 1 265 913,06 |  |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 296 505,00 | 12 914,30  | 1 309 419,30 | 1 164 967,89 |  |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00     | -1 170,00  | 6 830,00     | 4 932,42     |  |
| 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 | 422 254,00   | 78 893,46  | 501 147,46   | 497 142,32   |  |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 422 254,00   | 78 893,46  | 501 147,46   | 497 142,32   |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 394 500,00   | 75 392,00  | 469 892,00   | 468 257,56   |  |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 376 000,00   | 74 720,73  | 450 720,73   | 449 089,10   |  |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 18 500,00    | 671,27     | 19 171,27    | 19 168,46    |  |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 754,00    | 3 501,46   | 31 255,46    | 28 884,76    |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 873 480,00   | 411 519,70 | 1 284 999,70 | 1 279 011,48 |  |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 873 480,00   | 411 519,70 | 1 284 999,70 | 1 279 011,48 |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 819 160,00   | 389 513,41 | 1 208 673,41 | 1 204 443,33 |  |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 778 600,00   | 317 709,00 | 1 096 309,00 | 1 092 397,92 |  |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 40 560,00    | 71 804,41  | 112 364,41   | 112 045,41   |  |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 54 320,00    | 22 006,29  | 76 326,29    | 74 568,15    |  |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00         | 164 644,59 | 164 644,59   | 164 120,70   |  |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 0,00         | 164 644,59 | 164 644,59   | 164 120,70   |  |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00         | 163 827,84 | 163 827,84   | 163 304,00   |  |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00         | 1 630,10   | 1 630,10     | 1 630,10     |  |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00         | 162 197,74 | 162 197,74   | 161 673,90   |  |
|       | 2. Dotacje na zadania bieżące  | 0,00         | 816,75     | 816,75       | 816,70       |  |
| 80195 | Pozostała działalność  | 58 500,00    | 622 434,20 | 680 934,20   | 491 547,49   |  |

|            |  |                     |                   |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 8 500,00            | 570 934,20        | 579 434,20          | 390 095,45          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 8 500,00            | 416 474,48        | 424 974,48          | 378 052,81          |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500,00              | 261 738,00        | 262 238,00          | 247 195,36          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 8 000,00            | 154 736,48        | 162 736,48          | 130 857,45          |              |
|            | 3. 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                | 154 459,72        | 154 459,72          | 12 042,64           |              |
|            | Wydatki majątkowe  | 50 000,00           | 51 500,00         | 101 500,00          | 101 452,04          |              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>329 930,00</b>   | <b>170 341,56</b> | <b>500 271,56</b>   | <b>493 256,13</b>   | <b>98,60</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 11 904,00           | 35,00             | 11 939,00           | 11 936,53           |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 11 904,00           | 35,00             | 11 939,00           | 11 936,53           |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 11 904,00           | 35,00             | 11 939,00           | 11 936,53           |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 904,00           | 35,00             | 11 939,00           | 11 936,53           |              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 318 026,00          | 166 681,56        | 484 707,56          | 477 694,60          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 318 026,00          | 166 681,56        | 484 707,56          | 477 694,60          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 191 526,00          | 54 981,56         | 246 507,56          | 239 494,60          |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 111 950,80          | 14 773,00         | 126 723,80          | 126 711,13          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 79 575,20           | 40 208,56         | 119 783,76          | 112 783,47          |              |
|            | 2. Dotacje na zadania bieżące  | 126 500,00          | 111 700,00        | 238 200,00          | 238 200,00          |              |
| 85195      | Pozostała działalność  | 0,00                | 3 625,00          | 3 625,00            | 3 625,00            |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 0,00                | 3 625,00          | 3 625,00            | 3 625,00            |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00                | 3 625,00          | 3 625,00            | 3 625,00            |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 2 320,00          | 2 320,00            | 2 320,00            |              |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 305,00          | 1 305,00            | 1 305,00            |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 394 373,00</b> | <b>625 111,39</b> | <b>9 019 484,39</b> | <b>8 183 830,24</b> | <b>90,74</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 2 400 000,00        | -536 500,00       | 1 863 500,00        | 1 522 574,96        |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 2 400 000,00        | -536 500,00       | 1 863 500,00        | 1 522 574,96        |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 2 400 000,00        | -536 500,00       | 1 863 500,00        | 1 522 574,96        |              |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 2 400 000,00        | -536 500,00       | 1 863 500,00        | 1 522 574,96        |              |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 1 239 160,00        | 207 872,32        | 1 447 032,32        | 1 446 910,96        |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 1 239 160,00        | 207 872,32        | 1 447 032,32        | 1 446 910,96        |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 1 239 160,00        | 207 872,32        | 1 447 032,32        | 19 882,61           |              |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 25 000,00           | -5 000,00         | 20 000,00           | 19 882,61           |              |
|            | 1. Dotacje na zadania bieżące  | 1 214 160,00        | 212 872,32        | 1 427 032,32        | 1 427 028,35        |              |
| 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 | 71 000,00           | 3 568,96          | 74 568,96           | 60 248,29           |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 71 000,00           | 3 568,96          | 74 568,96           | 60 248,29           |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 71 000,00           | 3 568,96          | 74 568,96           | 60 248,29           |              |
|            | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 71 000,00           | 3 568,96          | 74 568,96           | 60 248,29           |              |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 427 500,00          | 22 532,23         | 450 032,23          | 445 716,90          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 427 500,00          | 22 532,23         | 450 032,23          | 445 716,90          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00                | 500,00            | 500,00              | 314,22              |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00                | 500,00            | 500,00              | 314,22              |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 427 500,00          | 22 032,23         | 449 532,23          | 445 402,68          |              |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 75 000,00           | 5 000,00          | 80 000,00           | 71 310,24           |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 75 000,00           | 5 000,00          | 80 000,00           | 71 310,24           |              |

|       |  |              |              |              |              |       |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 190,80       |       |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 190,80       |       |
|       | 1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 75 000,00    | 4 700,00     | 79 700,00    | 71 119,44    |       |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 850 000,00   | -10 836,95   | 839 163,05   | 732 340,33   |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 850 000,00   | -10 836,95   | 839 163,05   | 732 340,33   |       |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 903,35    |       |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 14 903,35    |       |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 850 000,00   | -25 836,95   | 824 163,05   | 717 436,98   |       |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 894 863,00 | 100 192,07   | 1 995 055,07 | 1 881 721,91 |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 1 894 863,00 | 100 192,07   | 1 995 055,07 | 1 881 721,91 |       |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 1 781 579,26 | 83 205,03    | 1 864 784,29 | 1 756 332,22 |       |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 480 000,00 | 16 901,16    | 1 496 901,16 | 1 460 546,74 |       |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 301 579,26   | 66 303,87    | 367 883,13   | 295 785,48   |       |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 283,74   | 16 987,04    | 130 270,78   | 125 389,69   |       |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 885 000,00   | 112 919,76   | 997 919,76   | 821 426,27   |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 885 000,00   | 112 919,76   | 997 919,76   | 821 426,27   |       |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 875 000,00   | 112 919,76   | 987 919,76   | 811 976,62   |       |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 820 000,00   | 103 498,82   | 923 498,82   | 757 935,08   |       |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 55 000,00    | 9 420,94     | 64 420,94    | 54 041,54    |       |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 9 449,65     |       |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 235 000,00   | 258 916,00   | 493 916,00   | 461 368,94   |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 235 000,00   | 258 916,00   | 493 916,00   | 461 368,94   |       |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 235 000,00   | 258 916,00   | 493 916,00   | 461 368,94   |       |
| 85232 | Centra integracji społecznej   | 180 850,00   | 0,00         | 180 850,00   | 170 300,28   |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 180 850,00   | 0,00         | 180 850,00   | 170 300,28   |       |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 180 350,00   | 0,00         | 180 350,00   | 170 300,28   |       |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 151 100,00   | 5 200,00     | 156 300,00   | 155 422,85   |       |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 29 250,00    | -5 200,00    | 24 050,00    | 14 877,43    |       |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         |       |
| 85295 | Pozostała działalność  | 136 000,00   | 461 447,00   | 597 447,00   | 569 911,16   |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 136 000,00   | 109 967,00   | 245 967,00   | 220 509,57   |       |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 40 000,00    | 25 514,00    | 65 514,00    | 40 062,10    |       |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00         | 11 494,00    | 11 494,00    | 11 459,70    |       |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 14 020,00    | 54 020,00    | 28 602,40    |       |
|       | 2. Dotacje na zadania bieżące  | 96 000,00    | 83 100,00    | 179 100,00   | 179 094,47   |       |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 1 353,00     | 1 353,00     | 1 353,00     |       |
|       | Wydatki majątkowe  | 0,00         | 351 480,00   | 351 480,00   | 349 401,59   |       |
|       | 3. 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         | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    |       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 532 952,20 | 1 097 984,79 | 6 630 936,99 | 6 035 140,41 | 91,01 |
| 85395 | Pozostała działalność  | 5 532 952,20 | 1 097 984,79 | 6 630 936,99 | 6 035 140,41 |       |
|       | Wydatki bieżące w tym:   | 5 532 952,20 | 558 957,13   | 6 091 909,33 | 5 496 112,75 |       |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 54 900,00    | 858 521,83   | 913 421,83   | 412 427,88   |       |

|            |   |                     |                    |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 34 400,00           | 448 158,57         | 482 558,57          | 36 167,36           |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 20 500,00           | 410 363,26         | 430 863,26          | 376 260,52          |              |
|            | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 144 000,00         | 144 000,00          | 144 000,00          |              |
|            | 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych                | 4 407 452,20        | 435 407,46         | 4 842 859,66        | 4 760 937,56        |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 070 600,00        | -878 972,16        | 191 627,84          | 178 747,31          |              |
|            | Wydatki majątkowe   | 0,00                | 539 027,66         | 539 027,66          | 539 027,66          |              |
|            | 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                | 539 027,66         | 539 027,66          | 539 027,66          |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>90 890,00</b>   | <b>120 890,00</b>   | <b>91 128,97</b>    | <b>75,38</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 30 000,00           | 90 890,00          | 120 890,00          | 91 128,97           |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 30 000,00           | 90 890,00          | 120 890,00          | 91 128,97           |              |
|            | 1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00           | 90 890,00          | 120 890,00          | 91 128,97           |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>8 400 866,00</b> | <b>-333 574,50</b> | <b>8 067 291,50</b> | <b>7 840 796,24</b> | <b>97,19</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           | 15 678,40           |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           | 15 678,40           |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           | 15 678,40           |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 24 000,00           | 0,00               | 24 000,00           | 15 678,40           |              |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 916 545,00        | -463 748,52        | 6 452 796,48        | 6 348 749,39        |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 6 916 545,00        | -463 748,52        | 6 452 796,48        | 6 348 749,39        |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 770 050,00          | 24 501,64          | 794 551,64          | 743 856,84          |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 681 013,86          | 39 349,05          | 720 362,91          | 687 779,80          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 89 036,14           | -14 847,41         | 74 188,73           | 56 077,04           |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 146 495,00        | -488 250,16        | 5 658 244,84        | 5 604 892,55        |              |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 900,00              | 4 999,00           | 5 899,00            | 4 712,00            |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 900,00              | 4 999,00           | 5 899,00            | 4 712,00            |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 900,00              | 4 999,00           | 5 899,00            | 4 712,00            |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 900,00              | 4 999,00           | 5 899,00            | 4 712,00            |              |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 152 000,00          | 19 453,00          | 171 453,00          | 149 295,42          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 152 000,00          | 19 453,00          | 171 453,00          | 149 295,42          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 150 000,00          | 19 453,00          | 169 453,00          | 148 423,88          |              |
|            | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 140 000,00          | 18 248,14          | 158 248,14          | 140 017,62          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 1 204,86           | 11 204,86           | 8 406,26            |              |
|            | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            | 871,54              |              |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | 150 000,00          | 30 000,00          | 180 000,00          | 163 697,66          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 150 000,00          | 30 000,00          | 180 000,00          | 163 697,66          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 150 000,00          | 30 000,00          | 180 000,00          | 163 697,66          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 150 000,00          | 30 000,00          | 180 000,00          | 163 697,66          |              |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych   | 120 000,00          | 0,00               | 120 000,00          | 101 494,61          |              |
|            | Wydatki bieżące w tym:  | 120 000,00          | 0,00               | 120 000,00          | 101 494,61          |              |
|            | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 120 000,00          | 0,00               | 120 000,00          | 101 494,61          |              |
|            | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 120 000,00          | 0,00               | 120 000,00          | 101 494,61          |              |

|       |   |                      |                     |                      |                      |              |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 32 521,00            | 12 022,02           | 44 543,02            | 42 878,92            |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 32 521,00            | 12 022,02           | 44 543,02            | 42 878,92            |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 32 521,00            | 12 022,02           | 44 543,02            | 42 878,92            |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 2 654,64            | 2 654,64             | 2 654,64             |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 32 521,00            | 9 367,38            | 41 888,38            | 40 224,28            |              |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 004 900,00         | 63 700,00           | 1 068 600,00         | 1 014 289,84         |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 1 004 900,00         | 33 700,00           | 1 038 600,00         | 984 289,84           |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 1 002 400,00         | 28 400,00           | 1 030 800,00         | 977 423,61           |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 852 400,00           | -1 900,00           | 850 500,00           | 825 420,30           |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 30 300,00           | 180 300,00           | 152 003,31           |              |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00             | 5 300,00            | 7 800,00             | 6 866,23             |              |
|       | Wydatki majątkowe   | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00            |              |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 121 640,00</b> | <b>2 071 520,86</b> | <b>17 193 160,86</b> | <b>14 356 893,99</b> | <b>83,50</b> |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 781 640,00         | 249 709,00          | 9 031 349,00         | 6 980 684,88         |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 50 000,00            | 25 400,00           | 75 400,00            | 75 294,27            |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 50 000,00            | 25 400,00           | 75 400,00            | 75 294,27            |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 25 400,00           | 75 400,00            | 75 294,27            |              |
|       | Wydatki majątkowe   | 8 731 640,00         | 224 309,00          | 8 955 949,00         | 6 905 390,61         |              |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 4 500 000,00         | 525 438,44          | 5 025 438,44         | 4 422 867,55         |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 4 500 000,00         | 525 438,44          | 5 025 438,44         | 4 422 867,55         |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 4 500 000,00         | 523 438,44          | 5 023 438,44         | 4 421 493,81         |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 196 100,00           | 11 770,00           | 207 870,00           | 206 757,82           |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 4 303 900,00         | 511 668,44          | 4 815 568,44         | 4 214 735,99         |              |
|       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 373,74             |              |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 260 000,00           | 8 000,00            | 268 000,00           | 255 689,37           |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 260 000,00           | 8 000,00            | 268 000,00           | 255 689,37           |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 260 000,00           | 8 000,00            | 268 000,00           | 255 689,37           |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 260 000,00           | 8 000,00            | 268 000,00           | 255 689,37           |              |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 13 000,00            | 0,00                | 13 000,00            | 12 962,03            |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 13 000,00            | 0,00                | 13 000,00            | 12 962,03            |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 13 000,00            | 0,00                | 13 000,00            | 12 962,03            |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 13 000,00            | 0,00                | 13 000,00            | 12 962,03            |              |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 27 000,00            | 50 226,00           | 77 226,00            | 75 791,74            |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 27 000,00            | 50 226,00           | 77 226,00            | 75 791,74            |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 27 000,00            | 50 226,00           | 77 226,00            | 75 791,74            |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 000,00            | 226,00              | 27 226,00            | 25 791,74            |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            |              |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 590 000,00           | 140 000,00          | 730 000,00           | 668 725,56           |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 590 000,00           | 140 000,00          | 730 000,00           | 668 725,56           |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 590 000,00           | 140 000,00          | 730 000,00           | 668 725,56           |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 590 000,00           | 140 000,00          | 730 000,00           | 668 725,56           |              |

|       |   |                     |                   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                        | 10 000,00           | 35 220,19         | 45 220,19           | 44 763,04           |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 10 000,00           | 35 220,19         | 45 220,19           | 44 763,04           |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 10 000,00           | 35 220,19         | 45 220,19           | 44 763,04           |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00           | 35 220,19         | 45 220,19           | 44 763,04           |              |
| 90095 | Pozostała działalność   | 940 000,00          | 1 062 927,23      | 2 002 927,23        | 1 895 409,82        |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 940 000,00          | 1 062 927,23      | 2 002 927,23        | 1 895 409,82        |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 940 000,00          | 1 062 927,23      | 2 002 927,23        | 1 895 409,82        |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 10 000,00           | 79 988,70         | 89 988,70           | 81 823,61           |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 930 000,00          | 982 938,53        | 1 912 938,53        | 1 813 586,21        |              |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>6 030 000,00</b> | <b>-71 300,00</b> | <b>5 958 700,00</b> | <b>5 907 563,12</b> | <b>99,14</b> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 2 840 000,00        | 297 000,00        | 3 137 000,00        | 3 104 790,25        |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 1 040 000,00        | 128 000,00        | 1 168 000,00        | 1 145 334,96        |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 0,00                | 73 000,00         | 73 000,00           | 50 334,96           |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00                | 73 000,00         | 73 000,00           | 50 334,96           |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 1 040 000,00        | 55 000,00         | 1 095 000,00        | 1 095 000,00        |              |
|       | Wydatki majątkowe   | 1 800 000,00        | 169 000,00        | 1 969 000,00        | 1 959 455,29        |              |
| 92116 | Biblioteki  | 1 150 000,00        | 77 600,00         | 1 227 600,00        | 1 227 600,00        |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 1 150 000,00        | 77 600,00         | 1 227 600,00        | 1 227 600,00        |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 1 150 000,00        | 77 600,00         | 1 227 600,00        | 1 227 600,00        |              |
| 92118 | Muzea   | 1 040 000,00        | 73 000,00         | 1 113 000,00        | 1 113 000,00        |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 1 040 000,00        | 73 000,00         | 1 113 000,00        | 1 113 000,00        |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 1 040 000,00        | 73 000,00         | 1 113 000,00        | 1 113 000,00        |              |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                   | 1 000 000,00        | -787 900,00       | 212 100,00          | 196 734,27          |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 0,00                | 112 100,00        | 112 100,00          | 111 734,27          |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 0,00                | 62 100,00         | 62 100,00           | 61 734,27           |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00                | 62 100,00         | 62 100,00           | 61 734,27           |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           | 50 000,00           |              |
|       | Wydatki majątkowe   | 1 000 000,00        | -900 000,00       | 100 000,00          | 85 000,00           |              |
| 92195 | Pozostała działalność   | 0,00                | 269 000,00        | 269 000,00          | 265 438,60          |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 0,00                | 269 000,00        | 269 000,00          | 265 438,60          |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 0,00                | 246 000,00        | 246 000,00          | 242 438,60          |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00                | 246 000,00        | 246 000,00          | 242 438,60          |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 23 000,00         | 23 000,00           | 23 000,00           |              |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>40 956,00</b>  | <b>220 956,00</b>   | <b>208 755,01</b>   | <b>94,48</b> |
| 92601 | Obiekty sportowe  | 110 000,00          | -2 284,00         | 107 716,00          | 95 515,07           |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 110 000,00          | -2 284,00         | 107 716,00          | 95 515,07           |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 110 000,00          | -2 284,00         | 107 716,00          | 95 515,07           |              |
|       | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 110 000,00          | -2 284,00         | 107 716,00          | 95 515,07           |              |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                      | 70 000,00           | 39 160,00         | 109 160,00          | 109 159,94          |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 70 000,00           | 39 160,00         | 109 160,00          | 109 159,94          |              |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 0,00                | 39 160,00         | 39 160,00           | 39 159,94           |              |
|       | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 0,00                | 9 036,00          | 9 036,00            | 9 035,94            |              |
|       | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00                | 30 124,00         | 30 124,00           | 30 124,00           |              |
|       | 1. Dotacje na zadania bieżące   | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           |              |
| 92695 | Pozostała działalność   | 0,00                | 4 080,00          | 4 080,00            | 4 080,00            |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  | 0,00                | 4 080,00          | 4 080,00            | 4 080,00            |              |



|   |                      |                      |                       |                       |              |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 0,00                 | 4 080,00             | 4 080,00              | 4 080,00              |              |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0,00                 | 4 080,00             | 4 080,00              | 4 080,00              |              |
| <b>Razem w tym:</b>   | <b>97 371 588,86</b> | <b>15 215 463,70</b> | <b>112 587 052,56</b> | <b>105 159 410,04</b> | <b>93,40</b> |
| Wydatki bieżące w tym:  | 79 999 422,23        | 9 543 761,34         | 89 543 183,57         | 85 260 662,60         | 95,22        |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem   | 56 162 206,26        | 8 652 386,89         | 64 814 593,15         | 61 038 168,95         | 94,17        |
| 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 527 958,66        | 2 242 694,03         | 37 770 652,69         | 36 898 958,11         | 97,69        |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 20 634 247,60        | 6 409 692,86         | 27 043 940,46         | 24 139 210,84         | 89,26        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące   | 5 399 632,00         | 951 922,77           | 6 351 554,77          | 6 351 535,06          | 100,00       |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 565 835,74        | -594 068,00          | 9 971 767,74          | 9 691 372,36          | 97,19        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych                    | 4 921 748,23         | 643 519,68           | 5 565 267,91          | 5 340 663,28          | 95,96        |
| 5. Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biecz lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2023 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |              |
| 6. Obsługa długu publicznego obsługa długu  | 2 950 000,00         | -110 000,00          | 2 840 000,00          | 2 838 922,95          | 99,96        |
| Wydatki majątkowe w tym:  | 17 372 166,63        | 5 671 702,36         | 23 043 868,99         | 19 898 747,44         | 86,35        |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 0,00                 | 3 600 000,00         | 3 600 000,00          | 3 600 000,00          |              |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych                       | 223 859,63           | 831 227,66           | 1 055 087,29          | 1 055 049,79          | 100,00       |

# WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BIECZ W 2023 ROKU

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść  | Plan na<br>01.01.2023 | Zmiana +/-          | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonania na<br>31.12.2023 | Stan realizacji<br>zadania                       |
|-------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| O10   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | -                     | <b>580 000,00</b>   | <b>580 000,00</b>     | <b>578 927,61</b>          |  |
|       | O1095    | Pozostała działalność  | -                     | 580 000,00          | 580 000,00            | 578 927,61                 |  |
|       |          | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR   | -                     | 570 000,00          | 570 000,00            | 568 927,61                 | Zadanie<br>zakończono                            |
|       |          | asfaltowanie drogi Binarowa "Na Bochnię" ("Na przepompownie") FS<br>Binarowa   | -                     | 10 000,00           | 10 000,00             | 10 000,00                  | Zadanie<br>zakończono                            |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 523 167,00</b>   | <b>1 292 415,70</b> | <b>4 815 582,70</b>   | <b>788 638,41</b>          |  |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe  | 193 261,00            | -                   | 193 261,00            | 193 260,06                 |  |
|       |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi<br>krajowej nr DK 28"   | 193 261,00            | -                   | 193 261,00            | 193 260,06                 | Zadanie<br>zakończono                            |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 68 880,00             | 422 440,00          | 491 320,00            | 483 045,35                 |  |
|       |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dr. wojewódzkiej 980 w m.<br>Binarowa - dokumentacja projektowa  | 68 880,00             | -                   | 68 880,00             | 68 880,00                  | Zadanie<br>zakończono                            |
|       |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc.130 w m. Binarowa<br>polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej w ramach Programu<br>Inicjatywy Samorządowe                                  | -                     | 402 440,00          | 402 440,00            | 394 415,35                 | Zadanie<br>zakończono                            |
|       |          | Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn.<br>"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg<br>wojewódzkich Województwa Małopolskiego" w m. Biecz     | -                     | 20 000,00           | 20 000,00             | 19 750,00                  | Zadanie<br>zakończono                            |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 112 333,00            | -                   | 112 333,00            | 112 333,00                 |  |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi<br>powiatowej nr 1476 K Biecz- Grudna Kępska - Głęboka polegająca na<br>budowie chodnika w miejscowościach Biecz i Grudna Kępska. | 72 333,00             | -                   | 72 333,00             | 72 333,00                  | Zadanie<br>realizowane jest<br>od 2023 do 2024   |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID: Rozbudowa drogi<br>powiatowej nr 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn polegająca<br>na budowie chodnika w miejscowości Strzeszyn              | 40 000,00             | -                   | 40 000,00             | 40 000,00                  | Zadanie<br>realizowane jest<br>od 2023 do 2024 r |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 3 148 693,00          | 869 975,70          | 4 018 668,70          |                            |  |
|       |          | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz, Promesa<br>1/2021/7560/PolskiLad  | 2 855 120,00          | 2 001,00            | 2 857 121,00          | 2 857 120,63               | Zadanie<br>realizowane jest<br>od 2023 do 2024   |
|       |          | Asfaltowanie dróg gminnych - udział własny do FS   | 13 234,00             | - 13 234,00         | -                     | -                          |  |

|  |  |   |            |             |            |            |   |
|--|--|---|------------|-------------|------------|------------|---|
|  |  | Asfaltowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: | 106 171,00 | 55 657,70   | 161 828,70 | 161 826,18 |   |
|  |  | asfaltowanie drogi Binarowa "Na Ziębę"                          | 10 000,00  | 22 079,00   | 32 079,00  | 32 078,40  | Zadanie zakończono                            |
|  |  | asfaltowanie drogi Binarowa "Na Bochnię"                        | 10 000,00  | - 10 000,00 | -          | -          |   |
|  |  | asfaltowanie drogi Binarowa "Zielona Ulica"                     | 20 000,00  | - 20 000,00 | -          | -          |   |
|  |  | modernizacja drogi Korczynna "Na Dąbrowskiego"                  | 46 171,00  | - 46 171,00 | -          | -          |   |
|  |  | modernizacja drogi Korczynna "Na Dębczak"                       | -          | 53 668,00   | 53 668,00  | 53 667,36  | Zadanie zakończono                            |
|  |  | modernizacja drogi Grudna Kępska "Na Podskale"                  | -          | -           | -          | -          |   |
|  |  | modernizacja drogi Grudna Kępska "Na Gomułę"                    | -          | 32 201,70   | 32 201,70  | 32 201,40  | Zadanie zakończono                            |
|  |  | modernizacja drogi gminnej "Strzeszyn Zagórz"                   | -          | 16 982,00   | 16 982,00  | 16 981,38  | Zadanie zakończono                            |
|  |  | nakładka na drogach Sitnica                                     | 20 000,00  | 6 898,00    | 26 898,00  | 26 897,64  | Zadanie zakończono                            |
|  |  | Wykonanie dokumentacji drogi "Na Pasternik" w m. Libusza        | 164 205,00 | -           | 164 205,00 | -          |   |
|  |  | Wykonanie dokumentacji projektowej Binarowa "Zielona Ulica"     | 9 963,00   | -           | 9 963,00   | 9 963,00   | Zadanie zakończono                            |
|  |  | Modernizacja drogi Biecz, ul. Parkowa                           | -          | 275 944,00  | 275 944,00 | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024      |
|  |  | Modernizacja drogi Binarowa "Wygon"                             | -          | 75 454,00   | 75 454,00  | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024      |
|  |  | Modernizacja drogi Biecz, Belna "Na Rewisia"                    | -          | 92 334,00   | 92 334,00  | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024      |
|  |  | Modernizacja drogi Biecz, Nęckówka, Wapniska                    | -          | 118 389,00  | 118 389,00 | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024      |
|  |  | Modernizacja drogi Biecz, Załawie - Korczynna "Na Topole"       | -          | 67 417,00   | 67 417,00  | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024      |
|  |  | Modernizacja drogi Binarowa "Na Szurkiewicza"                   | -          | 75 965,00   | 75 965,00  | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024      |
|  |  | Modernizacja drogi Raclawice "Na Limanowskiego"                 | -          | 120 048,00  | 120 048,00 | -          | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 roku |

|            |       |   |                   |                     |                     |                     |  |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>869 000,00</b> | <b>2 720 870,00</b> | <b>3 589 870,00</b> | <b>3 527 819,55</b> |  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 869 000,00        | - 279 130,00        | 589 870,00          | 527 819,55          |  |
|            |       | Zamiana działek w Sitnicy pod drogę gminną „Ukraina” i Bugaju   | 15 000,00         | -                   | 15 000,00           | 2 937,65            | Zadanie zakończone                       |
|            |       | Zakup działki Strzeszyn   | 18 000,00         | -                   | 18 000,00           | 18 000,00           | Zadanie zakończone                       |
|            |       | Wyłączenie i odfekamentowanie za grunt pod drogę Binarowa „Zielona Ulica” i Libusza „Pasternik” w ramach „specustawy” | 177 000,00        | - 160 000,00        | 17 000,00           | 7 719,00            | Zadanie zakończone                       |
|            |       | zakupy działek  | 300 000,00        | - 29 000,00         | 271 000,00          | 270 703,00          | Zadanie zakończone                       |
|            |       | budowa sceny plenerowej FS Libusza  | 25 000,00         | -                   | 25 000,00           | 25 000,00           | Zadanie zakończone                       |
|            |       | wykonanie drogi wewnętrznej przy Domu Ludowym Głęboka FS  | 15 000,00         | 6 070,00            | 21 070,00           | 21 069,90           | Zadanie zakończone                       |
|            |       | przystosowanie byłego budynku przedszkola na Dom Ludowy w Strzeszynie FS  | 28 000,00         | -                   | 28 000,00           | 28 000,00           | Zadanie zakończone                       |
|            |       | Budowa "Centrum Opiekuńczo-wychowawczego" w Grudnej Kępskiej - opracowanie dokumentacji                               | -                 | 12 800,00           | 12 800,00           | 12 790,00           | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2025 |
|            |       | Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Rożnowicach   | -                 | 32 000,00           | 32 000,00           | 19 600,00           | Zadanie zakończone                       |
|            |       | adaptacja pomieszczeń budynku byłego przedszkola w Strzeszynie na Dom Ludowy  | 291 000,00        | - 141 000,00        | 150 000,00          | 122 000,00          | Zadanie zakończone                       |
|            | 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym  | -                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |  |
|            |       | Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej   | -                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | Zadanie zakończone                       |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>163 859,63</b> | <b>- 163 859,63</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |  |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 163 859,63        | - 163 859,63        | -                   | -                   |  |
|            |       | Cyfrowa Gmina   | 163 859,63        | - 163 859,63        | -                   | -                   |  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>163 859,63</b>   | <b>223 859,63</b>   | <b>223 822,13</b>   |  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |                   | 163 859,63          | 163 859,63          | 163 859,63          |  |
|            |       | Cyfrowa Gmina   | -                 | 163 859,63          | 163 859,63          | 163 859,63          | Zadanie zakończone                       |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 60 000,00         | -                   | 60 000,00           | 59 962,50           |  |
|            |       | Dostępny samorząd   | 60 000,00         | -                   | 60 000,00           | 59 962,50           | Zadanie zakończone                       |

|     |       |  |                   |                     |                     |                     |                    |
|-----|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>824 500,00</b> | <b>838 100,00</b>   | <b>1 662 600,00</b> | <b>1 657 599,86</b> |                    |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | -                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |                    |
|     |       | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na montaż fotowoltaiki na budynku KP PSP w Gorlicach | -                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           | Zadanie zakończono |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 824 500,00        | 734 900,00          | 1 559 400,00        | 1 554 400,00        |                    |
|     |       | Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Rożnowice  | 304 500,00        | -                   | 304 500,00          | 304 500,00          | Zadanie zakończono |
|     |       | Dotacja celowa dla OSP Rożnowice na zakup samochodu pożarniczego średniego                                 | -                 | 614 300,00          | 614 300,00          | 614 300,00          | Zadanie zakończono |
|     |       | Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze" zakup samochodu lekkiego dla OSP Libusza                     | 520 000,00        | - 244 800,00        | 275 200,00          | 275 200,00          | Zadanie zakończono |
|     |       | Dotacja dla OSP Libusza na zakup zestawu hydraulicznego  | -                 | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00           | Zadanie zakończono |
|     |       | Dotacja celowa dla OSP Biecz na zakup bramy garażowej  | -                 | 17 400,00           | 17 400,00           | 17 400,00           | Zadanie zakończono |
|     |       | Dotacja celowa dla OSP Korczyna na zakup średniego samochodu ratowniczego                                  | -                 | 220 000,00          | 220 000,00          | 215 000,00          | Zadanie zakończono |
|     |       | Dotacja celowa dla OSP Racławice na zakup samochodu lekkiego   | -                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | Zadanie zakończono |
|     | 75495 | Pozostała działalność  | -                 | 63 200,00           | 63 200,00           | 63 199,86           |                    |
|     |       | Wykonanie monitoringu na Deptaku przy rzece Ropie  | -                 | 63 200,00           | 63 200,00           | 63 199,86           | Zadanie zakończono |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>- 150 000,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |                    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00        | - 150 000,00        | -                   | -                   |                    |
|     |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00        | - 150 000,00        | -                   | -                   |                    |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>- 23 500,00</b>  | <b>226 500,00</b>   | <b>224 754,92</b>   |                    |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 200 000,00        | - 75 000,00         | 125 000,00          | 123 302,88          |                    |
|     |       | Modernizacja budynków szkół z terenu Gminy   | 200 000,00        | - 199 525,00        | 475,00              |                     |                    |
|     |       | Wymiana kotła i instalacji c.o. SP Racławice   | -                 | 58 965,00           | 58 965,00           | 58 964,99           | Zadanie zakończono |
|     |       | Modernizacja wodociągu i kanalizacji szkolnej  | -                 | 42 760,00           | 42 760,00           | 42 760,00           | Zadanie zakończono |
|     |       | Modernizacja instalacji elektrycznej GP Biecz  | -                 | 22 800,00           | 22 800,00           | 21 577,89           | Zadanie zakończono |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 50 000,00         | 51 500,00           | 101 500,00          | 101 452,04          |                    |

|     |       |   |                     |                   |                     |                     |  |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
|     |       | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – ZSP Libusza – dotacja do ZGZG | 50 000,00           | 51 500,00         | 101 500,00          | 101 452,04          | Zadanie zakończono                       |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | -                   | <b>351 480,00</b> | <b>351 480,00</b>   | <b>349 401,59</b>   |  |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | -                   | 351 480,00        | 351 480,00          | 349 401,59          |  |
|     |       | Utworzenie klubu Senior + w Raławicach  | -                   | 334 480,00        | 334 480,00          | 332 401,59          | Zadanie zakończono                       |
|     |       | doposażenie sal zabaw oraz gabinetu psychologa i logopedy w GP Biecz - Małopolskiej Tarczy Humanitarnej   | -                   | 17 000,00         | 17 000,00           | 17 000,00           | Zadanie zakończono                       |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | -                   | <b>539 027,66</b> | <b>539 027,66</b>   | <b>539 027,66</b>   |  |
|     | 85395 | Pozostała działalność   | -                   | 539 027,66        | 539 027,66          | 539 027,66          |  |
|     |       | Dzieci mówią II   | -                   | 539 027,66        | 539 027,66          | 539 027,66          | Zadanie zakończono                       |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>  | -                   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |  |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | -                   | 30 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00           |  |
|     |       | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu "Maluch +"  | -                   | 30 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00           | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 731 640,00</b> | <b>224 309,00</b> | <b>8 955 949,00</b> | <b>6 905 390,61</b> |  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 731 640,00        | 224 309,00        | 8 955 949,00        | 6 905 390,61        |  |
|     |       | Strefa Aktywności Gospodarczej Strzeszyn - budowa kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj   | 608 000,00          | 16 500,00         | 624 500,00          | 20 940,10           | Zadanie realizowane jest od 2022 do 2024 |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej Biecz, Przedmieście Cz. II  | 285 000,00          | - 52 358,00       | 232 642,00          | 231 308,66          | Zadanie zakończono                       |
|     |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – Jedle, Ogniwo, Podkobyłanka  | -                   | 10 500,00         | 10 500,00           | 10 500,00           | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
|     |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – "Sięgacz za szkołą"  | -                   | 45 260,00         | 45 260,00           | 31 000,00           | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
|     |       | Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Wapniska" wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Biecz   | 1 770 000,00        | - 4 000,00        | 1 766 000,00        | 1 598 160,97        | Zadanie zakończono                       |
|     |       | Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej, Skłodowskiej, Tysiąclecia, Królowej Jadwigi, Parkowej  | 1 032 000,00        | - 187 156,00      | 844 844,00          | 844 906,00          | Zadanie zakończono                       |

|               |       |   |                      |                     |                      |                      |  |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|               |       | Budowa sieci wodociągowej na osiedlu "Słoneczne Wzgórze" w Bieczu   | 465 000,00           | -                   | 465 000,00           | -                    | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
|               |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Słoneczne Wzgórze" w Bieczu   | 405 000,00           | -                   | 405 000,00           | -                    | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
|               |       | Zakup samochodu ciężarowego asenizacyjnego  | 608 000,00           | - 113 620,00        | 494 380,00           | 493 788,00           | Zadanie zakończono                       |
|               |       | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz - Polski Ład Promesa 6551                          | 1 186 640,00         | - 63 970,00         | 1 122 670,00         | 931 784,28           | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
|               |       | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz - Polski Ład Promesa 6562                          | 2 088 000,00         | - 220 760,00        | 1 867 240,00         | 1 665 090,16         | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
|               |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bieczu, ul.Grunwaldzka  | 105 000,00           | - 19 634,00         | 85 366,00            | 85 366,00            | Zadanie zakończono                       |
|               |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rożnowicach   | 115 000,00           | - 21 504,00         | 93 496,00            | 93 496,00            | Zadanie zakończono                       |
|               |       | Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej   | 64 000,00            | 5 051,00            | 69 051,00            | 69 050,44            | Zadanie zakończono                       |
|               |       | Podwyższenie kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu                                      | -                    | 600 000,00          | 600 000,00           | 600 000,00           | Zadanie zakończono                       |
|               |       | Budowa sieci wodociągowej w m. Biecz i Korczyna   | -                    | 230 000,00          | 230 000,00           | 230 000,00           | Zadanie zakończono                       |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 800 000,00</b>  | <b>- 731 000,00</b> | <b>2 069 000,00</b>  | <b>2 044 455,29</b>  |  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 800 000,00         | 169 000,00          | 1 969 000,00         | 1 959 455,29         |  |
|               |       | Dotacja celowa na budowę Bieckiego Jarmarku Kultury   | 1 800 000,00         | 169 000,00          | 1 969 000,00         | 1 959 455,29         | Zadanie zakończono                       |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 000 000,00         | - 900 000,00        | 100 000,00           | 85 000,00            |  |
|               |       | Multimedialne centrum zwiedzania świata oraz obsługi turystów i miejsca spotkań dla społeczności lokalnej w Binarowej | 1 000 000,00         | - 900 000,00        | 100 000,00           | 85 000,00            | Zadanie realizowane jest od 2023 do 2024 |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>17 372 166,63</b> | <b>5 671 702,36</b> | <b>23 043 868,99</b> | <b>16 869 837,63</b> |  |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**  
**BUDŻETU GMINY BIECZ W 2023 ROKU**

Tabela Nr 6

| Dział         | Rozdział | Treść   | Plan na<br>01.01.2023 | Zmiana +/-   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonania na<br>31.12.2023 |
|---------------|----------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 720           |          | Informatyka   | 163 859,63            | -163 859,63  | 0,00                  | 0,00                       |
|               | 72095    | Pozostała działalność   | 163 859,63            | -163 859,63  | 0,00                  | 0,00                       |
|               |          | Cyfrowa Gmina   | 163 859,63            | - 163 859,63 | 0,00                  | 0,00                       |
| 750           |          | Administracja publiczna   | 60 000,00             | 163 859,63   | 223 859,63            | 223 822,13                 |
|               | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |                       | 163 859,63   | 163 859,63            | 163 859,63                 |
|               |          | Cyfrowa Gmina   | 0,00                  | 163 859,63   | 163 859,63            | 163 859,63                 |
|               | 75095    | Pozostała działalność   | 60 000,00             | 0,00         | 60 000,00             | 59 962,50                  |
|               |          | Dostępny samorząd   | 60 000,00             | -            | 60 000,00             | 59 962,50                  |
| 754           |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                  | 275 200,00   | 275 200,00            | 275 200,00                 |
|               | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                  | 275 200,00   | 275 200,00            | 275 200,00                 |
|               |          | Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze" zakup samochodu lekkiego dla OSP Libusza                  |                       | 275 200,00   | 275 200,00            | 275 200,00                 |
| 852           |          | Pomoc społeczna   | 0,00                  | 17 000,00    | 17 000,00             | 17 000,00                  |
|               | 85295    | Pozostała działalność   | 0,00                  | 17 000,00    | 17 000,00             | 17 000,00                  |
|               |          | doposażenie sal zabaw oraz gabinetu psychologa i logopedy w GP Biecz - Małopolskiej Tarczy Humanitarnej | 0,00                  | 17 000,00    | 17 000,00             | 17 000,00                  |
| 853           |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                  | 539 027,66   | 539 027,66            | 539 027,66                 |
|               | 85395    | Pozostała działalność   | 0,00                  | 539 027,66   | 539 027,66            | 539 027,66                 |
|               |          | Dzieci mówią II   | 0,00                  | 539 027,66   | 539 027,66            | 539 027,66                 |
| <b>Razem:</b> |          |   | 223 859,63            | 831 227,66   | 1 055 087,29          | 1 055 049,79               |



### **3. WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Na dzień 1 stycznia 2023 roku różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 15.543.103,16 zł, który planowano pokryć przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 658.151,66 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.084.951,50 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 800.000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00

W związku z wprowadzeniem w ciągu roku zmian w dochodach i wydatkach budżetu deficyt zwiększył się i na dzień 31.12.2023 roku plan deficytu budżetowy wynosił 16.997.119,70 zł. Jednak na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykonanie dochodów i wydatków zmniejszyło planowany deficyt i ostatecznie wyniósł on 10.742.850,63 zł.

Tabela Nr 7 pokazuje zmiany dotyczące przychodów i rozchodów.

### **4. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na dzień 1 stycznia 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 18.213.103,16 zł, z czego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.084.951,50 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 658.151,66 zł,
- 4) kredyt długoterminowy – 3.470.000,00 zł,
- 5) emisja obligacji komunalnych – 8.000.000,00 zł.

W trakcie roku wprowadzono:

- 1) zmniejszenia planu:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 109.858,38 zł,
- 2) zwiększenia planu:
  - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 595.307,47 zł,

- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków – 556.636,45 zł,
- d) kredytu długoterminowego – 1.072.000,00 zł,
- e) emisji obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami przychody na 31.12.2023 r. zaplanowano w wysokości 21.827.188,70 zł a wykonano w wysokości 21.827.188,70 zł.

Tabela Nr 7.1

| Uchwała Nr / z dnia               | Zmniejszenie (-) /<br>Zwiększenie (+) | Plan przychodów      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| LXV/458/2023 z dnia 31.01.2023    |                                       | 18 213 103,16        |
| LXV/460/2023 z dnia 31.01.2023    | 1 114 738,12                          | 19 327 841,28        |
| LXX/486/2023 z dnia 30.03.2023    | 1 162 347,42                          | 20 490 188,70        |
| LXXII/501/2023 z dnia 28.04.2023  | 800 000,00                            | 21 290 188,70        |
| LXXIII/508/2023 z dnia 31.05.2023 | 537 000,00                            | <b>21 827 188,70</b> |
|                                   | <b>3 614 085,54</b>                   |                      |

## 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody na dzień 1.01.2023 r. w wysokości 2.670.000,00 zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 2.160.069,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych – 1.000.000,00 zł,
- 2) udzielenie pożyczek – 1.160.069,00 zł.

W 2023 roku rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 3.670.000,00 zł, a wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco.

### 1. Spłaty rat kredytów:

- ✓ spłata rat kredytu w kwocie 1.030.000,00 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.
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 100.000,00 zł zaciągniętego w Pienińskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kredyt na kwotę 4.000.000,00 zł.
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 20.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kredyt na kwotę 4.934.760,00 zł,

- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 20.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kredyt na kwotę 4.542.000,00 zł,
  - ✓ spłaty rat obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł wyemitowanych w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – obligację na kwotę 22.865.000,00 zł.
3. Udzielona pożyczka dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bieczu na dofinansowanie do projektu „Budowa wiaty, placu zabaw, elementów małej architektury, a także miejsc parkingowych i chodników w celu utworzenia miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkańców” – 149.562,00 zł,
4. Umorzenia udzielonych pożyczek w wysokości 520.972,00 zł dla:
- ✓ Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” na udział własny do projektu pn. „Biecki City Break” – 9.484,00 zł,
  - ✓ Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bieczu na udział własny do projektu „Budowa wiaty, placu zabaw, elementów małej architektury, a także miejsc parkingowych i chodników w celu utworzenia miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkańców” – 134.236,00 zł,
  - ✓ Koła Gospodyń Wiejskich w Strzeszynie na udział własny do projektu „Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku na działce nr ewid. 311/2 w Strzeszynie na potrzeby lokalnej społeczności” – 287.252,00 zł,
  - ✓ Klasztoru Franciszkanów OFM w Bieczu na zadanie „Techniczna i estetyczna renowacja drewnianego ołtarza bocznego św. Anny Samotrzcę w kościele św. Anny w Bieczu” – 90.000,00 zł,

Tabela Nr 7.2

| <b>Uchwała Nr / z dnia</b>         | <b>Zmniejszenie /<br/>Zwiększenie</b> | <b>Plan</b>         |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| LXV/458/2023 z dnia 31.01.2023     |                                       | 2 670 000,00        |
| LXX/486/2023 z dnia 30.03.2023     | 650 585,00                            | 3 320 585,00        |
| LXXIV/523/2023 z dnia 28.06.2023   | 9 484,00                              | 3 330 069,00        |
| LXXVIII/548/2023 z dnia 31.08.2023 | 500 000,00                            | 3 830 069,00        |
| LXXXVI/593/2023 z dnia 28.12.2023  | 1 000 000,00                          | <b>4 830 069,00</b> |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>2 160 069,00</b>                   |                     |

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIECZ W 2023 ROKU

Tabela 8 w zł

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan 01.01.2023 | Zmiany planu  | Plan 31.12.2023 | Wykonanie 31.12.2023 | % wykonania |
|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1.  | DOCHODY OGÓŁEM:   | 81 828 485,70   | 13 761 447,16 | 95 589 932,86   | 94 416 559,41        | 98,77       |
|     | dochody bieżące   | 73 393 527,70   | 11 507 163,56 | 84 900 691,26   | 84 096 393,02        | 99,05       |
|     | dochody majątkowe   | 8 434 958,00    | 2 254 283,60  | 10 689 241,60   | 10 320 166,39        | 96,55       |
| 2.  | WYDATKI OGÓŁEM:   | 97 371 588,86   | 15 215 463,70 | 112 587 052,56  | 105 159 410,04       | 93,40       |
|     | wydatki bieżące   | 79 999 422,23   | 9 543 761,34  | 89 543 183,57   | 85 260 662,60        | 95,22       |
|     | wydatki majątkowe   | 17 372 166,63   | 5 671 702,36  | 23 043 868,99   | 19 898 747,44        | 86,35       |
| 3.  | Nadwyżka budżetowa ( 1 – 2)   | -15 543 103,16  | -1 454 016,54 | -16 997 119,70  | -10 742 850,63       | 63,20       |
| 4.  | PRZYCHODY BUDŻETU w tym:  | 18 213 103,16   | 3 614 085,54  | 21 827 188,70   | 21 827 188,70        | 100,00      |
|     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) | 0,00            | 595 307,47    | 595 307,47      | 595 307,47           |             |
|     | 1) dodatek węglowy  | 0,00            | 3 060,00      | 3 060,00        | 3 060,00             |             |
|     | 2) środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  | 0,00            | 66 809,03     | 66 809,03       | 66 809,03            |             |
|     | 3) środki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | 0,00            | 525 438,44    | 525 438,44      | 525 438,44           |             |
|     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków (§ 906)   | 658 151,66      | 556 636,45    | 1 214 788,11    | 1 214 788,11         |             |
|     | 1) Cyfrowa Gmina  | 500 570,00      | 0,00          | 500 570,00      | 500 570,00           |             |
|     | 2) Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” – Grant 3  | 119 996,00      | 0,00          | 119 996,00      | 119 996,00           |             |
|     | 3) Erasmus + SP Nr 2  | 37 585,66       | 0,00          | 37 585,66       | 37 585,66            |             |
|     | 4) Dostępny samorząd  | 0,00            | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00            |             |
|     | 5) Q przyszłości  | 0,00            | 42 796,41     | 42 796,41       | 42 796,41            |             |
|     | 6) Dzieci mówią II  | 0,00            | 423 840,04    | 423 840,04      | 423 840,04           |             |
|     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)   | 6 084 951,50    | -109 858,38   | 5 975 093,12    | 5 975 093,12         |             |
|     | 1) uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych   | 6 084 951,50    | -139 461,61   | 5 945 489,89    | 5 945 489,89         |             |
|     | 2) Preferencyjny zakup węgla  | 0,00            | 29 603,23     | 29 603,23       | 29 603,23            |             |

|    |   |                |               |                |                |        |
|----|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) | 3 470 000,00   | 1 072 000,00  | 4 542 000,00   | 4 542 000,00   |        |
|    | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)            | 8 000 000,00   | 1 500 000,00  | 9 500 000,00   | 9 500 000,00   |        |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU w tym:   | 2 670 000,00   | 2 160 069,00  | 4 830 069,00   | 4 340 534,00   | 89,86  |
|    | spłata otrzymanych krajowych kredytów (§ 992)                           | 170 000,00     | 1 000 000,00  | 1 170 000,00   | 1 170 000,00   |        |
|    | wykup innych papierów wartościowych (§ 982)                             | 2 500 000,00   | 0,00          | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   |        |
|    | umorzenia udzielonych pożyczek  | 0,00           | 1 160 069,00  | 1 160 069,00   | 670 534,00     |        |
| 3. | Nadwyżka budżetowa ( 1 – 2)   | -15 543 103,16 | -1 454 016,54 | -16 997 119,70 | -10 742 850,63 | 63,20  |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU   | 18 213 103,16  | 3 614 085,54  | 21 827 188,70  | 21 827 188,70  | 100,00 |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU  | 2 670 000,00   | 2 160 069,00  | 4 830 069,00   | 4 340 534,00   | 89,86  |

## 6. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Na dzień 31.12.2023 plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 8.720.785,94 zł. Wydatki wykonano na kwotę 8.659.465,73 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji na te cele. Załączona tabela Nr 9 przedstawia plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w podziale na klasyfikacje budżetowej.

### Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone Gminie ustawami w 2023 roku

Tabela Nr 9 w zł

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody            |            |                    | Wydatki                 |                    |            |                    |                         |
|-----|--------|------|---|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|
|     |        |      |   | Plan<br>01.01.2023 | Zmiany     | Plan<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>31.12.2023 | Plan<br>01.01.2023 | Zmiany     | Plan<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>31.12.2023 |
| O10 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              | 0,00               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              |
|     | O1095  |      | Pozostała działalność   | 0,00               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              |                    |            |                    |                         |
|     |        | 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               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              |                    |            |                    |                         |
|     | O1095  |      | Pozostała działalność   |                    |            |                    |                         | 0,00               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              |
|     |        |      | Wydatki bieżące w tym:  |                    |            |                    |                         | 0,00               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              |
|     |        |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |                    |            |                    |                         | 0,00               | 471 907,93 | 471 907,93         | 471 907,93              |
|     |        |      | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                    |            |                    |                         | 0,00               | 10 175,95  | 10 175,95          | 10 175,95               |
|     |        |      | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                    |            |                    |                         | 0,00               | 461 731,98 | 461 731,98         | 461 731,98              |
| 600 |        |      | Transport i łączność  | 0,00               | 372,00     | 372,00             | 372,00                  | 0,00               | 372,00     | 372,00             | 372,00                  |
|     | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00               | 372,00     | 372,00             | 372,00                  |                    |            |                    |                         |
|     |        | 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               | 372,00     | 372,00             | 372,00                  |                    |            |                    |                         |



|  |       |      |   |      |            |            |            |        |          |            |            |            |            |
|--|-------|------|---|------|------------|------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|
|  |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym:  |      |            |            |            |        | 3 490,00 | 0,00       |            | 3 490,00   | 3 490,00   |
|  |       |      | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane   |      |            |            |            |        | 3 490,00 | 0,00       |            | 3 490,00   | 3 490,00   |
|  | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00 | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 |        |          |            |            |            |            |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminom<br>(związkom gmin) ustawami | 0,00 | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 |        |          |            |            |            |            |
|  | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  |      |            |            |            |        | 0,00     | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 |
|  |       |      | Wydatki bieżące w tym:  |      |            |            |            |        | 0,00     | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 |
|  |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym:  |      |            |            |            |        | 0,00     | 38 055,00  | 108 375,00 | 108 375,00 | 108 375,00 |
|  |       |      | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane   |      |            |            |            |        | 0,00     | 36 612,60  | 36 612,60  | 36 612,60  | 36 612,60  |
|  |       |      | 1.1. wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych   |      |            |            |            |        | 0,00     | 1 442,40   | 1 442,40   | 1 442,40   | 1 442,40   |
|  |       |      | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych   |      |            |            |            |        | 0,00     | 70 320,00  | 70 320,00  | 70 320,00  | 70 320,00  |
|  | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i<br>konstytucyjne  | 0,00 | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00 |          |            |            |            |            |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminom<br>(związkom gmin) ustawami | 0,00 | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00 |          |            |            |            |            |
|  | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i<br>konstytucyjne  |      |            |            |            |        | 0,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     |
|  |       |      | Wydatki bieżące w tym:  |      |            |            |            |        | 0,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     |
|  |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym:  |      |            |            |            |        | 0,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     |
|  |       |      | 1.1. wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych jednostek budżetowych   |      |            |            |            |        | 0,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     | 636,00     |



|     |       |      |   |        |            |            |        |            |            |            |
|-----|-------|------|---|--------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00     |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00 |            |            |            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00 |            |            |            |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   |        |            |            | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00     |
|     |       |      | Wydatki bieżące w tym:  |        |            |            | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00     |
|     |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |        |            |            | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00     |
|     |       |      | 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |        |            |            | 200,00 | 0,00       | 200,00     | 200,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00   | 8 810,05   | 8 810,05   | 0,00   | 8 810,05   | 8 810,05   | 8 810,05   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe.  | 0,00   | 8 810,05   | 8 810,05   |        |            |            |            |
|     |       | 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   | 8 810,05   | 8 810,05   |        |            |            |            |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  |        |            |            |        |            |            |            |
|     |       |      | Wydatki bieżące w tym:  |        |            |            | 0,00   | 8 810,05   | 8 810,05   | 8 810,05   |
|     |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |        |            |            | 0,00   | 8 810,05   | 8 810,05   | 8 810,05   |
|     |       |      | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |        |            |            | 0,00   | 8 810,05   | 8 810,05   | 8 810,05   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 0,00   | 163 105,23 | 163 105,23 | 0,00   | 163 105,23 | 163 105,23 | 162 630,85 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00   | 163 105,23 | 163 105,23 |        |            |            |            |

|     |       |      |   |             |                 |                 |                 |             |                 |                 |                 |
|-----|-------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |       | 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        | 163 105,23      | 163 105,23      | 162 630,85      |             |                 |                 |                 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |             |                 |                 |                 | 0,00        | 163 105,23      | 163 105,23      | 162 630,85      |
|     |       |      | Wydatki bieżące w tym:  |             |                 |                 |                 | 0,00        | 163 105,23      | 163 105,23      | 162 630,85      |
|     |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |             |                 |                 |                 | 0,00        | 162 288,48      | 162 288,48      | 161 814,15      |
|     |       |      | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |             |                 |                 |                 | 0,00        | 1 614,87        | 1 614,87        | 1 614,87        |
|     |       |      | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |             |                 |                 |                 | 0,00        | 160 673,61      | 160 673,61      | 160 199,28      |
|     |       |      | 2. Dotacje na zadania bieżące   |             |                 |                 |                 | 0,00        | 816,75          | 816,75          | 816,70          |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 625,00</b> | <b>3 625,00</b> | <b>3 625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 625,00</b> | <b>3 625,00</b> | <b>3 625,00</b> |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 0,00        | 3 625,00        | 3 625,00        | 3 625,00        |             | 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 | 0,00        | 3 625,00        | 3 625,00        | 3 625,00        | 0,00        | 0,00            |                 |                 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   |             |                 |                 |                 | 0,00        | 3 625,00        | 3 625,00        | 3 625,00        |
|     |       |      | Wydatki bieżące w tym:  |             |                 |                 |                 | 0,00        | 3 625,00        | 3 625,00        | 3 625,00        |
|     |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |             |                 |                 |                 | 0,00        | 3 625,00        | 3 625,00        | 3 625,00        |
|     |       |      | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |             |                 |                 |                 | 0,00        | 2 320,00        | 2 320,00        | 2 320,00        |
|     |       |      | 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych   |             |                 |                 |                 | 0,00        | 1 305,00        | 1 305,00        | 1 305,00        |

|     |       |   |              |             |              |              |              |             |              |              |
|-----|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 1 321 023,00 | 230 114,15  | 1 551 137,15 | 1 548 455,41 | 1 321 023,00 | 230 114,15  | 1 551 137,15 | 1 548 455,41 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 214 160,00 | 212 872,32  | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |              |             |              |              |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 214 160,00 | 212 872,32  | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |              |             |              |              |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  |              |             |              |              | 1 214 160,00 | 212 872,32  | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |
|     |       | Wydatki bieżące w tym:  |              |             |              |              | 1 214 160,00 | 212 872,32  | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |
|     |       | 1. Dotacje na zadania bieżące   |              |             |              |              |              |             |              |              |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 106 863,00   | 17 241,83   | 124 104,83   | 121 427,06   |              |             |              |              |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 106 863,00   | 17 241,83   | 124 104,83   | 121 427,06   |              |             |              |              |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   |              |             |              |              | 106 863,00   | 17 241,83   | 124 104,83   | 121 427,06   |
|     |       | Wydatki bieżące w tym:  |              |             |              |              | 106 863,00   | 17 241,83   | 124 104,83   | 121 427,06   |
|     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |              |             |              |              | 1 579,26     | 254,79      | 1 834,05     | 1 794,48     |
|     |       | 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |              |             |              |              | 1 579,26     | 254,79      | 1 834,05     | 1 794,48     |
|     |       | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |             |              |              | 105 283,74   | 16 987,04   | 122 270,78   | 119 632,58   |
| 855 |       | Rodzina   | 6 742 066,00 | -510 792,42 | 6 231 273,58 | 6 173 109,49 | 6 742 066,00 | -510 792,42 | 6 231 273,58 | 6 173 109,49 |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 6 709 545,00 | -525 158,80 | 6 184 386,20 | 6 128 173,21 |              |             |              |              |
|     |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 6 709 545,00 | -567 425,00 | 6 142 120,00 | 6 085 907,01 |              |             |              |              |

|       |      |   |      |           |           |           |              |             |              |              |  |
|-------|------|---|------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
|       | 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 | 0,00 | 42 266,20 | 42 266,20 | 42 266,20 |              |             |              |              |  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |      |           |           |           | 6 709 545,00 | -525 158,80 | 6 184 386,20 | 6 128 173,21 |  |
|       |      | Wydatki bieżące w tym:  |      |           |           |           | 6 709 545,00 | -525 158,80 | 6 184 386,20 | 6 128 173,21 |  |
|       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |      |           |           |           | 563 050,00   | 15 120,00   | 578 170,00   | 557 309,30   |  |
|       |      | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |      |           |           |           | 521 013,86   | 29 967,41   | 550 981,27   | 531 653,59   |  |
|       |      | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      |           |           |           | 42 036,14    | -14 847,41  | 27 188,73    | 25 655,71    |  |
|       |      | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  |      |           |           |           | 6 146 495,00 | -540 278,80 | 5 606 216,20 | 5 570 863,91 |  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00 | 4 999,00  | 4 999,00  | 4 712,00  |              |             |              |              |  |
|       | 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 | 4 999,00  | 4 999,00  | 4 712,00  |              |             |              |              |  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   |      |           |           |           | 0,00         | 4 999,00    | 4 999,00     | 4 712,00     |  |
|       |      | Wydatki bieżące w tym:  |      |           |           |           | 0,00         | 4 999,00    | 4 999,00     | 4 712,00     |  |
|       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |      |           |           |           | 0,00         | 4 999,00    | 4 999,00     | 4 712,00     |  |
|       |      | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      |           |           |           | 0,00         | 4 999,00    | 4 999,00     | 4 712,00     |  |

|       |   |              |            |              |              |              |            |              |              |
|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                        | 32 521,00    | 9 367,38   | 41 888,38    | 40 224,28    |              |            |              |              |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 32 521,00    | 9 367,38   | 41 888,38    | 40 224,28    |              |            |              |              |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                        |              |            |              |              | 32 521,00    | 9 367,38   | 41 888,38    | 40 224,28    |
|       | Wydatki bieżące w tym:  |              |            |              |              | 32 521,00    | 9 367,38   | 41 888,38    | 40 224,28    |
|       | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   |              |            |              |              | 32 521,00    | 9 367,38   | 41 888,38    | 40 224,28    |
|       | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |              |            |              |              | 32 521,00    | 9 367,38   | 41 888,38    | 40 224,28    |
|       |   | 8 184 791,00 | 535 994,94 | 8 720 785,94 | 8 659 465,73 | 8 184 791,00 | 535 994,94 | 8 720 785,94 | 8 659 465,73 |

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

Gmina Biecz w roku 2023 otrzymała 487.456,43 zł środków na podstawie porozumień. Wydatki na te zadania wyniosły 1.365.231,65 zł. Tabela 10 przedstawia szczegółowo wykonane zadania.

Tabela 10 w zł

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody            |            |                    | Wydatki                 |                    |            |                    |
|-----|--------|------|---|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|
|     |        |      |   | Plan na 01.01.2023 | Zmiany     | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 01.01.2023 | Zmiany     | Plan na 31.12.2023 |
| O10 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00               | 184 242,00 | 184 242,00         | 184 242,00              | 0,00               | 580 000,00 | 578 927,61         |
|     | O1095  |      | Pozostała działalność   | 0,00               | 184 242,00 | 184 242,00         | 184 242,00              |                    |            |                    |
|     |        |      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                    |            |                    |                         |                    |            |                    |
|     |        | 6630 |   | 0,00               | 184 242,00 | 184 242,00         | 184 242,00              |                    |            |                    |
|     | O1095  |      | Pozostała działalność   |                    |            |                    |                         | 0,00               | 580 000,00 | 578 927,61         |
|     |        |      | Wydatki majątkowe w tym:  |                    |            |                    |                         | 0,00               | 580 000,00 | 578 927,61         |
|     |        |      | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:   |                    |            |                    |                         | 0,00               | 580 000,00 | 578 927,61         |
|     |        |      | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR  |                    |            |                    |                         | 0,00               | 580 000,00 | 578 927,61         |
| 600 |        |      | Transport i łączność  | 0,00               | 193 261,00 | 193 261,00         | 188 215,80              | 0,00               | 684 581,00 | 676 305,41         |
|     | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe   | 0,00               | 193 261,00 | 193 261,00         | 188 215,80              |                    |            |                    |
|     |        |      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                    |            |                    |                         |                    |            |                    |
|     |        | 6630 |   | 0,00               | 193 261,00 | 193 261,00         | 188 215,80              |                    |            |                    |
|     | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe   |                    |            |                    |                         | 0,00               | 193 261,00 | 193 260,06         |









**8. 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 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano kwotę 431.503,61 zł, którą przeznaczono na realizację dwóch programów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowane wydatki na te programy to kwota 496.646,56 zł, natomiast wykonanie wyniosło 489.631,13 zł. Nie wykorzystane w 2023 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024.

Tabela 11 w zł

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdz. | Plan dochodów | Wykonanie  | Plan wydatków | Wykonanie  |
|--------|---|-------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
|        | <b>DOCHODY</b>  |       |        |               |            |               |            |
| 1.     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   |        | 429 837,53    | 431 503,61 |               |            |
| 1.1.   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |       | 75618  | 429 837,53    | 431 503,61 |               |            |
| 1.1.1. | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)  |       |        | 329 930,00    | 331 596,08 |               |            |
| 1.1.2. | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)   |       |        | 99 907,53     | 99 907,53  |               |            |
|        | <b>RAZEM DOCHODY</b>  |       |        | 429 837,53    | 431 503,61 |               |            |
|        | <b>WYDATKI</b>  |       |        |               |            |               |            |
| 1      | Ochrona zdrowia   | 851   |        |               |            | 496 646,56    | 489 631,13 |
|        |   |       | 85153  |               |            | 11 939,00     | 11 936,53  |
| 1.1.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem                    |       |        |               |            | 11 939,00     | 11 936,53  |
|        |   |       | 85154  |               |            | 484 707,56    | 477 694,60 |
| 1.1.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu   |       |        |               |            | 34 231,00     | 34 219,47  |
| 1.1.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej   |       |        |               |            | 7 400,00      | 2 634,64   |

|        |   |  |  |  |  |  |  |            |            |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
|        | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych |  |  |  |  |  |  | 105 279,00 | 101 430,90 |
| 1.1.3. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii  |  |  |  |  |  |  | 321 297,56 | 325 379,22 |
| 1.1.4. | Podjętowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego  |  |  |  |  |  |  | 16 500,00  | 14 030,37  |
| 1.1.5. | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej   |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       |

# **9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BIECZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2023**

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.822,71 zł i w całości przeznaczone zostały na ochronę środowiska. Załączona tabela Nr 12 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 12 w zł

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdz. | Plan dochodów    | Wykonanie        | Plan wydatków    | Wykonanie        |
|-------|--|-------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | <b>DOCHODY</b>   |       |        |                  |                  |                  |                  |
| 1.    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 900   |        | 15 000,00        | 14 822,71        |                  |                  |
| 1.1   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |       | 90019  | 15 000,00        | 14 822,71        |                  |                  |
| 1.1.1 | Wpływy z różnych opłat (§0690)   |       |        | 15 000,00        | 14 822,71        |                  |                  |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>   |       |        | <b>15 000,00</b> | <b>14 822,71</b> |                  |                  |
|       | <b>WYDATKI</b>   |       |        |                  |                  |                  |                  |
| 1.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 900   |        |                  |                  | 15 000,00        | 14 822,71        |
| 1.1.  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |       | 90004  |                  |                  | 5 000,00         | 5 000,00         |
|       | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków             |       |        |                  |                  | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 1.2.  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   |       | 90026  |                  |                  | 10 000,00        | 9 822,71         |
|       | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom   |       |        |                  |                  | 10 000,00        | 9 822,71         |
|       | * Usuwanie azbestu   |       |        |                  |                  | 10 000,00        | 9 822,71         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>   |       |        |                  |                  | <b>15 000,00</b> | <b>14 822,71</b> |

# **10. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W ROKU 2023**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.400.700,87 zł, natomiast wydatki na gospodarowanie odpadami wyniosły 4.422.867,55 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 206.757,82 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 4.090.442,51 zł,
- ✓ kontenery na śmieci – 15.671,02 zł,
- ✓ likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie gniazd – 23.709,00 zł,
- ✓ zakup lamp solarnych na PSZOK – 28.530,00 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 57.757,20 zł,

Tabela 13 w zł

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdz. | Plan dochodów       | Wykonanie           | Plan wydatków       | Wykonanie           |
|-------|--|-------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>DOCHODY</b>   |       |        | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 400 700,87</b> |                     |                     |
| 1.    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 900   |        | 4 500 000,00        | 4 400 700,87        |                     |                     |
| 1.1   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |       | 90002  | 4 500 000,00        | 4 400 700,87        |                     |                     |
| 1.1.1 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)                 |       |        | 4 500 000,00        | 4 400 700,87        |                     |                     |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>   |       |        | <b>4 500 000,00</b> | <b>4 400 700,87</b> |                     |                     |
|       | <b>WYDATKI</b>   |       |        |                     |                     | <b>5 025 438,44</b> | <b>4 422 867,55</b> |
| 3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 900   |        |                     |                     | 5 025 438,44        | 4 422 867,55        |
| 3.1   | Gospodarka odpadami  |       | 90002  |                     |                     | 5 025 438,44        | 4 422 867,55        |
|       | Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  |       |        |                     |                     | 5 025 438,44        | 4 422 867,55        |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>   |       |        |                     |                     | <b>5 025 438,44</b> | <b>4 422 867,55</b> |

# 11. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/458/2023 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2023 roku w budżecie Gminy na 2023 rok wydzielono fundusz sołecki. Uchwałą Nr LXXII/501/2023 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXXVI/543/2023 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXXVII/546/2023 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXXVIII/548/2023 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXXXI/555/2023 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2023 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Załączona tabela Nr 14 przedstawia plan wydatków, zmiany planów i wykonanie zaplanowanych zadań. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 481.144,37 zł, natomiast wykonano w wysokości 477.223,55 zł.

## Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biecz w 2023 roku

Tabela 14 w zł

|            |        | Sołectwo Binarowa – 53.171,00 zł   |           |              |                  |           |
|------------|--------|--|-----------|--------------|------------------|-----------|
| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan      | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| <b>O10</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | -         | 10 000,00    | 10 000,00        | 10 000,00 |
|            | O1095  | Pozostała działalność  | -         | 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 |
|            |        | asfaltowanie drogi Binarowa "Na Bochnię" ("Na przepompownię")                    | -         | 10 000,00    | 10 000,00        | 10 000,00 |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | 53 171,00 | -            | 38 171,00        | 38 171,00 |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 53 171,00 | -            | 38 171,00        | 38 171,00 |
|            |        | Wydatki bieżące w tym:   | 13 171,00 | -            | 13 171,00        | 13 171,00 |
|            |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem  | 13 171,00 | -            | 13 171,00        | 13 171,00 |
|            |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych        | 13 171,00 | -            | 13 171,00        | 13 171,00 |
|            |        | bieżące utrzymanie dróg: usuwanie zakrzewień, udrażnianie rowów, żwirowanie dróg | 13 171,00 | -            | 13 171,00        | 13 171,00 |
|            |        | Wydatki majątkowe w tym:   | 40 000,00 | -            | 25 000,00        | 25 000,00 |
|            |        | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                            | 40 000,00 | -            | 25 000,00        | 25 000,00 |
|            |        | asfaltowanie drogi "Na Ziębę"  | 10 000,00 | 15 000,00    | 25 000,00        | 25 000,00 |
|            |        | asfaltowanie drogi "Na Bochnię"  | 10 000,00 | -            | 25 000,00        | 25 000,00 |
|            |        | asfaltowanie drogi "Zielona Ulica"   | 20 000,00 | -            | -                | -         |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | -         | 5 000,00     | 5 000,00         | 5 000,00  |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | -         | 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         |
|  |              | dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej do ZSP w Binarowej         | -                | 5 000,00 | 5 000,00         | 5 000,00         |
|  | <b>RAZEM</b> |   | <b>53 171,00</b> | <b>-</b> | <b>53 171,00</b> | <b>53 171,00</b> |

| Sołectwo Bugaj – 34.773,83 zł |        |   |                  |                    |                  |                  |
|-------------------------------|--------|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Dział                         | Rozdz. | Treść   | Plan             | Zmiana planu       | Plan po zmianach | Wykonanie        |
| <b>600</b>                    |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 273,83</b> | <b>-</b>           | <b>15 273,83</b> | <b>15 270,73</b> |
|                               | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 5 273,83         | -                  | 5 273,83         | 5 273,83         |
|                               |        | Wydatki bieżące w tym:  | 5 273,83         | -                  | 5 273,83         | 5 273,83         |
|                               |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 5 273,83         | -                  | 5 273,83         | 5 273,83         |
|                               |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 273,83         | -                  | 5 273,83         | 5 273,83         |
|                               |        | remont drogi gminnych   | 5 273,83         | -                  | 5 273,83         | 5 273,83         |
|                               | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                | 10 000,00        | -                  | 10 000,00        | 9 996,90         |
|                               |        | Wydatki bieżące w tym:  | 10 000,00        | -                  | 10 000,00        | 9 996,90         |
|                               |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 10 000,00        | -                  | 10 000,00        | 9 996,90         |
|                               |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00        | -                  | 10 000,00        | 9 996,90         |
|                               |        | wykonanie przystanku autobusowego   | 10 000,00        | -                  | 10 000,00        | 9 996,90         |
| <b>700</b>                    |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>- 14 000,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>1 999,98</b>  |
|                               | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 16 000,00        | - 14 000,00        | 2 000,00         | 1 999,98         |
|                               |        | Wydatki bieżące w tym:  | 16 000,00        | - 14 000,00        | 2 000,00         | 1 999,98         |
|                               |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 16 000,00        | - 14 000,00        | 2 000,00         | 1 999,98         |
|                               |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 000,00        | - 14 000,00        | 2 000,00         | 1 999,98         |
|                               |        | przejęcie działek pod drogę   | 14 000,00        | - 14 000,00        | -                | -                |
|                               |        | zakup chłodzi do budynku remizy   | 2 000,00         | -                  | 2 000,00         | 1 999,98         |
| <b>710</b>                    |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>-</b>         | <b>14 000,00</b>   | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> |
|                               | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                  | -                | 14 000,00          | 14 000,00        | 14 000,00        |
|                               |        | Wydatki bieżące w tym:  | -                | 14 000,00          | 14 000,00        | 14 000,00        |
|                               |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | -                | 14 000,00          | 14 000,00        | 14 000,00        |
|                               |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | -                | 14 000,00          | 14 000,00        | 14 000,00        |
|                               |        | przejęcie działek pod drogę   | -                | 14 000,00          | 14 000,00        | 14 000,00        |
| <b>801</b>                    |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>-</b>           | <b>3 500,00</b>  | <b>3 468,66</b>  |
|                               | 80101  | Szkoły podstawowe   | 3 500,00         | -                  | 3 500,00         | 3 468,66         |
|                               |        | Wydatki bieżące w tym:  | 3 500,00         | -                  | 3 500,00         | 3 468,66         |
|                               |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 3 500,00         | -                  | 3 500,00         | 3 468,66         |

|                                       |        |   |           |              |                  |           |           |
|---------------------------------------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------|
|                                       |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 500,00  | -            | 3 500,00         | -         | -         |
|                                       |        | dofinansowanie do zakupów do szkoły podstawowej                           | 3 500,00  | -            | 3 500,00         | -         | 3 468,66  |
| RAZEM                                 |        |   | 34 773,83 | -            | 34 773,83        | -         | 34 739,37 |
| Sołectwo Głębocka – 34.667,49 zł      |        |   |           |              |                  |           |           |
| Dział                                 | Rozdz. | Treść   | Plan      | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |           |
| 600                                   |        | Transport i łączność  | 19 667,49 | -            | 19 667,49        | 19 667,49 |           |
|                                       | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 19 667,49 | -            | 19 667,49        | 19 667,49 |           |
|                                       |        | Wydatki bieżące w tym:  | 19 667,49 | -            | 19 667,49        | 19 667,49 |           |
|                                       |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 19 667,49 | -            | 19 667,49        | 19 667,49 |           |
|                                       |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 667,49 | -            | 19 667,49        | 19 667,49 |           |
|                                       |        | montaż lamp solarnych   | 9 000,00  | -            | 9 000,00         | 9 000,00  |           |
|                                       |        | żwirowanie dróg gminnych  | 7 000,00  | -            | 7 000,00         | 7 000,00  |           |
|                                       |        | wycinanie gałęzi przy drogach gminnych                                    | 3 667,49  | -            | 3 667,49         | 3 667,49  |           |
| 700                                   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 15 000,00 | -            | 15 000,00        | 15 000,00 |           |
|                                       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 15 000,00 | -            | 15 000,00        | 15 000,00 |           |
|                                       |        | Wydatki majątkowe w tym:  | 15 000,00 | -            | 15 000,00        | 15 000,00 |           |
|                                       |        | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                     | 15 000,00 | -            | 15 000,00        | 15 000,00 |           |
|                                       |        | wykonanie drogi wewnętrznej koło Domu Ludowego                            | 15 000,00 | -            | 15 000,00        | 15 000,00 |           |
| RAZEM                                 |        |   | 34 667,49 | -            | 34 667,49        | 34 667,49 |           |
| Sołectwo Grudna Kępska – 47.481,70 zł |        |   |           |              |                  |           |           |
| Dział                                 | Rozdz. | Treść   | Plan      | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |           |
| 600                                   |        | Transport i łączność  | 47 481,70 | -            | 47 481,70        | 47 481,70 |           |
|                                       | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 47 481,70 | -            | 47 481,70        | 47 481,70 |           |
|                                       |        | Wydatki bieżące w tym:  | 47 481,70 | -            | 27 481,70        | 20 000,00 |           |
|                                       |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 47 481,70 | -            | 27 481,70        | 20 000,00 |           |
|                                       |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 47 481,70 | -            | 27 481,70        | 20 000,00 |           |
|                                       |        | remont drogi "Na Podskale"  | 15 000,00 | -            | 15 000,00        | -         |           |
|                                       |        | remont drogi "Na Gomułę"  | 12 481,70 | -            | 12 481,70        | -         |           |
|                                       |        | remont drogi "Na Dziubana"  | 10 000,00 | -            | 10 000,00        | 10 000,00 |           |
|                                       |        | czyszczenie rowów "Na Podskale" i "Na Gomułę"                             | 10 000,00 | -            | 10 000,00        | 10 000,00 |           |
|                                       |        | Wydatki majątkowe w tym:  | -         | 27 481,70    | 27 481,70        | 27 481,70 |           |
|                                       |        | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                     | -         | 27 481,70    | 27 481,70        | 27 481,70 |           |
|                                       |        | modernizacja drogi Grudna Kępska "Na Gomułę"                              | -         | 27 481,70    | 27 481,70        | 27 481,70 |           |
| RAZEM                                 |        |   | 47 481,70 | -            | 47 481,70        | 47 481,70 |           |



| Sołectwo Korczyna – 53.171,00 zł |        |   |                  |              |                  |                  |
|----------------------------------|--------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Dział                            | Rozdz. | Treść   | Plan             | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie        |
| 600                              |        | <b>Transport i łączność</b>   | 48 171,00        | -            | 48 171,00        | 48 171,00        |
|                                  | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 48 171,00        | -            | 48 171,00        | 48 171,00        |
|                                  |        | Wydatki bieżące w tym:  | 2 000,00         | 6 171,00     | 8 171,00         | 8 171,00         |
|                                  |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 2 000,00         | 6 171,00     | 8 171,00         | 8 171,00         |
|                                  |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00         | 6 171,00     | 8 171,00         | 8 171,00         |
|                                  |        | związanie dróg gminnych   | 2 000,00         | 6 171,00     | 8 171,00         | 8 171,00         |
|                                  |        | Wydatki majątkowe w tym:  | 46 171,00        | -            | 46 171,00        | 40 000,00        |
|                                  |        | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                     | 46 171,00        | -            | 46 171,00        | 40 000,00        |
|                                  |        | modernizacja drogi "Na Dąbrowskiego"                                      | 46 171,00        | -            | 46 171,00        | 40 000,00        |
|                                  |        | modernizacja drogi „Na Dębczak”   | -                | 40 000,00    | 40 000,00        | -                |
| 754                              |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                 | 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 aparatu powietrznego dla OSP  | 5 000,00         | -            | 5 000,00         | 5 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                     |        |   | <b>53 171,00</b> | <b>-</b>     | <b>53 171,00</b> | <b>53 171,00</b> |

  

| Sołectwo Libusza – 53.171,00 zł |        |   |                  |              |                  |           |
|---------------------------------|--------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|
| Dział                           | Rozdz. | Treść   | Kwota w zł       | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600                             |        | <b>Transport i łączność</b>   | 11 000,00        | -            | 11 000,00        | 11 000,00 |
|                                 | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 11 000,00        | -            | 11 000,00        | 11 000,00 |
|                                 |        | Wydatki bieżące w tym:  | 11 000,00        | -            | 11 000,00        | 11 000,00 |
|                                 |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 11 000,00        | -            | 11 000,00        | 11 000,00 |
|                                 |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 000,00        | -            | 11 000,00        | 11 000,00 |
|                                 |        | - zwirowanie dróg gminnych  | 11 000,00        | -            | 11 000,00        | 11 000,00 |
| 700                             |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 42 171,00        | -            | 42 171,00        | 41 000,00 |
|                                 | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 17 171,00        | -            | 17 171,00        | 16 000,00 |
|                                 |        | Wydatki bieżące w tym:  | 17 171,00        | -            | 17 171,00        | 16 000,00 |
|                                 |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 17 171,00        | -            | 17 171,00        | 16 000,00 |
|                                 |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 171,00        | -            | 17 171,00        | 16 000,00 |
|                                 |        | wykonanie podłączenia prądowego na placu zabaw w centrum wsi              | 5 000,00         | -            | 5 000,00         | 5 000,00  |
|                                 |        | wykonanie wiaty śmieciowej przy budynku remizy                            | 12 171,00        | -            | 12 171,00        | 11 000,00 |
|                                 |        | Wydatki majątkowe w tym:  | 25 000,00        | -            | 25 000,00        | 25 000,00 |
|                                 |        | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                     | 25 000,00        | -            | 25 000,00        | 25 000,00 |
|                                 |        | budowa sceny plenerowej w parku w centrum wsi                             | 25 000,00        | -            | 25 000,00        | 25 000,00 |
| <b>RAZEM</b>                    |        |   | <b>53 171,00</b> | <b>-</b>     | <b>53 171,00</b> | <b>-</b>  |

**Sołectwo Raclawice – 53.171,00 zł**

| Dział        | Rozdz. | Treść   | Plan             | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|--------------|--------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>600</b>   |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 171,00</b> | -            | <b>25 171,00</b> | <b>25 171,00</b> |
|              | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 19 971,00        | -            | 19 971,00        | 19 971,00        |
|              |        | Wydatki bieżące w tym:  | 19 971,00        | -            | 19 971,00        | 19 971,00        |
|              | 1.     | Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                  | 19 971,00        | -            | 19 971,00        | 19 971,00        |
|              | 1.1    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 971,00        | -            | 19 971,00        | 19 971,00        |
|              |        | zwirowanie dróg gminnych  | 19 971,00        | -            | 19 971,00        | 19 971,00        |
|              | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                            | 5 200,00         | -            | 5 200,00         | 5 200,00         |
|              |        | Wydatki bieżące w tym:  | 5 200,00         | -            | 5 200,00         | 5 200,00         |
|              | 1.     | Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                  | 5 200,00         | -            | 5 200,00         | 5 200,00         |
|              | 1.1    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 200,00         | -            | 5 200,00         | 5 200,00         |
|              |        | remont i montaż wiaty przystankowej                                   | 5 200,00         | -            | 5 200,00         | 5 200,00         |
| <b>700</b>   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>22 000,00</b> | -            | <b>22 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|              | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 22 000,00        | -            | 22 000,00        | 20 000,00        |
|              |        | Wydatki bieżące w tym:  | 22 000,00        | -            | 22 000,00        | 20 000,00        |
|              | 1.     | Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                  | 22 000,00        | -            | 22 000,00        | 20 000,00        |
|              | 1.1    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 22 000,00        | -            | 22 000,00        | 20 000,00        |
|              |        | wymiana ogrodzenia wokół szkoły                                       | 20 000,00        | -            | 20 000,00        | 20 000,00        |
|              |        | remont toalety w remizie OSP  | 2 000,00         | -            | 2 000,00         | -                |
| <b>754</b>   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>6 000,00</b>  | -            | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  |
|              | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 6 000,00         | -            | 6 000,00         | 6 000,00         |
|              |        | Wydatki bieżące w tym:  | 6 000,00         | -            | 6 000,00         | 6 000,00         |
|              | 1.     | Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                  | 6 000,00         | -            | -                | -                |
|              | 1.1    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00         | -            | -                | -                |
|              |        | doposażenie jednostki OSP   | 6 000,00         | -            | -                | -                |
|              |        | Dotacje na zadania bieżące  | -                | 6 000,00     | 6 000,00         | 6 000,00         |
|              |        | doposażenie jednostki OSP   | -                | 6 000,00     | 6 000,00         | 6 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |        |   | <b>53 171,00</b> | -            | <b>53 171,00</b> | <b>51 171,00</b> |

**Sołectwo Rożnowice – 53.171,00 zł**

| Dział      | Rozdz. | Treść                                | Plan             | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|------------|--------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>          | <b>38 171,00</b> | -            | <b>38 171,00</b> | <b>38 171,00</b> |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne               | 38 171,00        | -            | 38 171,00        | 38 171,00        |
|            |        | Wydatki bieżące w tym:               | 38 171,00        | -            | 38 171,00        | 38 171,00        |
|            | 1.     | Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 38 171,00        | -            | 38 171,00        | 38 171,00        |

|  |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 38 171,00        | -            | 38 171,00        | 38 171,00        |
|--|--------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|
|  |        | zwirowanie dróg gminnych  | 20 000,00        | -            | 20 000,00        | 20 000,00        |
|  |        | zakup i wywóz kłosa na drogi gminne                                       | 8 171,00         | -            | 8 171,00         | 8 171,00         |
|  |        | czyszczenie rowów   | 10 000,00        | -            | 10 000,00        | 10 000,00        |
| <b>700</b>                             |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 000,00</b>  | -            | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|  | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 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         |
|  |        | remont chodnika przy szkole   | 5 000,00         | -            | 5 000,00         | 5 000,00         |
| <b>754</b>                             |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                 | <b>10 000,00</b> | -            | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|  | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000,00        | -            | 10 000,00        | 10 000,00        |
|  |        | Wydatki bieżące w tym:  | 10 000,00        | -            | 10 000,00        | -                |
|  |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 10 000,00        | -            | 10 000,00        | -                |
|  |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00        | -            | 10 000,00        | -                |
|  |        | doposażenie jednostki OSP   | 10 000,00        | -            | 10 000,00        | -                |
|  |        | Dotacje na zadania bieżące  | -                | -            | 10 000,00        | 10 000,00        |
|  |        | doposażenie jednostki OSP   | -                | -            | 10 000,00        | 10 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                           |        |   | <b>53 171,00</b> | -            | <b>53 171,00</b> | <b>53 171,00</b> |
| <b>Solectwo Sitnica – 45.195,35 zł</b> |        |   |                  |              |                  |                  |
| Dział                                  | Rozdz. | Treść   | Plan             | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie        |
| <b>600</b>                             |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>35 195,35</b> | -            | <b>35 195,35</b> | <b>35 195,35</b> |
|  | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 27 195,35        | -            | 27 195,35        | 27 195,35        |
|  |        | Wydatki bieżące w tym:  | 7 195,35         | -            | 7 195,35         | 7 195,35         |
|  |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 7 195,35         | -            | 7 195,35         | 7 195,35         |
|  |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 195,35         | -            | 7 195,35         | 7 195,35         |
|  |        | poprawa ofosowania dróg gminnych  | 7 195,35         | -            | 7 195,35         | 7 195,35         |
|  |        | 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        |
|  |        | nakładka na asfalt na drogach gminnych                                    | 20 000,00        | -            | 20 000,00        | 20 000,00        |
|  | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                | 8 000,00         | -            | 8 000,00         | 8 000,00         |
|  |        | Wydatki bieżące w tym:  | 8 000,00         | -            | 8 000,00         | 8 000,00         |
|  |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 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         |
|  |        | zakup i montaż przystanku autobusowego                                    | 8 000,00         | -            | 8 000,00         | 8 000,00         |
| <b>700</b>                             |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 000,00</b> | -            | <b>10 000,00</b> | -                |

|              |   |                  |   |           |                  |           |                  |
|--------------|---|------------------|---|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 10 000,00        | - | 10 000,00 | -                | -         | -                |
|              | Wydatki bieżące w tym:  | 10 000,00        | - | 10 000,00 | -                | -         | -                |
|              | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 10 000,00        | - | 10 000,00 | -                | -         | -                |
|              | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00        | - | 10 000,00 | -                | -         | -                |
|              | regulacja stanów prawnych dróg  | 10 000,00        | - | 10 000,00 | -                | -         | -                |
| 710          | Działalność usługowa  | 10 000,00        | - | 10 000,00 | -                | -         | -                |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                  | -                | - | 10 000,00 | 10 000,00        | 10 000,00 | 9 618,60         |
|              | Wydatki bieżące w tym:  | -                | - | 10 000,00 | 10 000,00        | 10 000,00 | 9 618,60         |
|              | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | -                | - | 10 000,00 | 10 000,00        | 10 000,00 | 9 618,60         |
|              | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | -                | - | 10 000,00 | 10 000,00        | 10 000,00 | 9 618,60         |
|              | regulacja stanów prawnych dróg - podziały geodezyjne                      | -                | - | 10 000,00 | 10 000,00        | 10 000,00 | 9 618,60         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>45 195,35</b> | - |           | <b>45 195,35</b> |           | <b>44 813,95</b> |

| Sołectwo Strzeszyn -- 53.171,00 zł |        |   |                   |              |                   |                   |  |
|------------------------------------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| Dział                              | Rozdz. | Treść   | Plan              | Zmiana planu | Plan po zmianach  | Wykonanie         |  |
| 600                                |        | <b>Transport i łączność</b>   | 18 171,00         | -            | 18 171,00         | 18 171,00         |  |
| 60016                              |        | Drogi publiczne gminne  | 18 171,00         | -            | 18 171,00         | 18 171,00         |  |
|                                    |        | Wydatki bieżące w tym:  | 18 171,00         | -            | 18 171,00         | 18 171,00         |  |
|                                    |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 18 171,00         | -            | 18 171,00         | 18 171,00         |  |
|                                    |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 171,00         | -            | 18 171,00         | 18 171,00         |  |
|                                    |        | bieżące naprawy dróg gminnych   | 18 171,00         | -            | 18 171,00         | 18 171,00         |  |
|                                    |        | 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         |  |
|                                    |        | modernizacja drogi gminnej "Strzeszyn Zagórz"                             | -                 | 10 000,00    | 10 000,00         | 10 000,00         |  |
| 700                                |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 35 000,00         | -            | 35 000,00         | 34 666,04         |  |
| 70005                              |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 35 000,00         | -            | 35 000,00         | 34 666,04         |  |
|                                    |        | Wydatki bieżące w tym:  | 7 000,00          | -            | 7 000,00          | 6 666,04          |  |
|                                    |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem                                   | 7 000,00          | -            | 7 000,00          | 6 666,04          |  |
|                                    |        | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000,00          | -            | 7 000,00          | 6 666,04          |  |
|                                    |        | wydziałenie pomieszczeń na szatnię w remizie OSP                          | 7 000,00          | -            | 7 000,00          | 6 666,04          |  |
|                                    |        | Wydatki majątkowe w tym:  | 28 000,00         | -            | 28 000,00         | 28 000,00         |  |
|                                    |        | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                     | 28 000,00         | -            | 28 000,00         | 28 000,00         |  |
|                                    |        | przystosowanie budynku byłego przedszkola na DL                           | 28 000,00         | -            | 28 000,00         | 28 000,00         |  |
| <b>RAZEM</b>                       |        |   | <b>53 171,00</b>  | -            | <b>53 171,00</b>  | <b>52 837,04</b>  |  |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                     |        |   | <b>481 144,37</b> | -            | <b>481 144,37</b> | <b>477 223,55</b> |  |

## 12. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy Biecz udzielono dotacji na ogólną kwotę 14.005.814,03 zł, tj. w 99,89 % założonego planu. Załączona tabela Nr 15 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 2023 roku

Tabela 15 w zł

| Dział<br>Rozdz. | Treść                       | Rodzaj dotacji z budżetu   | Dla jednostek sektora finansów publicznych |           |                       |                               | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |                       |                               |
|-----------------|-----------------------------|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------|--|--------|-----------------------|-------------------------------|
|                 |                             |  | Plan na<br>01.01.2023                      | Zmiany    | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Plan na<br>01.01.2023                            | Zmiany | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 |
| 600             | Transport i łączność        |  | 0,00                                       | 20 000,00 | 20 000,00             | 19 750,00                     |  |        |                       |                               |
| 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie |  | 0,00                                       | 20 000,00 | 20 000,00             | 19 750,00                     |  |        |                       |                               |
|                 | Dotacja majątkowe           |  | 0,00                                       | 20 000,00 | 20 000,00             | 19 750,00                     |  |        |                       |                               |
|                 |                             | Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" w m. Biecz   | 0,00                                       | 20 000,00 | 20 000,00             | 19 750,00                     |  |        |                       |                               |
| 630             | Turystyka                   |  | 100 000,00                                 | 53 600,00 | 153 600,00            | 153 600,00                    |  |        |                       |                               |
| 63095           | Pozostała działalność       |  | 100 000,00                                 | 53 600,00 | 153 600,00            | 153 600,00                    |  |        |                       |                               |
|                 | Dotacje bieżące             |  | 100 000,00                                 | 0,00      | 153 600,00            | 153 600,00                    |  |        |                       |                               |
|                 |                             | Dotacja celowa dla Miasta Gorlice na dofinansowanie do transportu zbiorowego w ramach zadania ”Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę” | 100 000,00                                 | 53 600,00 | 153 600,00            | 153 600,00                    |  |        |                       |                               |
| 750             | Administracja publiczna     |  | 103 972,00                                 | 26 798,00 | 130 770,00            | 130 766,98                    |  |        |                       |                               |
|                 | Dotacje bieżące             |  | 103 972,00                                 | 0,00      | 130 770,00            | 130 766,98                    |  |        |                       |                               |
| 75095           | Pozostała działalność       |  | 103 972,00                                 | 26 798,00 | 130 770,00            | 130 766,98                    |  |        |                       |                               |
|                 |                             | dotacja celowa dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na zadania powierzane innym jednostkom  | 45 928,00                                  | 0,00      | 45 928,00             | 45 927,75                     |  |        |                       |                               |



|       |  |  |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  | dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty   |          |            |            |            |            |            | 127 000,00 | 29 553,70  | 156 553,70 | 156 548,38 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |  |          |            |            |            |            |            | 160 000,00 | 23 711,00  | 183 711,00 | 183 710,70 |
|       | Dotacje bieżące  |  |          |            |            |            |            |            | 160 000,00 | 23 711,00  | 183 711,00 | 183 710,70 |
| 80104 | Przedszkola  | dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty   |          |            |            |            |            |            | 232 000,00 | 3 230,00   | 235 230,00 | 235 230,48 |
|       | Dotacje bieżące  |  |          |            |            |            |            |            | 232 000,00 | 3 230,00   | 235 230,00 | 235 230,48 |
|       |  | dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty   |          |            |            |            |            |            | 232 000,00 | 3 230,00   | 235 230,00 | 235 230,48 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |          |            |            |            |            |            | 0,00       | 816,75     | 816,75     | 816,70     |
|       | Dotacje bieżące  |  |          |            |            |            |            |            | 0,00       | 881,10     | 881,10     | 816,70     |
|       |  | Dotacja celowa dla Fundacji „Blżej dziecka” w Bugaju   |          |            |            |            |            |            | 0,00       | 881,10     | 881,10     | 816,70     |
| 80195 | Pozostała działalność  |  | 0,00     | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 452,04 | 50 000,00  | -50 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|       | Dotacje majątkowe  |  | 0,00     | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 452,04 | 50 000,00  | -50 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|       |  | Dotacja celowa do ZGZG na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – ZSP Libusza” | 0,00     | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 452,04 | 50 000,00  | -50 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  | 5 000,00 | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 500,00 | 116 700,00 | 238 200,00 | 238 200,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 5 000,00 | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 500,00 | 116 700,00 | 238 200,00 | 238 200,00 |

|       |  |   |          |           |      |      |              |              |              |              |
|-------|--|---|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       | Dotacje bieżące                                  |   | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 500,00   | 116 700,00   | 238 200,00   | 238 200,00   |
|       |  | dotacja celowa wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu   | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00    | 116 700,00   | 150 600,00   | 150 600,00   |
|       |  | Dzieci mówią I – trwałość   |          |           |      |      | 87 600,00    | 0,00         | 87 600,00    | 87 600,00    |
| 852   | Pomoc społeczna                                  |   |          |           |      |      | 1 310 160,00 | 295 972,32   | 1 606 132,32 | 1 606 122,82 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                 |   |          |           |      |      | 1 214 160,00 | 212 872,32   | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |
|       | Dotacje bieżące                                  |   |          |           |      |      | 1 214 160,00 | 212 872,32   | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |
|       |  | dotacja celowa na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach   |          |           |      |      | 1 214 160,00 | 212 872,32   | 1 427 032,32 | 1 427 028,35 |
| 85295 | Pozostała działalność                            |   |          |           |      |      | 96 000,00    | 83 100,00    | 179 100,00   | 179 094,47   |
|       | Dotacje bieżące                                  |   |          |           |      |      | 96 000,00    | 83 100,00    | 179 100,00   | 179 094,47   |
|       |  | dotacja celowa na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia „SENIOR +”   |          |           |      |      | 96 000,00    | 83 100,00    | 179 100,00   | 179 094,47   |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   |          |           |      |      | 3 537 233,66 | 1 061 677,08 | 4 598 910,74 | 4 589 321,64 |
| 85395 | Pozostała działalność                            |   |          |           |      |      | 3 537 233,66 | 1 061 677,08 | 4 598 910,74 | 4 589 321,64 |
|       | Dotacje bieżące                                  |   |          |           |      |      | 3 537 233,66 | 522 649,42   | 4 059 883,08 | 4 050 293,98 |
|       |  | Ośrodek wsparcia w Libuszy – trwałość projektów   |          |           |      |      | 0,00         | 144 000,00   | 144 000,00   | 144 000,00   |
|       |  | 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 |          |           |      |      | 3 537 233,66 | 378 649,42   | 3 915 883,08 | 3 906 293,98 |
|       |  | Dzieci mówią I – trwałość   |          |           |      |      | 83 500,00    | 0,00         | 83 500,00    | 83 494,45    |
|       |  | Dzieci mówią II + trwałość  |          |           |      |      | 1 462 832,18 | 236 015,24   | 1 698 847,42 | 1 698 869,35 |
|       |  | Q przyszłości   |          |           |      |      | 985 901,48   | 142 634,18   | 1 128 535,66 | 1 121 187,33 |
|       |  | Ośrodek wsparcia w Libuszy – trwałość projektów   |          |           |      |      | 1 005 000,00 | 0,00         | 1 005 000,00 | 1 002 742,85 |
|       | Dotacje majątkowe                                |   |          |           |      |      | 0,00         | 539 027,66   | 539 027,66   | 539 027,66   |
|       |  | Dotacje celowe majątkowe na realizację programów  |          |           |      |      | 0,00         | 539 027,66   | 539 027,66   | 539 027,66   |





|       |                                      |  |              |            |              |              |              |              |              |              |           |           |
|-------|--------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |              |            |              |              |              |              | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00 | 70 000,00 |
|       | Dotacje bieżące                      |  |              |            |              |              |              |              | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00 | 70 000,00 |
|       |                                      |  |              |            |              |              |              |              | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00 | 70 000,00 |
|       | Ogółem dotacje                       |  | 5 238 972,00 | 594 498,00 | 5 833 470,00 | 5 823 624,31 | 5 647 893,66 | 2 548 900,85 | 8 196 794,51 | 8 182 189,72 |           |           |

### **13. 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 2 w Bieczu;
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej,
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy;
- ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie;
- ✓ Gminne Przedszkole w Bieczu.

W tabeli nr 15 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 2023 ROKU**

Tabela 16 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. |   | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |                            |   |
| Szkoła Podstawowa w Raclawicach             | 801                    | 80101  | 11,58                                     | 4 000,00   | 4 000,00   | 626,17     | 4 000,00   | 4 000,00   | 622,08     | 11,58                      | 15,67                                   |
| Szkoła Podstawowa w Siłnica                 | 801                    | 80101  | 50,24                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,09     | 3 000,00   | 3 000,00   | 140,24     | 50,24                      | 10,09                                   |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu             | 801                    | 80101  | 4,03                                      | 15 100,00  | 30 300,00  | 28 946,95  | 15 100,00  | 30 300,00  | 28 912,55  | 4,03                       | 38,43                                   |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej   | 801                    | 80101  | 1,73                                      | 1 000,00   | 9 000,00   | 7 112,08   | 1 000,00   | 9 000,00   | 7 113,73   | 1,73                       | 0,08                                    |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy     | 801                    | 80101  | 18,41                                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 24 149,71  | 30 000,00  | 30 000,00  | 24 167,05  | 18,41                      | 1,07                                    |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie | 801                    | 80101  | 20,66                                     | 5 000,00   | 11 000,00  | 8 157,41   | 5 000,00   | 11 000,00  | 8 101,47   | 20,66                      | 76,60                                   |
| Gminne Przedszkole w Bieczu                 | 801                    | 80104  | 11,22                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 519,25   | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 505,97   | 11,22                      | 24,50                                   |
| RAZEM                                       |                        |        | 117,87                                    | 63 100,00  | 92 300,00  | 71 611,66  | 63 100,00  | 92 300,00  | 71 563,09  | 117,87                     | 166,44                                  |

**14. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ BIECZ ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA 2023 ROK**

Tabela 17 w zł

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdz. | Plan dochodów | Wykonanie    | Plan wydatków   | Wykonanie       |
|-------|--|-------|--------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>DOCHODY</b>   |       |        |               |              |                 |                 |
| 1.    | <b>Transport i łączność</b>  | 600   |        | 400,00        | 51,21        |                 |                 |
| 1.1   | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   |       | 60020  | 400,00        | 51,21        |                 |                 |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę  |       |        | 400,00        | 51,21        |                 |                 |
| 1.1.1 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) |       |        |               |              |                 |                 |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>   |       |        | <b>400,00</b> | <b>51,21</b> |                 |                 |
|       | <b>WYDATKI</b>   |       |        |               |              |                 |                 |
| 1.    | <b>Transport i łączność</b>  | 600   |        |               |              | 3 000,00        | 3 000,00        |
| 1.1.  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   |       | 60020  |               |              | 3 000,00        | 3 000,00        |
|       | Wydatki na utrzymanie przystanków (sprzątanie, malowanie, wymiana szyb)  |       |        |               |              | 3 000,00        | 3 000,00        |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>   |       |        |               |              | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> |

**15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

**Dochody**

Tabela 18 w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 374 525,00</b> | <b>2 374 525,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 374 525,00        | 2 374 525,00        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Promesa 1/2021/7560/PolskiŁad | 2 374 525,00        | 2 374 525,00        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 849 839,00</b> | <b>1 849 839,00</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 849 839,00        | 1 849 839,00        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Promesa 1/2021/6551/PolskiŁad | 899 839,00          | 899 839,00          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Promesa 1/2021/6562/PolskiŁad | 950 000,00          | 950 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>4 224 364,00</b> | <b>4 224 364,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 857 121,00</b> | <b>2 857 120,63</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 857 121,00        | 2 857 120,63        |
|       |          | 6050     | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/7560/PolskiŁad        | 482 596,00          | 482 595,63          |
|       |          | 6370     | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/7560/PolskiŁad        | 2 374 525,00        | 2 374 525,00        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 274 640,00</b> | <b>2 596 874,44</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 274 640,00        | 2 596 874,44        |
|       |          | 6050     | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/6551/PolskiŁad | 286 801,00          | 200 207,86          |
|       |          | 6370     | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/6551/PolskiŁad | 899 839,00          | 731 576,42          |
|       |          | 6050     | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/6562/PolskiŁad | 1 138 000,00        | 892 732,44          |
|       |          | 6370     | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biecz, Promesa 1/2021/6562/PolskiŁad | 950 000,00          | 772 357,72          |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>6 131 761,00</b> | <b>5 453 995,07</b> |

# 16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2023 ROK

## Dochody

Tabela nr 19 w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                               | 827 978,00 | 827 978,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                             | 827 978,00 | 827 978,00 |
|       |          | 2700     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 827 978,00 | 827 978,00 |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                          | 1 102 320,32 | 1 102 320,32 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                        | 1 102 320,32 | 1 102 320,32 |
|       |          | 4270     | Remont drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Bieczu | 693 362,32   | 693 362,32   |
|       |          | 4270     | Remont drogi gminnej w m. Rożnowice           | 211 000,00   | 211 000,00   |
|       |          | 4270     | Remont drogi gminnej w m. Grudna Kępska       | 197 958,00   | 197 958,00   |

# 17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

## Dochody

Tabela nr 20 w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 91 400,00          | 82 134,94 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 91 400,00          | 82 134,94 |
|       |          | 2180     | Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  | 91 400,00          | 82 134,94 |
|       |          |          | Dodatek węglowy  | 45 900,00          | 42 840,00 |
|       |          |          | Dodatek energetyczny   | 8 160,00           | 8 160,00  |
|       |          |          | Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła | 3 060,00           | 3 060,00  |
|       |          |          | Dodatek gazowy – refundacja podatku od towarów i usług (VAT)   | 34 280,00          | 28 074,94 |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 94 460,00        | 82 134,94 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 94 460,00        | 82 134,94 |
|       |          | 3110     | Wypłata świadczeń z tytułu dodatku węglowego dla gospodarstw domowych   | 48 000,00        | 42 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu dodatku węglowego dla gospodarstw domowych   | 960,00           | 840,00    |
|       |          | 3110     | Wypłata świadczeń z tytułu dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych  | 8 000,00         | 8 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych  | 160,00           | 160,00    |
|       |          | 3110     | Wypłata świadczeń z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła                 | 3 000,00         | 3 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła | 60,00            | 60,00     |
|       |          | 3110     | Wypłata świadczeń z tytułu dodatku gazowego – refundacja podatku od towarów i usług (VAT)   | 33 607,84        | 26 417,35 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu dodatku gazowego – refundacja podatku od towarów i usług (VAT)   | 672,16           | 1 657,59  |



**18. WYKORZYSTANIE PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE PRYZYGNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BIECZ  
W 2023 ROKU**

Tabela 21 w zł

| Nazwa OSP                         | Przedmiot  | Dotacja<br>Gmina  | Dotacja<br>MSWiA/FUZ/KSRG | Środki<br>własne | Razem               |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| <b>OSP Biecz</b>                  | Prądownica 2 szt., maszt oświetleniowy 1 szt., zestaw podpór i klinów stabilizujących z drewna 1 szt., węże tłoczne W-75 - 5 szt., węże tłoczne W-52 - 5 szt., agregat prądotwórczy 1 szt., bosak dielektryczny teleskopowy 1 szt., nożyce do prętów dielektryczne 1 szt.,               | 7.000,00          | 10.977,22                 | 4.323,78         | 22.301,00           |
| <b>OSP Binarowa</b>               | Ubranie specjalne 2 szt., stojak hydrantowy 1 szt., podpora teleskopowa 1 szt., zbieracz 1 szt., kamera termowizyjna 1 szt.,   | 8.499,00          | 9.263,50                  | 3.313,12         | 21.075,62           |
| <b>OSP Głęboka</b>                | Opony do samochodu 8 szt., koła do samochodu 2 szt.,   | 9.040,00          | 0,00                      | 32,00            | 9.072,00            |
| <b>OSP Grudna Kępska</b>          | Ubranie specjalne 3 szt., węże tłoczne w-75 – 10 szt., akumulator do defibrylatora 1 szt., rozszewacz sorbentu 1 szt., lizaki do kierowania ruchem 4 szt., piła do cięcia stali i betonu 1 szt., smok ssawny pływający 1 szt., opony 4 szt., prostownik 1 szt.,                          | 12.600,00         | 9.686,40                  | 4.185,29         | 26.471,69           |
| <b>OSP Libusza</b>                | Ubranie specjalne 4 szt.,  | 4.000,00          | 4.423,68                  | 2.301,92         | 10.725,60           |
| <b>OSP Raławice</b>               | Ubrania specjalne 4 szt., rękawice strażackie 4 szt., kominiarki strażackie 4 szt.,  | 6.700,00          | 6.700,00                  | 0,00             | 13.400,00           |
| <b>OSP Rożnowice</b>              | Przyczepka pożarnicza 1 szt., redukcja strażacka 2 szt., halligan 1 szt., latarka kątowna 2 szt., siekiery 2 szt., łopaty 2 szt., zestaw kominiarski 1 szt., klucze do łączników 2 szt., bosak dielektryczny 1 szt., szelki bezpieczeństwa 2 szt., siodełko wężowe 1 szt., widły 2 szt., | 10.000,00         | 3 500,00                  | 443,72           | 13.943,72           |
| <b>OSP Siłnica</b>                | Remont zaplecza socjalnego   | 5.000,00          | 5.000,00                  | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>OSP Strzeszyn</b>              | Remont garażu oraz sali szkoleniowej   | 8.000,00          | 5.000,00                  | 173,53           | 13.173,53           |
| <b>RAZEM na wydatki bieżące</b>   |  | <b>70.839,00</b>  | <b>54.550,80</b>          | <b>14.773,36</b> | <b>140.163,16</b>   |
| <b>OSP Biecz</b>                  | Zakup automatycznej bramy garażowej  | 17.400,00         | 0,00                      | 0,00             | 17.400,00           |
| <b>OSP Korczynna</b>              | Zakup średniego samochodu pożarniczego   | 215.000,00        | 0,00                      | 10.000,00        | 225.000,00          |
| <b>OSP Libusza</b>                | Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego LUKAS  | 28.000,00         | 0,00                      | 0,00             | 28.000,00           |
| <b>OSP Raławice</b>               | Zakup samochodu lekkiego   | 100.000,00        | 0,00                      | 10.000,00        | 110.000,00          |
| <b>OSP Rożnowice</b>              | Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  | 614.300,00        | 500.000,00                | 5.000,00         | 1.119.300,00        |
| <b>RAZEM na wydatki majątkowe</b> |  | <b>974.700,00</b> | <b>500.000,00</b>         | <b>25.000,00</b> | <b>1.499.700,00</b> |

## 19. ZADŁUŻENIE GMINY BIECZ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek wynosi **47.273.760,00 zł**. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek dotyczy:

### 1. Kredyty

- 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 2.980.000,00 zł, pozostało 4.212.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Pienińskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – na kwotę 4.000.000,00 zł, spłacono 220.000,00 zł, pozostało 3.780.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – na kwotę 4.934.760,00 zł, spłacono 40.000,00 zł, pozostało 4.894.760,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – na kwotę 4.542.000,00 zł, spłacono 20.000,00 zł, pozostało 4.522.000,00 zł.
- obligacje komunalne w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – na kwotę 22.865.000,00 zł, spłacono 2.500.000,00 zł, pozostało 20.365.000,00 zł,
- obligacje komunalne w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – na kwotę 9.500.000,00 zł, pozostało 9.500.000,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*mgr Mieczysław Węgrzchowiec*