

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 338/2021
Burmistrza Biecza
z dnia 30 marca 2021 roku

BURMISTRZ BIECZA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIECZ
ZA 2020 ROK**

Biecz, marzec 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2020 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej. Część opisowa obejmuje swoim zakresem informację na temat wykonania budżetu za 2020 rok podzieloną na części dotyczące:

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

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

Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biecz na dzień 31.12.2020 roku.

Budżet Gminy Biecz na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 24 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XX/154/2020.

Ustalono dochody budżetu w łącznej kwocie 89.827.038,42 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 76.249.243,97 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 13.577.794,45 zł.

Wydatki budżetu ustalono na łączną kwotę 88.936.141,74 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 72.626.311,99 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 16.309.829,75 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 890.896,68 zł została przeznaczona na spłatę długu.

W okresie 2020 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;
- ✓ rozdzysponowania 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 2020.

Uchwała Nr	Zarządzenie Nr	Data podjęcia	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan dochodów	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan wydatków
XX/154/2020		24.01.2020		89 827 038,42		88 936 141,74
XX/157/2020		24.01.2020		89 827 038,42	14 133,29	88 950 275,03
	190/2020	31.01.2020	1 123,56	89 828 161,98	1 123,56	88 951 398,59
XXI/161/2020		24.02.2020	100 000,00	89 928 161,98	1 398 188,86	90 349 587,45
XXII/175/2020		2.03.2020	298 345,00	90 226 506,98	298 345,00	90 647 932,45
	201/2020	2.03.2020	23 346,00	90 249 852,98	23 346,00	90 671 278,45
XXIII/177/2020		30.03.2020	468 433,57	90 718 286,55	484 364,91	91 155 643,36
	215/2020	30.03.2020	23 315,72	90 741 602,27	23 315,72	91 178 959,08
	219/2020	14.04.2020	313 183,33	91 054 785,60	313 183,33	91 492 142,41
XXIV/185/2020		27.04.2020	1 134 135,00	92 188 920,60	1 134 135,00	92 626 277,41
	226/2020	27.04.2020	210 293,37	92 399 213,97	210 293,37	92 836 570,78
	228/2020	15.05.2020	261 665,00	92 660 878,97	261 665,00	93 098 235,78
XXV/188/2020		27.05.2020	155 977,00	92 816 855,97	155 977,00	93 254 212,78
	234/2020	27.05.2020	116 306,00	92 933 161,97	116 306,00	93 370 518,78
	239/2020	10.06.2020	77 760,00	93 010 921,97	77 760,00	93 448 278,78
	242/2020	23.06.2020	48 504,00	93 059 425,97	48 504,00	93 496 782,78
XXVI/198/2020		30.06.2020	- 666 316,09	92 393 109,88	- 633 112,49	92 863 670,29
	243/2020	30.06.2020	316 950,79	92 710 060,67	316 950,79	93 180 621,08
	257/2020	15.07.2020	80 098,25	92 790 158,92	80 098,25	93 260 719,33
	261/2020	29.07.2020	189 277,13	92 979 436,05	189 277,13	93 449 996,46

XXVIII/220/2020		27.08.2020	89 135,91	93 068 571,96	89 135,91	93 539 132,37
	263/2020	27.08.2020	89 151,00	93 157 722,96	89 151,00	93 628 283,37
XXIX/225/2020		11.09.2020	3 150,00	93 160 872,96	3 150,00	93 631 433,37
	268/2020	11.09.2020	250,00	93 161 122,96	250,00	93 631 683,37
XXX/227/2020		25.09.2020	- 312 762,67	92 848 360,29	- 312 762,67	93 318 920,70
	274/2020	30.09.2020	1 723 841,18	94 572 201,47	1 723 841,18	95 042 761,88
	281/2020	9.10.2020	897,38	94 573 098,85	897,38	95 043 659,26
	285/2020	26.10.2020	268 317,91	94 841 416,76	268 317,91	95 311 977,17
XXXI/234/2020		30.10.2020	- 280 500,00	94 560 916,76	- 280 500,00	95 031 477,17
	294/2020	30.10.2020	103 224,00	94 664 140,76	103 224,00	95 134 701,17
	301/2020	13.11.2020	2 193 179,48	96 857 320,24	2 193 179,48	97 327 880,65
XXXII/237/2020		27.11.2020	- 3 862 069,45	92 995 250,79	- 3 862 069,45	93 465 811,20
	310/2020	11.12.2020	105 523,00	93 100 773,79	105 523,00	93 571 334,20
XXXIII/244/2020		28.12.2020	370 681,00	93 471 454,79	370 681,00	93 942 015,20
	319/2020	31.12.2020	- 51 597,49	93 419 857,30	- 51 597,49	93 890 417,71
	320-1/2020	31.12.2020	270,00	93 420 127,30	270,00	93 890 687,71
			3 593 088,88		4 954 545,97	

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan budżetu, zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	89 827 038,42	3 593 088,88	93 420 127,30	92 527 034,42	99,04
	dochody bieżące	76 249 243,97	7 737 561,18	83 986 805,15	83 183 306,00	99,04
	dochody majątkowe	13 577 794,45	-4 144 472,30	9 433 322,15	9 343 728,42	99,05
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	88 936 141,74	4 954 545,97	93 890 687,71	88 411 993,57	94,16
	Wydatki bieżące, w tym:	72 626 311,99	8 235 531,32	80 861 843,31	77 446 035,55	95,78
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 316 169,58	2 762 113,24	42 078 282,82	40 649 876,95	96,61
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 071 571,63	715 254,61	28 786 826,24	28 352 936,94	98,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 244 597,95	2 046 858,63	13 291 456,58	12 296 940,01	92,52
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 845 360,00	460 723,25	4 306 083,25	4 245 565,24	98,59
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 133 331,00	4 587 652,06	27 720 983,06	27 633 538,14	99,68
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 951 451,41	671 042,77	5 622 494,18	3 808 806,27	67,74
	Poręczenia i gwarancje		0,00			
	wydatki na obsługę długu publicznego	1 380 000,00	-246 000,00	1 134 000,00	1 108 248,95	97,73
	Wydatki majątkowe,	16 309 829,75	-3 280 985,35	13 028 844,40	10 965 958,02	84,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 140 930,21	-4 649 048,75	9 491 881,46	7 454 803,87	78,54
	wniesienie wkładu do spółdzielni		-	170 000,00	170 000,00	100,00

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Gminy Biecz na 2020 rok, po zmianach wyniósł 93.420.127,30 zł, zaś wykonanie wyniosło 92.527.034,42 zł, co stanowi 99,04 % planu. Uzyskano dochody bieżące w wysokości 83.183.306,00 zł, co stanowi 99,04 % zakładanego planu i dochody majątkowe w wysokości 9.343.728,42 zł, tj. 99,05 % planu.

W tabeli nr 1 przedstawiono dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła dochodów. Tabela Nr 2 przedstawia strukturę osiągniętych dochodów w 2020 roku.

Realizacja planu dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 266.099,82 zł;
2. dotacja celowa na odbudowę dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 73.042,00 zł,
3. czynsz za obwody łowieckie położone na terenie Gminy Biecz – 1.018.82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja celowa na przebudowa dróg gminnych w m. Biecz, ul. Podwale w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 307.500,00 zł,
2. dotacja celowa na przebudowa dróg gminnych w m. Biecz, ul. Jana Pawła II w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 350.000,00 zł,
3. dotacja celowa na budowę chodników w m. Raclawice – 433.390,00 zł,

Dział 630 – Turystyka

Dochody zrealizowane bieżące to:

1. wpływy za sprzedaż biletów wejścia na wieżę ratuszową – 9.550,46 zł,
2. wpłaty rodziców jako udział własny do projektu „Odkrywamy Małopolskę” realizowanego w szkołach z terenu Gminy Biecz – 25.918,85 zł,
3. dotacja celowa na realizację projektu „Odkrywamy Małopolskę” – 25.918,85 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 224.667,00 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane to:

1. za użytkowanie wieczyste – 11.810,91 zł,
2. z najmu i dzierżawy – 457.863,14 zł,
3. z wpływów z otrzymanych darowizn – 3.772,00 zł,
4. z tytułu kary za odstąpienie od umowy – 125.976,60 zł,
5. dotacja celowa z PFRON na utworzenie stanowiska pracy – 16.279,02 zł,
6. wpływy z usług i różnych opłat – 235.460,02 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.123,73 zł,
8. wpłaty kosztów upomnień – 150,80 zł,
9. z tytułu odszkodowań za uszkodzony majątek – 15.069,85 zł,
10. odzyskany VAT za lata ubiegłe – 10.606,11 zł,
11. wpływy z tytułu sprzedaży: 489.672,97 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,0157 ha – 2.230,00 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,1707 ha – 5.181,00 zł,
 - dwie działki w Bieczu o pow. 0,1713 ha – 43.449,98 zł,
 - dwie działki w Bieczu o pow. 0,0577 ha – 16.620,00 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,2011 ha – 15.149,99 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,3413 ha – 6.900,00 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,0708 ha – 4.433,00 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,0182 ha – 6.559,00 zł,
 - dwie działki w Bieczu o pow. 0,0086 ha – 3.600,00 zł,
 - 31 działek w Bieczu o łącznej pow. 0,3350 ha – 338.350,00 zł,
 - działka w Korczynie o pow. 0,0755 ha – 5.200,00 zł,
 - wpłata wadium na zakup działki w Bieczu w wysokości 42.000,00 zł. Oferent nie przystąpił do przetargu.
10. pochodzących z rozbiórki chodników płytek – 572,00 zł,
11. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 8.197,53 zł,
12. dotacja celowa z PFRON na zakup samochodu w ramach utworzenia stanowiska pracy – 34.000,00 zł,
13. dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej” – 1.298.716,23 zł.

Należności w tym dziale wynoszą ogółem 571.205,70 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 56.840,00 zł to dotacje celowe otrzymane na odbudowę cmentarza w Rożnowicach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 156.477,42 zł,
2. wpływy z różnych dochodów i opłat – 11.290,49 zł,
3. koszty upomnień - 9.445,13 zł,
4. naliczone odsetki – 465,20 zł,
5. dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 77,50 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 - 3.499,00 zł
- 2) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 126.166,30 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zrealizowane w kwocie 400,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane to:

- dotacja celowa z WFOŚiGW w Krakowie na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. – 15.500,00 zł,

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

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,2 % założonego planu i wyniosły 4.098.277,98 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 2.555.398,97 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.542.879,01 zł.

W 2020 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 1.166.812,70 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 392.922,60 zł;
- ✓ osób fizycznych 773.890,10 zł.

Natomiast skutki wprowadzenia przez Radę Miejską ulg i zwolnień innych niż ustawowe z tytułu tego podatku wyniosły 1.153.927,30 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 894.473,00 zł,
- ✓ osoby fizyczne 259.454,30 zł.

W ciągu roku budżetowego 2020 na uzasadnione wnioski podatników, osób fizycznych wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 27.170,70 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 23.263,20 zł,
- ✓ osoby fizyczne 3.907,50 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2020 roku wynosi łącznie 1.731.090,27 zł, w tym zaległości od:

- ✓ osób prawnych 1.561.093,35 zł;
- ✓ osób fizycznych 169.996,92 zł.

Podatek rolny

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,51 % założonego planu i wyniosły 1.089.559,82 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 7.433,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.082.126,82 zł.

W ciągu roku budżetowego 2020 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 1.536,00 zł i dotyczyły one osób fizycznych.

Stan zaległości na koniec 2020 roku z tytułu podatku rolnego wynosi 79.046,09 zł i dotyczą tylko osób fizycznych.

Podatek leśny

Dochody z tego tytułu wykonano w 95,19 % założonego planu i wyniosły 57.114,91 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 16.982,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 40.132,91 zł.

W 2020 roku umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu tego podatku na kwotę 100,00 zł. Zaległości od osób fizycznych z tytułu tego podatku wynoszą 3.965,14 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu wykonano w 112,68 % założonego planu i wyniosły 207.328,90 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 44.295,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 163.033,90 zł.

W 2020 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 217.741,00 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 39.915,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 177.826,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2020 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 8.759,74 zł, w tym umorzenia dotyczyły:

- ✓ osób prawnych 4.730,84 zł,
- ✓ osoby fizyczne 4.028,90 zł.

Stan zaległości na koniec 2020 roku wynosi 68.475,16 zł, w tym zaległości:

- ✓ osób prawnych 3.000,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 65.475,16 zł.

Stan zaległości w spłacie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił łącznie 1.882.576,66 zł. W przypadku osób prawnych zaległość jednego podatnika wynosi 1.211.275,47 zł. Jest to podatnik, z którym nie ma kontaktu. Wobec podatnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego. W roku 2019 część nieruchomości udało się zlicytować. W 2020 roku licytacja była nieskuteczna na pozostałe składniki majątkowe. Są to zaległości kilkuletnie objęte wpisem do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej. Kwota wpisana do ksiąg wieczystych opiewa na łączną kwotę 1.285.907,20 zł, a są to należności główne oraz zabezpieczone kwoty potencjalnych odsetek zgodnie z art 110 ustawy o księgach wieczystych. Podatnik ten posiada bardzo duże zaległości na terenie innych gmin. Tytuły wykonawcze nie są realizowane przez Urząd Skarbowy i zwracane z adnotacją o nieskutecznej egzekucji. Dwie kolejne pod względem wysokości zaległości to 105.881,88 zł. Zaległość dotyczy podatnika, którego majątek został już zbyty przez Syndyka. Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze podziału środków po sprzedaży nieruchomości. Kwota 215.229,00 zł jest zaległością podatnika, który jest w likwidacji, a w imieniu którego działa likwidator. Są to zaległości zgłoszone jako wierzytelność w postępowaniu likwidacyjnym oraz bieżące po ogłoszeniu likwidacji. Część majątku nadal jest w posiadaniu likwidowanego. Niewielka część została zlicytowana bez uwzględnienia Gminy Biecz w podziale środków.

Następną zaległością jest kwota 31.695,15 zł . W tym przypadku podatnik reguluje sam części zaległości, jak również Urząd Skarbowy wyegzekwował część zaległości. Zaległość zabezpieczona jest hipoteką. Ostatnią pozycją z zaległościami osób prawnych jest kwota 11,85 zł i jest to kwota powstała po rozksięgowaniu wpłaty na należność główną i odsetki. W wykazie osób prawnych z zaległościami w podatku od nieruchomości widnieje 5 podmiotów. Pozostali podatnicy regulowali należności z uwzględnieniem terminów płatności.

Na kwotę zaległości 318.483,31 zł w przypadku osób fizycznych składa się 637 pozycji. Są to zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 65.475,16 zł obejmujące zaległości 9 podatników. Największą pozycję zaległości w podatku od środków transportowych stanowi kwota 31.428,95 zł i jest to zaległość podatnika już zlicytowanego. Brak jest wykazu podziału środków lecz z informacji telefonicznej uzyskanej od Komornika Sądowego Gmina Biecz nie została ujęta w planie podziału z powodu braku środków na zabezpieczenie pierwszego wierzyciela hipotecznego jakim był Bank. Wpisy hipoteki zostały wykreślone. Drugą pozycją jest kwota 16.602,00 zł i jest to kwota zabezpieczona hipoteką. Pozostałe 7 pozycji zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą od kwoty 322,16 do 5.033,94 zł. Część zaległości została uregulowana w 2021 roku.

Na zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w kwocie 253.010,15 zł składa się 627 pozycji. Są to zaległości z lat ubiegłych jak i roku 2020. Ich wysokość jest zróżnicowana od kwoty kilku złotych poprzez kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zaległości w kwocie powyżej tysiąca złotych posiada 31 podatników. Największą pozycją jednego podatnika jest zaległość w kwocie 32.105,00 zł, która jest zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Następną wysoką kwotą jest 30.853,16 zł i jest to zaległość podatnika zlicytowanego, który nie posiada już majątku, a hipoteka została wykreślona przez Komornika Sądowego po sprzedaży nieruchomości. Część zaległości pozostałych dłużników jest zabezpieczona hipoteką, a reszta będzie egzekwowana poprzez tytuły wykonawcze, na które są już sporządzone, a za rok 2020 będą sporządzone w I kwartale 2021 roku.

W do końca grudnia 2020 roku sporządzano tytuły wykonawcze w ilości 129 sztuk na kwotę 53.816,05 zł. Efekt egzekucji zaległości nie zależy wyłącznie od pracowników referatu podatkowego. Urząd Skarbowy realizuje tytuły wykonawcze z bardzo dużym opóźnieniem. Nie zabezpieczano wszystkich zaległości wpisem do ksiąg wieczystych ze względów ekonomicznych, ponieważ dokonanie wpisu hipoteki jest odpłatne i najczęściej przewyższa kwotę wpisu. Zaległości o znacznej kwocie są zabezpieczane hipoteką i prowadzona jest egzekucja.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w 85,66 % założonego planu i wyniosły 6.853,00 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 17.760,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tego tytułu wykonano w 96,92 % założonego planu i wyniosły 29.075,00 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 200,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,15 % założonego planu i wyniosły 330.509,68 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2020 roku wyniosły 3.740,15 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 94,24 % założonego planu i wyniosły 28.272,00 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tego tytułu wykonano w 110,19 % założonego planu i wyniosły 36.361,50 zł. Oplata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tego tytułu wykonano w 100,00 % założonego planu i wyniosły 4.435,41 zł. Oplata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu wykonano w 108,46% założonego planu i wyniosły 286.338,73 zł. Oplata ta wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Całość uzyskanych środków musi być wykorzystana na ten cel.

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

Dochody z tytułu korzystania z przystanków wyniosły 615,30 zł, a z tytułu opłat za parking wyniosły 19.552,15 zł, zajęcie pasa drogowego 5.737,54 zł, co stanowiło 86,35 % założonego planu.

Wpływy z różnych opłat

Dochody zrealizowane w wysokości 1.000,00 to opłata za ślub w terenie.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.861.624,00 zł, co stanowi 97,15 % planu. Natomiast od osób prawnych wpłynęło z tego tytułu 200.939,45 zł, tj. 121,78 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na koniec 2020 roku wyniosły 7.932,16 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane to:

1. subwencja oświatowa na kwotę 15.929.913,00 zł,
2. subwencja wyrównawcza – 11.169.981,00 zł,
3. subwencja równoważąca – 476.392,00 zł,
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin – 425.193,00
5. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za 2019 rok – 50.866,81 zł (zadania bieżące) i 38.269,10 zł (zadania inwestycyjne),
6. środki otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2.174.933,00 zł.

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 – 526.017,59 zł,
2. odpłatność za czesne w przedszkolach – 41.330,00 zł,
3. żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 504.101,49 zł,
4. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 67,19 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 52,90 zł,
6. wpływy z różnych opłat i wpłaty z lat ubiegłych – 13.070,49 zł,
7. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 115,57 zł,
8. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 152.728,96 zł,

9. dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 24.960,00 zł,
 10. dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu na doposażenie kuchni w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” – 19.996,00 zł,
 11. dotacja celowa otrzymana od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na zadanie pn. „Pajacyk” dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy – 9.150,00 zł,
 12. dotacja celowa na realizację projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” – 87.500,00 zł,
 13. dotacja celowa dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Binarowej na zadanie „ERASMUS +” – 38.043,55 zł,
 14. dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bieczu na zadanie „ERASMUS +” – 92.192,32 zł
 15. dotacja celowa na zakup komputerów w ramach projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – 174.998,59 zł
 16. dotacja celowa na realizację zadania "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Rożnowice, Libusza i Strzeszyn" – 10.597,32 zł,
- Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 2.710.026,86 zł to dotacja celowa na realizację zadania "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji – w miejscowości Rożnowice, Libusza i Strzeszyn".

Należności w wysokości 34.570,68 zł to należności z tytułu opłat za żywienie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w wysokości 2.500,00 zł to środków przeznaczonych 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.

Natomiast dochody w kwocie 68,00 zł to zwrócona dotacja za 2019 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 63.363,72 zł,
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 1.513.433,47 zł,
3. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 61,31 zł,

4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 615,33 zł,
5. wpływy z wynajmu mieszkań chronionych – 344,40 zł,
6. wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 69.018,36 zł,
7. wpływy z różnych dochodów – 22.492,05 zł,
8. dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach – 1.036.692,75 zł,
9. dotacja celowa na utworzenie i wyposażenie ośrodka utworzonego w ramach zadania „Senior +” – 150.000,00 zł,

Dochody majątkowe w wysokości 30.000,00 zł to pomoc finansowa otrzymana od Gminy Skołyszyn na dofinansowanie do zakupu samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych do SDS w Bieczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość” – 1.553.456,86 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia ośrodka wsparcia w związku z projektem „Złota jesień – też będziesz seniorem” – 158.726,18 zł,
3. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia placówek wsparcia w związku z projektem „Dzieci mówią” – 1.128.537,65 zł,
4. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia ośrodka wsparcia w związku z projektem „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” – 820.245,67 zł,
5. dotacja celowa na zakup środków ochrony osobistej w ramach zwalczania Covid-19 dla pracowników MGOPS w Bieczu – 20.556,64 zł,
6. wpłata przez Urząd Pracy refundacji świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS – 129.563,15 zł
7. pozostałe odsetki – 269,73 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowane w kwocie 166.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów, natomiast kwota 1.697,77 zł to dotacja na wyprawkę szkolną.

Dział 855 - Rodzina

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 6.696.501,69 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,

2. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 39.592,87 zł,
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 17.707.819,39 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
4. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 657.127,42 zł na realizację świadczenia „Dobry start”,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 620,61 zł,
6. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 77.760,00 zł, dofinansowanie do utrzymania Publicznego Żłobka w Bieczu,
7. dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania Asystent rodziny – 3.400,00 zł,
8. naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.958,57 zł,
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.658,56 zł,
10. wpływy z usług (żywienie w żłobku) – 78.462,55 zł,
11. wpływy z lat ubiegłych i z różnych opłat – 1.283,91 zł,
12. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 32.830,15 zł,

Należności w wysokości 30.478,00 zł to przypis nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej, natomiast kwota 1.520.105,84 zł to przypis nieściągniętych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Kwota 11.505,90 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 – 3.103.556,87 zł, zaległości z tego tytułu na koniec 2020 roku wyniosły 360.824,47 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za odpady – 3.758,58 zł,
3. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady – 980,16 zł,
4. wpływy z dzierżawy majątku – 66.000,00 zł,
5. wpływy za udostępnianie szalet – 2.691,82 zł
6. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 14.465,50 zł;
7. wpływy z tytułu opłat wodnych – 2.577,00 zł,
8. zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji oraz utrzymania szalet miejskich – 124.987,75 zł;

9. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” – 19.250,00 zł,
10. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania ekologicznego „Gmina Biecz w rytmie natury” – 11.762,23 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane to:

1. dotacja celowa na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” – 229.248,00 zł oraz wpłaty mieszkańców do realizacji projektu 835.855,73 zł,
2. dotacja celowa na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” – 178.680,00 zł,

Należność w wysokości 2.678,92 zł to kwota do zapłaty przez mieszkańca jako udział do projektu klastra energii.

W związku z pandemią wirusa Sars-Cov 2 w Gminie Biecz indywidualnie rozpatrywano podania o umorzenia podatków na podstawie Ordynacji Podatkowej każdej osoby, która złożyła taki wniosek, przedstawiając swoją obecną sytuację finansową i ewentualne straty jakie poniosła na prowadzeniu działalności podczas pandemii. Ogólna kwota zwolnień z tego tytułu wyniosła 5.257,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Biecza wprowadzono okresowe częściowe zwolnienie z opłacania czynszu za najem pomieszczeń. Ogólnie zwolniono przedsiębiorców w opłat na kwotę 9.236,00 zł.

- Ponadto Gmina Biecz utraciła dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan ustalony przez Ministerstwo Finansów nie został wykonany na poziomie ok. 290 tys.

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 2020 ROKU

Tabela nr 1 w zł

Dział	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiany	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo	100,00	339 141,82	339 241,82	340 160,64	100,27
	Dochody bieżące w tym:	100,00	339 141,82	339 241,82	340 160,64	
	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	0,00	100,00	1 018,82	
	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	266 099,82	266 099,82	266 099,82	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	0,00	73 042,00	73 042,00	73 042,00	
600	Transport i łączność	0,00	1 090 890,00	1 090 890,00	1 090 890,00	100,00
	Dochody majątkowe w tym:	0,00	1 090 890,00	1 090 890,00	1 090 890,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	433 390,00	433 390,00	433 390,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	0,00	657 500,00	657 500,00	657 500,00	
630	Turystyka	1 996 031,00	-769 399,00	1 226 632,00	286 055,16	23,32
	Dochody bieżące w tym:	20 000,00	52 800,00	72 800,00	61 388,16	
	wpływy z usług	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	9 550,46	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	31 400,00	31 400,00	25 918,85	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	0,00	31 400,00	31 400,00	25 918,85	
	Dochody majątkowe w tym:	1 976 031,00	-822 199,00	1 153 832,00	224 667,00	

	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 (§ 6207)	1 521 364,00	-592 199,00	929 165,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6309	454 667,00	-230 000,00	224 667,00	224 667,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 496 296,11	-2 849 932,35	2 646 363,76	2 710 270,91	102,41
	Dochody bieżące w tym:	734 455,47	121 946,00	856 401,47	879 112,18	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125 977,00	125 977,00	125 976,60	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00	150,80	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	11 810,91	
	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	480 000,00	-20 000,00	460 000,00	457 863,14	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 607,00	10 607,00	10 606,11	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	
	Pozostałe odsetki	2 355,47	0,00	2 355,47	2 123,73	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 540,00	14 540,00	15 069,85	
	wpływy z usług	240 000,00	-30 000,00	210 000,00	235 460,02	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	0,00	17 000,00	17 000,00	16 279,02	
	Dochody majątkowe w tym:	4 761 840,64	-2 971 878,35	1 789 962,29	1 831 158,73	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 202,00	8 202,00	8 197,53	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 500 000,00	-3 014 724,35	485 275,65	489 672,97	
	wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	644,00	644,00	572,00	

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 261 840,64	0,00	1 261 840,64	1 298 716,23	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
710	Działalność usługowa	0,00	56 840,00	56 840,00	56 840,00	100,00
	Dochody bieżące w tym:	0,00	8 000,00	56 840,00	56 840,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	0,00	0,00	48 840,00	48 840,00	
750	Administracja publiczna	88 157,20	146 336,20	234 493,40	177 755,74	75,80
	Dochody bieżące w tym:	88 157,20	146 336,20	234 493,40	177 755,74	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	82 031,00	92 798,00	174 829,00	156 477,42	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76,20	-20,10	56,10	77,50	
	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 (§ 2058)	0,00	40 386,90	40 386,90	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 (§ 2059)	0,00	4 751,40	4 751,40	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 420,00	7 420,00	9 445,13	

	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 470,00	
	pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	1 050,00	465,20	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	9 820,49	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 499,00	128 971,00	132 470,00	129 665,30	97,88
	Dochody bieżące w tym:	3 499,00	128 971,00	132 470,00	129 665,30	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	3 499,00	128 971,00	132 470,00	129 665,30	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	Dochody bieżące w tym:	400,00	0,00	400,00	400,00	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	400,00	0,00	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 600,00	15 600,00	15 500,00	99,36
	Dochody bieżące w tym:	0,00	15 600,00	15 600,00	15 500,00	
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	0,00	15 600,00	15 600,00	15 500,00	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 976 456,00	491 962,00	16 468 418,00	16 271 527,53	98,80
	Dochody bieżące w tym:	15 976 456,00	491 962,00	16 468 418,00	16 271 527,53	
	podatek od nieruchomości	3 780 000,00	310 000,00	4 090 000,00	4 098 277,98	
	podatek rolny	1 037 000,00	47 000,00	1 084 000,00	1 089 559,82	
	podatek leśny	56 000,00	4 000,00	60 000,00	57 114,91	
	podatek od środków transportowych	201 000,00	-17 000,00	184 000,00	207 328,90	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	6 853,00	
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	29 075,00	
	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	28 272,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	90 000,00	330 000,00	330 509,68	
	wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	33 000,00	36 361,50	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	436,00	4 436,00	4 435,41	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 000,00	0,00	264 000,00	286 338,73	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	25 904,99	

	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	7 932,16	
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 244 456,00	71 526,00	10 315 982,00	10 062 563,45	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 154 456,00	-3 474,00	10 150 982,00	9 861 624,00	97,15
	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	75 000,00	165 000,00	200 939,45	121,78
758	Różne rozliczenia	27 447 776,00	1 861 034,86	29 308 810,86	30 265 547,91	103,26
	Dochody bieżące w tym:	27 447 776,00	604 569,81	28 052 345,81	28 052 345,81	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 866,81	50 866,81	50 866,81	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 801 403,00	128 510,00	15 929 913,00	15 929 913,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425 193,00	425 193,00	425 193,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 169 981,00	0,00	11 169 981,00	11 169 981,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 392,00	0,00	476 392,00	476 392,00	
	Dochody majątkowe w tym:	0,00	1 256 465,05	1 256 465,05	2 213 202,10	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	0,00	1 218 195,95	1 218 195,95	2 174 933,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	38 269,10	38 269,10	38 269,10	
801	Oświata i wychowanie	5 130 989,16	-454 222,17	4 676 766,99	4 404 948,83	94,19
	Dochody bieżące w tym:	1 563 788,51	252 819,67	1 816 608,18	1 694 921,97	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 580,00	8 580,00	8 578,91	
	wpływy z usług	686 250,00	-122 500,00	563 750,00	425 704,99	
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00	4 491,58	
	pozostałe odsetki	990,00	-20,00	970,00	56,08	
	pozostałe odsetki § 0922	0,00	20,00	20,00	11,11	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	53,00	52,90	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 400,00	-25 400,00	79 000,00	41 330,00	
	Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujący zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00	-74 000,00	95 000,00	78 396,50	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	531 690,00	39 757,00	571 447,00	570 973,59	

	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	153 814,10	153 814,10	152 728,96	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej §2400	0,00	115,57	115,57	115,57	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 400,00	94 250,00	96 650,00	96 650,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	39 000,00	3 150,00	42 150,00	130 235,87	
	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	21 058,51	175 000,00	196 058,51	185 595,91	
	Dochody majątkowe w tym:	3 567 200,65	-707 041,84	2 860 158,81	2 710 026,86	
	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)	3 567 200,65	-707 041,84	2 860 158,81	2 710 026,86	
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	Dochody bieżące w tym:	0,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	68,00	68,00	
852	Pomoc społeczna	1 913 601,80	1 012 323,98	2 925 925,78	2 886 021,39	98,64
	Dochody bieżące w tym:	1 913 601,80	982 323,98	2 895 925,78	2 856 021,39	

	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	877 103,00	223 022,24	1 100 125,24	1 100 056,47	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	798,80	-200,00	598,80	615,33	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	977 500,00	729 296,74	1 706 796,74	1 663 433,47	
	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	0,00	300,00	300,00	344,40	
	wpływy z usług	53 000,00	12 000,00	65 000,00	69 018,36	
	pozostałe odsetki	200,00	-95,00	105,00	61,31	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 000,00	23 000,00	22 492,05	
	Dochody majątkowe w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750 746,41	328 974,33	4 079 720,74	3 811 355,88	93,42
	Dochody bieżące w tym:	3 750 746,41	328 974,33	4 079 720,74	3 811 355,88	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	267,44	
	Pozostałe odsetki O929	0,00	0,00	0,00	2,29	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 040,00	118 040,00	129 563,15	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	3 518 589,21	241 511,23	3 760 100,44	3 503 253,83	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	232 157,20	-30 576,90	201 580,30	178 269,17	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168 060,00	168 060,00	167 697,77	99,78
	Dochody bieżące w tym:	0,00	168 060,00	168 060,00	167 697,77	

	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	
	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	2 060,00	2 060,00	1 697,77	
855	Rodzina	21 594 761,00	3 791 727,81	25 386 488,81	25 316 015,72	99,72
	Dochody bieżące w tym:	21 594 761,00	3 791 727,81	25 386 488,81	25 316 015,72	
	wpływy z usług	166 600,00	-56 000,00	110 600,00	78 462,55	
	Pozostałe odsetki	2 850,00	0,00	2 850,00	2 958,57	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00	1 283,91	
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 000,00	58 000,00	32 830,15	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010	7 213 097,00	182 728,58	7 395 825,58	7 393 842,59	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	0,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	27 500,00	6,65	27 506,65	17 658,56	
	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	14 145 114,00	3 563 832,58	17 708 946,58	17 707 819,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 224,74	-1 767 787,60	4 660 437,14	4 593 813,64	98,57
	Dochody bieżące w tym:	3 155 502,58	252 920,56	3 408 423,14	3 350 029,91	
	wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	2 691,82	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 758,58	

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	100 000,00	-33 000,00	67 000,00	66 000,00	
Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	980,16	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	31 570,00	31 570,00	31 012,23	
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)	88 315,58	-41 649,44	46 666,14	0,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00	3 103 556,87	
Wpływy z różnych opłat	36 200,00	-6 000,00	30 200,00	17 042,50	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 987,00	0,00	124 987,00	124 987,75	
Dochody majątkowe w tym:	3 272 722,16	-2 020 708,16	1 252 014,00	1 243 783,73	
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)	3 272 722,16	-2 623 472,16	649 250,00	407 928,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	0,00	602 764,00	602 764,00	835 855,73	
RAZEM w tym:	89 827 038,42	3 593 088,88	93 420 127,30	92 527 034,42	99,04
dochody bieżące w tym:	76 249 243,97	7 737 561,18	83 986 805,15	83 183 306,00	99,04
ze środków pochodzących z UE	3 899 120,50	392 593,19	4 291 713,69	3 997 368,18	93,14
dochody majątkowe w tym:	13 577 794,45	-4 144 472,30	9 433 322,15	9 343 728,42	99,05
dochody ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	-3 014 080,35	485 919,65	490 244,97	100,89
ze środków pochodzących z UE	10 077 794,45	-3 549 949,00	6 527 845,45	5 477 193,82	83,91

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2020 ROKU

Tabela Nr 2 w zł

Rodzaj dochodów	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie dochodów 31.12.2020	% w dochodach wykonanych	% wykonania planu
Dochody ogółem w tym:	89 827 038,42	93 420 127,30	92 527 034,42	100	99,04
dochody bieżące	76 249 243,97	83 986 805,15	83 183 306,00	89,9	99,04
dochody majątkowe	13 577 794,45	9 433 322,15	9 343 728,42	10,1	99,05
Dochody własne w tym:	24 417 026,47	22 191 615,59	21 773 107,19	23,53	98,11
podatek od nieruchomości	3 780 000,00	4 090 000,00	4 098 277,98	4,43	100,20
podatek rolny	1 037 000,00	1 084 000,00	1 089 559,82	1,18	100,51
udziały w podatkach	10 244 456,00	10 315 982,00	10 062 563,45	10,88	97,54
sprzedaż majątku	3 500 000,00	485 919,65	490 244,97	0,53	100,89
Subwencje	27 447 776,00	28 001 479,00	28 001 479,00	30,26	30,26
Dotacje i środki na zadania bieżące	23 985 321,00	29 987 916,52	29 901 596,60	32,32	99,71
Dotacje i środki na zadania majątkowe	0,00	2 419 557,05	3 376 289,63	3,65	139,54
RAZEM dotacje	23 985 321,00	32 407 473,57	33 277 886,23	35,97	102,69
Dotacje i środki na zadania bieżące finansowane z UE	3 899 120,50	4 291 713,69	3 997 368,18	4,32	93,14
Dotacje i środki na zadania majątkowe finansowane z UE	10 077 794,45	6 527 845,45	5 477 193,82	5,92	83,91
RAZEM dotacje UE	13 976 914,95	10 819 559,14	9 474 562,00	10,24	87,57
RAZEM DOCHODY	89 827 038,42	93 420 127,30	92 527 034,42	100,00	99,04

Ogółem kwota należności wymagalnych, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb - N za 2020 rok, wynosi 4.210.349,18 zł. Na ogólną sumę składają się należności:

- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 428.799,88 zł,
- ✓ pozostałe na kwotę 3.781.549,30 zł, w tym należności:
 - 1) Urzędu Miejskiego – 2.659.765,34 zł w tym: od urzędów skarbowych – 20.461,80 zł, należności podatkowe – 1.882.576,66 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 – 1.550.583,84 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 2020 rok r. został wykonany w wysokości 88.411.993,57 zł, co stanowi 94,16 % planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 77.446.035,56 zł, tj. 87,60 % wykonania wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 10.965.958,02 zł, tj. 12,40 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 95,78 % założonego planu, a majątkowe w 84,17 %.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 84,17 % spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem realizacji zadania z rozdz. 90005 pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" oraz "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" na kwotę 1.193.906,75 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Poniesione wydatki w kwocie 34.993,65 zł to koszt usług weterynaryjnych za wylapywanie, leczenie i przetrzymywanie bezpańskich psów.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Poniesione wydatki w kwocie 21.494,56 zł to opłacona należna składka na Małopolską Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 266.099,82 zł to zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w zakupionym paliwie oraz wydatki związane z tym zwrotem. Natomiast wydatki w wysokości 147.001,27 zł to remont drogi w m. Głęboka „Na Jasiczka” w ramach Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 438.000,01 zł to projekt budowy chodnika w m. Raclawice.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 2.685.028,57 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 577.790,09 zł, są to wydatki na utrzymanie dróg, w tym m.in.:
 - a) utrzymanie zimowe 196.266,00 zł,
 - b) koszenie traw, czyszczenie rowów przy drogach, usuwanie przełomów, wycinka zarośli – 98.588,75 zł,
 - c) oznakowanie miejsc niebezpiecznych, zmiana organizacji ruchu, montaż tablic informacyjnych – 12.895,32 zł,
 - d) zajęcie pasa drogowego – 4.925,73 zł,
 - e) remonty na drogach gminnych poprzez wywóz kłińca na najbardziej uszkodzone odcinki, naprawy korpusu drogi – 152.849,99 zł.
 - f) remonty na drogach gminnych w ramach funduszy sołeckich – 112.264,30 zł, w tym:
 - bieżące naprawy dróg żwirowych i odwodnienie w Binarowej – 17.250,00 zł, w tym środki własne 23,30 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych w Głębokiej – 2.050,00 zł, w tym środki własne 50,00 zł,
 - utwardzenie drogi w Bugaju – 3.000,00 zł, w tym środki własne 45,92 zł,
 - położenie płytek, wymiana przepustu w Głębokiej – 4.000,00 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych, montaż progów zwalniających w Korczynie – 6.214,30 zł, w tym środki własne 987,60 zł,
 - remont nawierzchni żwirowych oraz mostków w Raclawicach – 43.150,00 zł, w tym środki własne 923,30 zł
 - żwirowanie dróg w Rożnowicach – 19.250,00 zł, w tym środki własne 23,30 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych w Sitnicy – 12.150,00 zł, w tym środki własne 46,17 zł,
 - remonty dróg gminnych w Strzeszynie – 7.250,00 zł, w tym środki własne 23,30 zł.
2. wydatki majątkowe – 2.107.238,48 zł,
 - przebudowa drogi ul. Jana Pawła II, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 360.426,49 zł, przy dotacji 350.000,00 zł,
 - przebudowa drogi ul. Podwale, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 319.849,20 zł, przy dotacji 307.500,00 zł,

- przebudowa dróg w m. Biecz, Fuska, Tumidajskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.130.400,00 zł,
- asfaltowanie ul. Tysiąclecia – 13.795,19 zł,
- naprawa awarii wodociągu na ulicy Fuska – 99.755,16 zł,
- asfaltowanie drogi „Nad Szkołą” w Libuszy – 22.660,86 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszy sołeckich razem z nadzorem inwestorskim - 160.351,58 zł, w tym:
 - * asfaltowanie dróg gminnych w Dinarowej – 20.005,09 zł, w tym środki własne 5,09
 - * betonowanie drogi „Na Las” w Bugaju – 22.000,00 zł,
 - * asfaltowanie dróg przy Domu Ludowym w Głębokiej – 24.997,11 zł,
 - * betonowanie drogi „Na Jurusia” „Na Dudę” w Grudnej Kępskiej – 26.000,00 zł, w tym środki własne 6.000,00 zł,
 - * asfaltowanie drogi „Korczynia – Libusza” w Korczynie – 34.995,41 zł,
 - * wykonanie dokumentacji projektowej drogi „Na Pasternik” w Libuszy – 15.990,00 zł,
 - * modernizacja drogi remonterem w Sitnicy – 5.000,00 zł,
 - * asfaltowanie drogi „Sitaszki Gościniec” w Sitnicy – 8.534,97 zł, w tym środki własne 534,97 zł,

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 19.577,46 zł dotyczą utrzymania parkingów w Bieczu. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 21.927,89 zł to zakup parkometru zamontowanego na płycie rynku w Bieczu.

Dział 630 - Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w wysokości 51.837,70 zł to realizacja projektu „Odkrywamy Małopolskę” przez szkoły z terenu Gminy, przy dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w wysokości 25.918,85 zł. Kwota 150.000,00 zł to dofinansowanie do transportu zbiorowego dla Miasta Gorlice w ramach realizacji wspólnego zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu”.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 2.420,00 zł to opłacona składka członkowska w Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.968.319,19 zł to realizacja zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki w kwocie 3.982.513,43 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.518.975,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 311.464,91 zł. Pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości należących do Gminy, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz, wywozy nieczystości, operaty szacunkowe, sporządzenie aktów notarialnych, podatek VAT, środki czystości, materiały do drobnych napraw. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wyniosły 14.653,00 zł, a dotyczyły doposażenia DL w Bugaju, ogrodzenie placu zabaw w Grudnej Kępskiej, pomalowanie ławek i wiaty w centrum wsi oraz zakup lamp solarnych w Libuszy.
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.463.538,25 zł, w tym:
 - a) przebudowę budynku Urzędu przy ul. Rynek 20 – 189.660,81 zł,
 - b) realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 2.102.860,44 zł,
 - c) zakup samochodu z dofinansowaniem z PFRON – 39.237,00 zł,
 - d) zakup budynków i gruntów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej Kępskiej – 100.000,00 zł,
 - e) zakup działki w Bieczu – 31.780,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione wydatki w wysokości 2.814,90 zł to koszty komisji urbanistycznej.

Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Poniesione wydatki w kwocie 41.082,00 zł to wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym wydatki funduszu sołeckiego 9.000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki w kwocie 73.882,25 zł dotyczą prac remontowych na cmentarzach w Rożnowicach przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Województwa Małopolskiego w wysokości 56.840,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 127.152,42 zł to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki w kwocie 201.828,90 zł związane są z działalnością Rady Miejskiej i Komisji Rady oraz Rady Młodzieżowej. Są to diety radnych, koszty przygotowania materiałów na sesje i komisje.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 3.405.359,28 zł to m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.913.113,33 zł. Pozostała kwota to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, pocztowe, koszt bieżącego utrzymania budynków Urzędu.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Poniesione wydatki w wysokości 29.325,00 zł związane są z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie 52.227,19 zł to materiały i usługi związane z promocją Gminy, m.in. opracowanie artykułów i filmów promocyjnych oraz realizacja projektu „Mistrz świętej sprawiedliwości. Na karpackich szlakach beskidników: Biecz-Bardejów.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 842.862,79 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 774.472,86 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.058,30 zł,
- c) bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu – 66.331,63 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 172.648,10 zł przeznaczono na:

- 1. diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w Bieczu – 70.630,00 zł,
- 2. składka do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 27.317,00 zł,
- 3. składka do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 33.716,00 zł,
- 4. składka do Beskidu Zielnego – 2.000,00 zł,
- 5. składka do Beskidu Gorlickiego – 17.030,00 zł,
- 6. składka do Małopolskiego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 3.027,60 zł
- 7. materiały i usługi – 18.927,50 zł.

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

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

Poniesione wydatki w kwocie 3.499,00 to wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poniesione wydatki w kwocie 126.166,30 zł poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Poniesione wydatki w kwocie 400,00 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony narodowej, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 12.998,00 zł to dofinansowanie z przeznaczeniem współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych dla KPP w Gorlicach oraz dostawę i montaż klimatyzatorów do budynku Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki w kwocie 319.907,25 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 310.907,25 zł przeznaczone na utrzymanie 11 jednostek straży pożarnej w Gminie oraz częściowe utrzymanie remiz w poszczególnych miejscowościach. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu to 65.282,69 zł, wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach to 33.492,53 zł, dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia to 47.345,26 zł, w tym:
 - OSP Biecz – 8.896,22 zł,
 - OSP Bugaj – 2.060,00 zł,
 - OSP Binarowa – 3.189,04 zł,
 - OSP Głęboka – 11.000,00 zł,
 - OSP Grudna Kępska – 1.700,00 zł,
 - OSP Libusza – 2.700,00 zł,
 - OSP Sitnica – 1.500,00 zł,
 - OSP Strzeszyn – 16.300,00 zł,Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w tabeli nr 15 na str. 104.
2. wydatki majątkowe w kwocie 9.000,00 zł to wydatki dotyczące zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Głęboka.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w wysokości 31.072,93 zł dotyczą zakupu plandek i worków do magazynu oraz środków do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z panującą pandemią Sars-Cov 2.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Poniesione wydatki w kwocie 1.108.248,95 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Poniesione wydatki w kwocie 288.491,00 zł to:

1. wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 188.491,00 zł na wydatki związane m.in. zwrot dotacji, środki ochrony przed wirusem Sars-Cov 2, oświetlenie uliczne,
2. wykorzystanie rezerwy celowej majątkowej w kwocie 100.000,00 zł na wydatki podwyższenie kapitału w MPGK, zwrot dotacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

Część opisowa sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych na zadania oświatowe w budżecie Gminy Biecz za 2020 rok dotyczy wydatki w oświacie jako całość, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w Gminie.

W okresie sprawozdawczym w Gminie funkcjonowało 6 szkoły podstawowe, 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 zespołów szkolno – przedszkolnych i 9 świetlice szkolne, które są integralną częścią szkół. Działało 1 samodzielne przedszkole i 1 zespół do obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty. Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 i 854 w 2020 roku ostatecznie, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano wydatki w wysokości 30.378.487,62 zł. Wydatki zaś wyniosły 29.446.472,67 zł, tj. 96,93 % 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 15.929.913,00 zł;
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gmin (stypendia, wyprawka, przedszkolna) – 891.400,32 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 – 315.831,78 zł;
- ✓ wpływy z czesnego w przedszkolach, za żywienie, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 646.237,64 zł,
- ✓ środki Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 9.150,00 zł,

Wydatki w kwocie 29.446.472,67 zł przeznaczono m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.012.799,93 zł,
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz środki BHP – 1.294.462,08 zł,
- ✓ programy finansowane z udziałem środków europejskich – 220.204,65 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym stypendia i wyprawka szkolna dla uczniów – 3.229.566,89 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 – 462.926,49 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 3.226.512,63 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2.710.026,86 zł

Rok budżetowy 2020 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Biecz by wypełnić ustawowo zapisane jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiała zaangażować znaczące środki własne. Wszystkie uzyskane dochody na zadania oświatowe to kwota 17.792.532,74 zł, a poniesione wydatki bieżące 26.219.960,04 zł. Wynika z tego, iż Gmina do realizacji zadań oświatowych, w tym też zadań własnych, dołożyła z budżetu kwotę ponad 8.427.427,30 zł do wydatków bieżących oraz 516.485,77 zł do wydatków majątkowych. W roku poprzednim kwota ta wynosiła nieco ponad 7.201.000,00 zł.

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

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w kwocie 18.019.065,28 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 17.929.065,68 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.217.163,71 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827.743,68 zł,
 - c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 144.912,10 zł,
 - d) bieżące utrzymanie szkół – 1.703.618,13 zł,
 - e) realizacja projektu ERASMUS w ZSP w Binarowa i SP Nr 2 w Bieczu – 35.628,06 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 89.999,60 zł, w tym:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku szkoły SP Nr 2 w Bieczu – 39.999,60 zł,
 - b) modernizacja schodów wejściowych ZSP Binarowa – 50.000,00 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 630.033,15 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 415.265,36 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.946,57 zł,
- c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 119.685,50 zł,
- d) bieżące utrzymanie oddziałów – 53.135,72 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 7.397.383,20 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 4.260.870,17 zł:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.260.085,17 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.130,43 zł,
- c) bieżące utrzymanie przedszkoli – 635.108,93 zł,
- d) dotacja celowa dla Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu na wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkola – 196.967,64 zł,
- e) programy finansowane z udziałem środków europejskich „Kompleksowy rozwój placówek oświatowych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji w miejscowości Libusza, Strzeszyn, Rożnowice i Raclawice – 9.578,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 3.136.513,03 zł to aktualizacja kosztorysu zadania „Kompleksowy rozwój placówek oświatowych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”:

- 1) w miejscowości Libusza – 1.038.233,00 zł,
- 2) w miejscowości Strzeszyn – 762.690,32 zł,
- 3) w miejscowości Rożnowice – 1.335.589,71 zł,

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 213.284,36 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.955,41 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.063,57 zł,
- c) usługi dowozu uczniów – 137.265,38 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 23.925,42 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.235.919,22 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 787.723,24 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300,04 zł,
- c) bieżące utrzymanie stołówek – 444.895,94 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 319.624,26 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 295.763,05 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.960,41 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 6.900,80 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 618.830,62 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 581.684,42 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.267,17 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 2.879,03 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 152.728,96 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.522,88 zł,
- b) zakup podręczników – 151.206,08 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 248.985,23 zł to realizacja projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” oraz zakup komputerów w ramach projektów „Zdalna szkoła”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Poniesione wydatki w kwocie 399.547,70 zł to wydatki świetlic w Bieczu, Libuszy, Korczynie, Rożnowicach, Grudnej Kępskiej, Raclawicach, Binarowej i Strzeszynie. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 382.316,51 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 187.145,27 zł to wypłacone stypendia szkolne w 2020 roku, przy dotacji 167.697,77 zł.

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

Tabela Nr 3 w 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	4 455 301,94	3 658 482,40	577 798,87	211 498,20		7 522,47	1	15	13	298	42	38,68	14	12,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu	2 159 397,22	1 752 475,40	270 189,72	96 043,49	39 999,60	689,01	0	9	0	196	20	19,67	5	4,5
Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej	691 880,84	576 243,19	68 976,47	46 661,18			1	3	23	24	7	4,96	3	1,75
Szkoła Podstawowa w Racławicach	1 100 535,23	934 250,49	122 025,57	44 259,17	-		1	8	17	60	16	9,63	5	3,5
Szkoła Podstawowa w Sitnicy	1 210 018,14	1 038 882,92	126 426,24	44 708,98			1	8	21	57	17	11,07	4	3,25
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Binarowej	2 376 657,94	1 910 370,24	287 938,12	100 933,00	50 000,00	27 416,58	2	9	42	123	24	20,78	11	10,26
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korczyni	1 344 676,66	1 170 522,77	121 666,57	52 487,32			1	8	17	60	18	11,89	6	4,75
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy	5 454 749,84	4 656 498,00	547 359,36	250 892,48			6	16	139	283	54	50,87	27	22,1
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzeszynie	2 286 227,55	1 888 764,32	294 558,70	102 904,53	-		2	8	43	123	23	20,64	9	8,38
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rożnowicach	2 355 892,46	1 974 384,92	283 305,25	98 202,29			2	8	46	122	22	20,19	10	10
Gminne Przedszkole w Bieczu	1 715 579,99	1 438 958,14	217 895,68	58 726,17			6	0	145	0	15	12,93	11	11
Pozostałe wydatki (UM, ZOJ, MGOPS)	3 832 628,37	12 967,14	311 426,34	187 145,27	3 136 513,03	184 576,59								
RAZEM WYDATKI	28 983 546,18	21 012 799,93	3 229 566,89	1 294 462,08	3 226 512,63	220 204,65								
Szkoła Podstawowa w Bugaju / Fundacja "Bliżej Dziecka"	265 958,85	233 772,69	32 186,16				1	3	7	14	6	4,1	1	0,8
Oddział przedszkola / Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu	196 967,64	145 446,89	51 520,75				1		25					
OGÓŁEM WYDATKI	29 446 472,67	21 392 019,51	3 313 273,80	1 294 462,08	3 226 512,63	220 204,65	25	95	538	1360	264	225,41	106	93,04

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatek majątkowy w wysokości 12.000,00 zł to dofinansowanie do zakupu respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach pomocnych przy leczeniu osób zakażonych wirusem Covid-19.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Poniesione wydatki w kwocie 25.089,56 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień oraz psychologa to kwota 9.850,56 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w wysokości 6.500,00 zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, 6.000,00 zł ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci/młodzieży oraz 2.000,00 zł dla Stowarzyszenie „Jednia”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poniesione wydatki w kwocie 199.861,43 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień, psychologa i Gminnej Komisji to kwota 60.489,84 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji następującym organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 29.494,21 zł,
2. Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci/młodzieży – 34.000,00 zł,
3. Klubowi Abstynenta „Horyzont” w Bieczu na prowadzenie klubu – 17.000 zł,
4. Klub Sportowy „Wiertmet” – 10.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie „Jednia” – 6.000,00 zł,
6. Klub Sportowy „Hermes” z Binarowej – 1.117,94 zł,
7. Parafia w Harkłowej – 2.000,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w wysokości 5.000,00 zł dla Miasta Nowy Sącz na realizację przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadań związanych z motywowaniem do leczenia osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 2.500,00 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 2020 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Biecz chcąc wypełnić ustawowo zapisane zadania w obszarze pomocy społecznej, musiała zaangażować znaczące środki własne. Wszystkie uzyskane dochody na pomoc społeczną to kwota 2.886.021,39 zł, natomiast Gmina wydatkowała kwotę 5.884.720,19 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 885.630,11 zł to częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.036.692,75 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 48.342,58 zł to koszty dowozu uczestników do SDS. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 59.561,50 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu. Gmina Biecz otrzymała także dofinansowanie do ww. zakupu od Gminy Skołyszyn w wysokości 30.000,00 zł.

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 59.989,80 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji w wysokości 59.989,80 i środków własnych.

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

Poniesione wydatki w kwocie 375.864,77 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji w wysokości 201.564,50 zł oraz ze środków własnych. Wydatki te dotyczą wypłaty zasiłków związanych ze zdarzeniami losowymi, zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej lub ciężkiej choroby, zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, odzieży i obuwia, podręczników, pokrycie wydatków na leczenie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki w kwocie 63.511,55 zł to dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne dla mieszkańców z terenu Gminy. Wysokość dotacji na dodatki energetyczne wyniosła 3.677,44 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w kwocie 629.846,89 zł to zasiłki stałe z pomocy społecznej, przy dotacji 629.846,89 zł. Wydatki w wysokości 14.668,86 zł to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesione wydatki w kwocie 1.443.958,36 zł to utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej częściowo finansowane jest z dotacji celowej w wysokości 283.242,48 zł i środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.142.817,81 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w kwocie 579.333,43 zł to wydatki związane z utrzymaniem opiekunów częściowo finansowane z dotacji celowej w wysokości 58.100,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 525.106,66 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w kwocie 363.799,90 zł to wydatki związane z realizacją programu rządowego pomoc państwa w zakresie dożywiania, przy dotacji 290.648,72 zł.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Poniesione wydatki w wysokości 71.977,83 zł to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” w Bieczu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 270.114,08 zł to wydatki bieżące w zakresie dożywiania w wysokości 42.114,45 zł. Wydatki w wysokości 188.138,68 zł to koszty utworzenia klubu seniora „Senior +” w Rożnowicach, przy dotacji 150.000,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie 39.860,95 zł to dofinansowanie do funkcjonowania klubów „Senior +” w Grudnej Kępskiej i Binarowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 3.338.508,12 zł to:

1. realizacja projektu „Krok w przyszłość” – 1.068.462,27 zł,
2. realizacja projektu pn. ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 13.464,10 zł,
3. realizacja projektu „Złota jesień – też będziesz seniorem” – 673.871,41 zł,
4. realizacja projektu „Dzieci mówią” – 967.438,82 zł,
5. realizacja projektu „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” – 344.368,48 zł,
6. koszty związane z trwałością projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Biecz – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 67.613,03 zł,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 17.715.471,58 zł dotyczą zadania, które od kwietnia 2016 roku jest realizowane, a dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli „500+”. Środki te pochodzą z dotacji celowe i zostały przeznaczone na:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” – 17.559.146,02 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 148.673,37 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.652,19 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 6.724.634,40 zł obejmują świadczenia oraz koszty związane z ich naliczaniem oraz wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń. Środki te pochodzą z dotacji celowej i zostały przeznaczone na:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych – 6.215.733,11 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 480.768,58 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 28.132,71 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki poniesione w wysokości 620,61 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 759.167,51 zł to:

- 1) wydatki na asystentów rodziny w wysokości 102.040,09, przy dotacji celowej w wysokości 3.400,00 zł,
- 2) wydatki na wypłatę świadczenia „Dobry start” w wysokości 657.127,42 zł, w tym,
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych – 636.917,57 zł,
 - b) koszty związane z obsługą świadczeń – 20.209,85 zł,

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Poniesione wydatki w kwocie 516.339,45 zł to koszty funkcjonowania Publicznego Żłobka „Biecka Akademia Malucha” w Bieczu. Środki te przeznaczone na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426.935,93 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.913,68 zł,
- c) bieżące utrzymanie żłobka – 87.489,84 zł,

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 77.760,00 zł, natomiast wpłaty rodziców wyniosły 79.730,19 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 227.343,22 zł to zwrot do Powiatu kwoty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci naszej Gminy umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikających z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zm.).

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

Poniesione wydatki w kwocie 39.592,87 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 4.490.099,89 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe wyniosły 244.016,76 zł, w tym:

1. wykonanie projektu kanalizacji Libusza Kolonia w ramach funduszu sołeckiego – 15.900,00 zł,
2. wykonanie projektu kanalizacji Strzeszyn Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego – 29.800,00 zł,
3. podniesienie kapitału MPGK w Bieczu – 170.000,00 zł,
4. wydatki dotyczące projektu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – 1.184,28 zł,
5. zwroty kosztów budowy odcinka sieci kanalizacji – 27.132,48 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 3.107.452,68 zł to:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 131.423,79 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 2.747.438,58 zł,
- ✓ foto pułapka – 2.129,70 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 27.200,61 zł,
- ✓ remont drogi i placu manewrowego PSZOK – 199.260,00 zł,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 208.628,62 zł to:

- ✓ utrzymanie składowiska odpadów – 82.656,00 zł,
- ✓ wydatki związane z oczyszczaniem ulic i placów – 125.972,62 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel to kwota 8.822,10 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w wysokości 231.571,05 zł realizacja projektów:

- 1) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2 – 1.953,00 zł,
- 2) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3 – 3.000,00 zł,
- 3) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" – 44.606,05 zł,
- 4) Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii 'Biała – Ropa" – 178.680,00 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne to kwota 466.408,91 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 223.199,77 zł to:

1. operaty wodno-prawne – 2.460,00 zł,
2. obsługa placu targowego – 23.476,01 zł,
3. likwidacja barszczu Sosnowskiego – 27.500,00 zł,
4. materiały do remontów ław wiszących – 10.902,39 zł, w tym 828,57 fundusz sołecki m. Libusza
5. zbiór odpadów zwierzęcych – 6.501,60 zł,
6. opracowanie programu aglomeracji, wniosku do Funduszu Norweskiego – 28.000,00 zł,
7. abonament sensorów powietrza – 9.594,00 zł,
8. opłaty wodne – 3.646,96 zł,
9. zakup lampy UV – 23.000,00 zł,
10. składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 6.391,70 zł,
11. zbiór wyrobów azbestowych – 5.272,99 zł,
12. realizacja projektu " Gmina Biecz w rytmie natury" – 17.263,37 zł,

13. realizacja projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biecz” – 59.190,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 2.590.485,30 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

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

Poniesione wydatki w kwocie 680.000,00 zł to dotacja na działalność Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu. Ponadto BCK otrzymał dotację celową na organizację Kromer Biecz Festiwal w wysokości 100.000,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 28.855,00 zł dotyczą dokumentacji projektowej budowy Bieckiego Jarmarku Kultury w Bieczu. Wydatek w wysokości 20.363,16 zł dotyczą zwrotu dotacji z projektu „Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i przełgrzymkowej”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 679.883,04 zł to dotacja na działalność Biblioteki Biecz. Biblioteka otrzymała także dotację celową w wysokości 46.459,00 zł na renowację malowideł ściennych. Dotacja celowa w wysokości 106.762,14 zł przekazana została w związku z realizacją zadania „Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu i wyposażenia wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, adaptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istniejącego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostosowania do użytku dla osób niepełnosprawnych i przekształcenia w nowoczesne centrum, dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego”.

Rozdz. 92118 – Muzea

Poniesione wydatki w kwocie 679.883,04 zł to dotacja na działalność Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Kwota 17.156,00 zł została przeznaczona na wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku Muzeum „Kromerówka” oraz na zorganizowanie i upamiętnienie 100. rocznicy urodzin T. Ślawnego jako byłego dyrektora, historyka i muzealnika bieckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 98.397,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie 42.757,96 zł to utrzymanie stadionu w Bieczu i Raławicach.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w kwocie 55.000,00 zł to:

- udzielone dotacje dla następujących klubów sportowych:

- ✓ KS Biecz – 15.000,00 zł;
- ✓ LKS Raławice – 5.000,00 zł;
- ✓ KYOKUSHIN KARATE – 5.000,00 zł;
- ✓ UKS Jedynka – 9.000,00 zł;
- ✓ UKS Wiertmet – 21.000,00 zł;

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 640,00 zł to udział w programie „Szkolne Kluby Sportowe”.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2020 ROK

Tabela Nr 4 w zł

Dział	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu
Rozdz.						
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	415 199,82	470 199,82	469 589,30	99,87
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 000,00	0,00	35 000,00	34 993,65	
	Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00	34 993,65	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	35 000,00	0,00	35 000,00	34 993,65	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 993,65	
01030	Izby rolnicze	20 000,00	1 500,00	21 500,00	21 494,56	
	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	1 500,00	21 500,00	21 494,56	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	20 000,00	1 500,00	21 500,00	21 494,56	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	21 500,00	21 494,56	
01095	Pozostała działalność	0,00	413 699,82	413 699,82	413 101,09	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	413 699,82	413 699,82	413 101,09	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	413 699,82	413 699,82	413 101,09	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 160,26	5 160,26	5 160,26	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	408 539,56	408 539,56	407 940,83	
600	Transport i łączność	1 879 968,90	1 331 675,91	3 211 644,81	3 164 533,93	98,53
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01	
	Wydatki majątkowe	0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01	
60016	Drogi publiczne gminne	1 829 968,90	901 675,90	2 731 644,80	2 685 028,57	
	Wydatki bieżące w tym:	407 382,71	215 975,51	623 358,22	577 790,09	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	407 382,71	215 975,51	623 358,22	577 790,09	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	407 382,71	212 975,51	620 358,22	574 790,09	
	Wydatki majątkowe	1 422 586,19	685 700,39	2 108 286,58	2 107 238,48	
60095	Pozostała działalność	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	41 505,35	
	Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	-29 928,00	20 072,00	19 577,46	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	50 000,00	-29 928,00	20 072,00	19 577,46	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	-29 928,00	20 072,00	19 577,46	
	Wydatki majątkowe	0,00	21 928,00	21 928,00	21 927,89	
630	Turystyka	4 273 280,00	-1 505 629,00	2 767 651,00	2 172 576,89	78,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	112 800,00	212 800,00	201 837,70	
	Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	112 800,00	212 800,00	201 837,70	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	62 800,00	62 800,00	51 837,70	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	59 200,00	59 200,00	48 237,70	

	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	0,00	150 000,00	150 000,00	
63095	Pozostała działalność	4 173 280,00	-1 618 429,00	2 554 851,00	1 970 739,19	
	Wydatki bieżące w tym:	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	
	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	
	Wydatki majątkowe	4 170 860,00	-1 618 429,00	2 552 431,00	1 968 319,19	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 170 860,00	-1 618 429,00	2 552 431,00	1 968 319,19	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 232 037,89	-78 229,00	4 153 808,89	3 982 513,43	95,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 232 037,89	-78 229,00	4 153 808,89	3 982 513,43	
	Wydatki bieżące w tym:	1 500 808,00	138 771,00	1 639 579,00	1 518 975,18	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 493 808,00	137 771,00	1 631 579,00	1 511 100,39	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00	-66 000,00	313 000,00	311 464,91	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 114 808,00	203 771,00	1 318 579,00	1 199 635,48	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 874,79	
	Wydatki majątkowe	2 731 229,89	-217 000,00	2 514 229,89	2 463 538,25	
	1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 731 229,89	-217 000,00	2 514 229,89	2 463 538,25	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	2 561 229,89	-429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44	
710	Działalność usługowa	260 440,00	-106 440,00	154 000,00	117 779,15	76,48
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 440,00	-170 440,00	10 000,00	2 814,90	
	Wydatki bieżące w tym:	180 440,00	-170 440,00	10 000,00	2 814,90	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	170 440,00	-170 440,00	0,00	0,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 440,00	-170 440,00	0,00	0,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	2 814,90	
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	70 000,00	-4 500,00	65 500,00	41 082,00	
	Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	-4 500,00	65 500,00	41 082,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	70 000,00	-4 500,00	65 500,00	41 082,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	-4 500,00	65 500,00	41 082,00	
71035	Cmentarze	10 000,00	68 500,00	78 500,00	73 882,25	
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	68 500,00	78 500,00	73 882,25	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	68 500,00	78 500,00	73 882,25	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	515,70	515,70	515,70	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	67 984,30	77 984,30	73 366,55	
750	Administracja publiczna	4 885 076,00	101 938,49	4 987 014,49	4 831 403,68	96,88
75011	Urzędy wojewódzkie	82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42	
	Wydatki bieżące w tym:	82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 560,00	56 473,00	126 033,00	114 681,42	

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 400,00	0,00	202 400,00	201 828,90	
	Wydatki bieżące w tym:	202 400,00	0,00	202 400,00	201 828,90	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 400,00	-2 700,00	4 700,00	4 343,74	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	1 943,74	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	2 700,00	197 700,00	197 485,16	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 450,00	-8 813,45	3 495 636,55	3 405 359,28	
	Wydatki bieżące w tym:	3 504 450,00	-8 813,45	3 495 636,55	3 405 359,28	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 493 450,00	-8 813,45	3 484 636,55	3 398 431,05	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 000,00	-73 600,00	2 968 400,00	2 913 113,33	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	451 450,00	64 786,55	516 236,55	485 317,72	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	6 928,23	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	36 325,00	36 325,00	29 325,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	36 325,00	36 325,00	29 325,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	986,00	986,00	986,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	986,00	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 339,00	35 339,00	28 339,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	1 317,78	76 317,78	52 227,19	
	Wydatki bieżące w tym:	75 000,00	1 317,78	76 317,78	52 227,19	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	75 000,00	-49 636,16	25 363,84	12 523,25	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	350,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	-49 636,16	20 363,84	12 173,25	
	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	50 953,94	50 953,94	39 703,94	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 400,00	17 086,16	852 486,16	842 862,79	
	Wydatki bieżące w tym:	835 400,00	17 086,16	852 486,16	842 862,79	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	832 900,00	17 086,16	849 986,16	840 804,49	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 900,00	10 600,00	778 500,00	774 472,86	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	6 486,16	71 486,16	66 331,63	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 058,30	
75095	Pozostała działalność	185 795,00	-450,00	185 345,00	172 648,10	
	Wydatki bieżące w tym:	185 795,00	-450,00	185 345,00	172 648,10	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	63 600,00	-10 043,00	53 557,00	40 985,10	

	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 600,00	-10 043,00	53 557,00	40 985,10	
	2. Dotacje na zadania bieżące	61 115,00	43,00	61 158,00	61 033,00	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 080,00	9 550,00	70 630,00	70 630,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 499,00	128 971,00	132 470,00	129 665,30	97,88
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	
	Wydatki bieżące w tym:	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 971,00	128 971,00	126 166,30	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	128 971,00	128 971,00	126 166,30	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	52 071,00	52 071,00	52 066,30	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 759,06	45 759,06	45 759,06	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 311,94	6 311,94	6 307,24	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	76 900,00	76 900,00	74 100,00	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	
	Wydatki bieżące w tym:	400,00	0,00	400,00	400,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	400,00	0,00	400,00	400,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	400,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 999,62	34 600,00	401 599,62	363 978,18	90,63
75405	Komedy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	12 998,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	12 998,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	356 999,62	-8 400,00	348 599,62	319 907,25	
	Wydatki bieżące w tym:	356 999,62	-17 400,00	339 599,62	310 907,25	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	283 999,62	-30 100,00	253 899,62	230 069,46	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 300,00	-8 200,00	66 100,00	65 282,69	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 699,62	-21 900,00	187 799,62	164 786,77	
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	22 700,00	47 700,00	47 345,26	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00	33 492,53	
	Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00	31 072,93	
	Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	30 000,00	40 000,00	31 072,93	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	30 000,00	40 000,00	31 072,93	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00	31 072,93	
757	Obsługa długu publicznego	1 380 000,00	-246 000,00	1 134 000,00	1 108 248,95	97,73

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 380 000,00	-246 000,00	1 134 000,00	1 108 248,95	
	Wydatki bieżące w tym:	1 380 000,00	-246 000,00	1 134 000,00	1 108 248,95	
	1. Wydatki na obsługę długu	1 380 000,00	-246 000,00	1 134 000,00	1 108 248,95	
758	Różne rozliczenia	400 000,00	-282 491,00	117 509,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-282 491,00	117 509,00	0,00	
	Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	-182 491,00	117 509,00	0,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	300 000,00	-182 491,00	117 509,00	0,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	-182 491,00	117 509,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	29 295 676,59	463 051,03	29 758 727,62	28 859 779,70	96,98
80101	Szkoły podstawowe	17 383 260,00	1 047 342,53	18 430 602,53	18 019 065,28	
	Wydatki bieżące w tym:	17 293 260,00	1 047 342,53	18 340 602,53	17 929 065,68	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	16 413 960,00	855 873,45	17 269 833,45	16 920 781,84	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 948 600,00	481 026,08	15 429 626,08	15 217 163,71	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 465 360,00	374 847,37	1 840 207,37	1 703 618,13	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 300,00	127 580,00	857 880,00	827 743,68	
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	39 000,00	28 889,08	67 889,08	35 628,06	
	1. Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	35 000,00	145 000,00	144 912,10	
	Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	90 000,00	89 999,60	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 600,00	122 519,54	641 119,54	630 033,15	
	Wydatki bieżące w tym:	518 600,00	122 519,54	641 119,54	630 033,15	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	417 500,00	60 819,54	478 319,54	468 401,08	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 500,00	49 900,00	419 400,00	415 265,36	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 000,00	10 919,54	58 919,54	53 135,72	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 700,00	42 800,00	41 946,57	
	3. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	40 000,00	120 000,00	119 685,50	
80104	Przedszkola	8 621 946,59	-997 700,22	7 624 246,37	7 397 383,20	
	Wydatki bieżące w tym:	4 248 618,66	47 225,99	4 295 844,65	4 260 870,17	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 926 340,00	2 425,99	3 928 765,99	3 895 194,10	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 000,00	-22 700,00	3 264 300,00	3 260 085,17	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	639 340,00	25 125,99	664 465,99	635 108,93	
	2. Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	37 000,00	197 000,00	196 967,64	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 700,00	7 800,00	160 500,00	159 130,43	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	9 578,66	0,00	9 578,66	9 578,00	
	Wydatki majątkowe	4 373 327,93	-1 044 926,21	3 328 401,72	3 136 513,03	

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 373 327,93	-1 044 926,21	3 328 401,72	3 136 513,03	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 020,00	-105 808,49	250 211,51	213 284,36	
	Wydatki bieżące w tym:	356 020,00	-105 808,49	250 211,51	213 284,36	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	352 620,00	-105 608,49	247 011,51	210 220,79	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 300,00	3 400,00	78 700,00	72 955,41	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 320,00	-109 008,49	168 311,51	137 265,38	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	-200,00	3 200,00	3 063,57	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	102,00	33 102,00	23 925,42	
	Wydatki bieżące w tym:	33 000,00	102,00	33 102,00	23 925,42	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	33 000,00	102,00	33 102,00	23 925,42	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	102,00	33 102,00	23 925,42	
80148	Stołówki szkolne	1 566 350,00	-158 446,31	1 407 903,69	1 235 919,22	
	Wydatki bieżące w tym:	1 566 350,00	-158 446,31	1 407 903,69	1 235 919,22	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 562 050,00	-159 866,31	1 402 183,69	1 232 619,18	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 050,00	-7 700,00	792 350,00	787 723,24	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	762 000,00	-152 166,31	609 833,69	444 895,94	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	1 420,00	5 720,00	3 300,04	
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	297 300,00	28 905,01	326 205,01	319 624,26	
	Wydatki bieżące w tym:	297 300,00	28 905,01	326 205,01	319 624,26	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	280 400,00	27 505,01	307 905,01	302 663,85	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 400,00	21 600,00	301 000,00	295 763,05	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	5 905,01	6 905,01	6 900,80	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	1 400,00	18 300,00	16 960,41	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 200,00	118 869,03	626 069,03	618 830,62	
	Wydatki bieżące w tym:	507 200,00	118 869,03	626 069,03	618 830,62	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	477 100,00	113 569,03	590 669,03	584 563,45	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 100,00	110 600,00	587 700,00	581 684,42	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 969,03	2 969,03	2 879,03	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	5 300,00	35 400,00	34 267,17	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 814,10	153 814,10	152 728,96	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	153 814,10	153 814,10	152 728,96	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	152 452,85	152 452,85	151 367,71	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 522,88	1 522,88	1 522,88	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	150 929,97	150 929,97	149 844,83	
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 361,25	1 361,25	1 361,25	
80195	Pozostała działalność	12 000,00	253 453,84	265 453,84	248 985,23	
	Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	253 453,84	265 453,84	248 985,23	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	12 000,00	78 453,84	90 453,84	73 986,64	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 440,00	21 440,00	19 225,12	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	57 013,84	69 013,84	54 761,52	
	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	175 000,00	175 000,00	174 998,59	
851	Ochrona zdrowia	264 000,00	30 499,34	294 499,34	239 450,99	81,31
85111	Szpital ogólny	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	35 157,48	4 431,34	39 588,82	25 089,56	
	Wydatki bieżące w tym:	35 157,48	4 431,34	39 588,82	25 089,56	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	20 657,48	4 431,34	25 088,82	10 589,56	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 957,48	1 000,00	10 957,48	9 850,56	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 700,00	3 431,34	14 131,34	739,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 842,52	11 568,00	240 410,52	199 861,43	
	Wydatki bieżące w tym:	228 842,52	11 568,00	240 410,52	199 861,43	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	135 842,52	-2 052,00	133 790,52	95 249,28	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 517,15	2 293,00	72 810,15	60 489,84	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 325,37	-4 345,00	60 980,37	34 759,44	
	2. Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	13 620,00	106 620,00	104 612,15	
85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	855,00	855,00	855,00	
852	Pomoc społeczna	4 708 152,00	1 271 381,01	5 979 533,01	5 884 720,19	98,41
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	188 197,03	888 197,03	885 630,11	
	Wydatki bieżące w tym:	700 000,00	188 197,03	888 197,03	885 630,11	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	700 000,00	188 197,03	888 197,03	885 630,11	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	188 197,03	888 197,03	885 630,11	

85203	Ośrodki wsparcia	927 745,00	198 758,00	1 126 503,00	1 126 024,61	
	Wydatki bieżące w tym:	927 745,00	138 758,00	1 066 503,00	1 066 463,11	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	927 745,00	138 758,00	1 066 503,00	29 770,36	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	-25 191,00	29 809,00	29 770,36	
	1. Dotacje na zadania bieżące	872 745,00	163 949,00	1 036 694,00	1 036 692,75	
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	59 561,50	
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	53 816,00	6 524,00	60 340,00	59 989,80	
	Wydatki bieżące w tym:	53 816,00	6 524,00	60 340,00	59 989,80	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	53 816,00	6 524,00	60 340,00	59 989,80	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 816,00	6 524,00	60 340,00	59 989,80	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	287 987,00	98 693,02	386 680,02	375 864,77	
	Wydatki bieżące w tym:	287 987,00	98 693,02	386 680,02	375 864,77	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 987,00	98 693,02	386 680,02	375 864,77	
85215	Dodatki mieszkaniowe	53 100,00	10 744,96	63 844,96	63 511,55	
	Wydatki bieżące w tym:	53 100,00	10 744,96	63 844,96	63 511,55	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	100,00	73,43	173,43	172,12	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	73,43	173,43	172,12	
	1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	10 671,53	63 671,53	63 339,43	
85216	Zasiłki stałe	537 625,00	110 044,52	647 669,52	644 515,75	
	Wydatki bieżące w tym:	537 625,00	110 044,52	647 669,52	644 515,75	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	14 670,00	14 670,00	14 668,86	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	14 670,00	14 670,00	14 668,86	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 625,00	95 374,52	632 999,52	629 846,89	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 858,00	164 765,28	1 469 623,28	1 443 958,36	
	Wydatki bieżące w tym:	1 304 858,00	164 765,28	1 469 623,28	1 443 958,36	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 295 085,00	110 234,05	1 405 319,05	1 379 863,95	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	58 737,75	1 158 737,75	1 142 817,81	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 085,00	51 496,30	246 581,30	237 046,14	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 773,00	54 531,23	64 304,23	64 094,41	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 000,00	54 100,00	592 100,00	579 333,43	
	Wydatki bieżące w tym:	538 000,00	54 100,00	592 100,00	579 333,43	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	534 000,00	50 700,00	584 700,00	571 991,57	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	36 700,00	536 700,00	525 106,66	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	14 000,00	48 000,00	46 884,91	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 400,00	7 400,00	7 341,86	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 021,00	182 679,00	367 700,00	363 799,90	
	Wydatki bieżące w tym:	185 021,00	182 679,00	367 700,00	363 799,90	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 021,00	182 679,00	367 700,00	363 799,90	
85232	Centra integracji społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00	71 977,83	
	Wydatki bieżące w tym:	76 000,00	0,00	76 000,00	71 977,83	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	76 000,00	0,00	76 000,00	71 977,83	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	0,00	63 000,00	60 169,31	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 808,52	
85295	Pozostała działalność	44 000,00	256 875,20	300 875,20	270 114,08	
	Wydatki bieżące w tym:	44 000,00	256 875,20	300 875,20	270 114,08	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	30 000,00	220 875,20	250 875,20	230 253,13	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 525,20	37 525,20	18 906,16	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	183 350,00	213 350,00	211 346,97	
	2. Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	36 000,00	50 000,00	39 860,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 236,88	470 094,60	5 145 331,48	3 338 508,12	64,88
85395	Pozostała działalność	4 675 236,88	470 094,60	5 145 331,48	3 338 508,12	
	Wydatki bieżące w tym:	4 675 236,88	432 294,55	5 107 531,43	3 338 508,12	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	670,00	2 134,00	2 133,19	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	670,00	670,00	669,19	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 675 236,88	430 160,55	5 105 397,43	3 336 374,93	
	Wydatki majątkowe	0,00	37 800,05	37 800,05	0,00	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	0,00	37 800,05	37 800,05	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 700,00	187 060,00	619 760,00	586 692,97	94,66
85401	Świetlice szkolne	392 700,00	33 700,00	426 400,00	399 547,70	
	Wydatki bieżące w tym:	392 700,00	33 700,00	426 400,00	399 547,70	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	370 400,00	33 600,00	404 000,00	378 642,76	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 900,00	35 868,81	386 768,81	361 411,57	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 500,00	-2 268,81	17 231,19	17 231,19	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	100,00	22 400,00	20 904,94	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	153 360,00	193 360,00	187 145,27	
	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	153 360,00	193 360,00	187 145,27	
	1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	153 360,00	193 360,00	187 145,27	
855	Rodzina	22 226 611,00	3 802 311,16	26 028 922,16	25 983 169,64	99,82
85501	Świadczenia wychowawcze	14 157 114,00	3 563 832,58	17 720 946,58	17 715 471,58	
	Wydatki bieżące w tym:	14 157 114,00	3 563 832,58	17 720 946,58	17 715 471,58	

	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	131 220,00	29 565,04	160 785,04	156 325,56	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 220,00	14 463,00	133 683,00	133 681,01	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	15 102,04	27 102,04	22 644,55	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 025 894,00	3 534 267,54	17 560 161,54	17 559 146,02	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 544 511,00	185 179,00	6 729 690,00	6 724 634,40	
	Wydatki bieżące w tym:	6 544 511,00	185 179,00	6 729 690,00	6 724 634,40	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	502 260,00	10 949,00	513 209,00	508 901,29	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 950,00	-1 899,00	472 051,00	471 911,35	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 310,00	12 848,00	41 158,00	36 989,94	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 042 251,00	174 230,00	6 216 481,00	6 215 733,11	
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	633,58	1 333,58	620,61	
	Wydatki bieżące w tym:	700,00	633,58	1 333,58	620,61	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	700,00	633,58	1 333,58	620,61	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	633,58	1 333,58	620,61	
85504	Wspieranie rodziny	760 810,00	-410,00	760 400,00	759 167,51	
	Wydatki bieżące w tym:	760 810,00	-410,00	760 400,00	759 167,51	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	123 710,00	-266,22	123 443,78	122 249,94	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 968,00	459,87	112 427,87	112 036,36	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 742,00	-726,09	11 015,91	10 213,58	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 100,00	-143,78	636 956,22	636 917,57	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	595 400,00	-46 500,00	548 900,00	516 339,45	
	Wydatki bieżące w tym:	595 400,00	-46 500,00	548 900,00	516 339,45	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	593 400,00	-46 500,00	546 900,00	514 425,77	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 400,00	-52 800,00	445 600,00	426 935,93	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00	6 300,00	101 300,00	87 489,84	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 913,68	
85508	Rodziny zastępcze	145 000,00	82 350,00	227 350,00	227 343,22	
	Wydatki bieżące w tym:	145 000,00	82 350,00	227 350,00	227 343,22	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	145 000,00	82 350,00	227 350,00	227 343,22	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 000,00	82 350,00	227 350,00	227 343,22	
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	23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	

	Wydatki bieżące w tym:	23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 063,86	-1 277 063,39	5 797 000,47	4 490 099,89	77,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 313,35	198 318,00	244 631,35	244 016,76	
	Wydatki majątkowe	46 313,35	198 318,00	244 631,35	244 016,76	
90002	Gospodarka odpadami	2 802 000,00	316 000,00	3 118 000,00	3 107 452,68	
	Wydatki bieżące w tym:	2 802 000,00	316 000,00	3 118 000,00	3 107 452,68	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 799 000,00	316 000,00	3 115 000,00	3 107 282,27	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 050,00	-54 000,00	136 050,00	131 423,79	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 608 950,00	370 000,00	2 978 950,00	2 975 858,48	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	170,41	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	8 720,00	228 720,00	208 628,62	
	Wydatki bieżące w tym:	220 000,00	8 720,00	228 720,00	208 628,62	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	220 000,00	8 720,00	228 720,00	208 628,62	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00	8 720,00	228 720,00	208 628,62	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-6 160,00	8 840,00	8 822,10	
	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	-6 160,00	8 840,00	8 822,10	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	15 000,00	-6 160,00	8 840,00	8 822,10	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	-6 160,00	8 840,00	8 822,10	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 331 392,39	-1 904 766,59	1 426 625,80	231 571,05	
	Wydatki bieżące w tym:	25 880,00	-21 400,00	4 480,00	3 332,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	25 880,00	-21 400,00	4 480,00	3 332,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	3 305 512,39	-1 883 366,59	1 422 145,80	228 239,05	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	3 305 512,39	-2 303 366,59	1 422 145,80	228 239,05	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	88 000,00	522 000,00	466 408,91	
	Wydatki bieżące w tym:	434 000,00	88 000,00	522 000,00	466 408,91	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	434 000,00	88 000,00	522 000,00	466 408,91	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434 000,00	88 000,00	522 000,00	466 408,91	
90095	Pozostała działalność	225 358,12	22 825,20	248 183,32	223 199,77	
	Wydatki bieżące w tym:	225 358,12	22 825,20	248 183,32	223 199,77	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	123 602,25	58 771,00	182 373,25	157 617,32	
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 602,25	61 771,00	182 373,25	157 617,32	
	2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 615,00	6 615,00	6 391,70	
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	101 755,87	0,00	59 195,07	59 190,75	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 000,00	212 916,00	2 632 916,00	2 590 485,30	98,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	21 364,00	831 364,00	829 218,16	
	Wydatki bieżące w tym:	810 000,00	-28 509,00	781 491,00	781 491,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	810 000,00	-30 000,00	780 000,00	780 000,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	49 873,00	49 873,00	47 727,16	
	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	18 873,00	18 873,00	18 872,16	
92116	Biblioteki	880 000,00	164 435,00	1 044 435,00	1 044 111,14	
	Wydatki bieżące w tym:	810 000,00	127 435,00	937 435,00	937 349,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	810 000,00	127 435,00	937 435,00	937 349,00	
	Wydatki majątkowe	70 000,00	37 000,00	107 000,00	106 762,14	
92118	Muzea	730 000,00	27 117,00	757 117,00	717 156,00	
	Wydatki bieżące w tym:	730 000,00	7 000,00	737 000,00	697 039,04	
	1. Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	7 000,00	737 000,00	697 039,04	
	Wydatki majątkowe	0,00	20 117,00	20 117,00	20 116,96	
926	Kultura fizyczna	103 000,00	700,00	103 700,00	98 397,96	94,89
92601	Obiekty sportowe	48 000,00	0,00	48 000,00	42 757,96	
	Wydatki bieżące w tym:	48 000,00	0,00	48 000,00	42 757,96	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	48 000,00	0,00	48 000,00	42 757,96	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	42 757,96	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	1. Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
92695	Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	640,00	
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	700,00	700,00	640,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	0,00	700,00	700,00	640,00	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00	640,00	
	Razem w tym:	88 936 141,74	4 954 545,97	93 890 687,71	88 411 993,57	94,16
	Wydatki bieżące w tym:	72 626 311,99	8 235 531,32	80 861 843,31	77 446 035,55	95,78
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	39 316 169,58	2 762 113,24	42 078 282,82	40 649 876,95	96,61
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 071 571,63	715 254,61	28 786 826,24	28 352 936,94	98,49
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 244 597,95	2 046 858,63	13 291 456,58	12 296 940,01	92,52
	2. Dotacje na zadania bieżące	3 845 360,00	460 723,25	4 306 083,25	4 245 565,24	98,59
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 133 331,00	4 587 652,06	27 720 983,06	27 633 538,14	99,68
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	4 951 451,41	671 042,77	5 622 494,18	3 808 806,27	67,74
	5. Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biecz lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Obsługa długu publicznego obsługa długu	1 380 000,00	-246 000,00	1 134 000,00	1 108 248,95	97,73

	Wydatki majątkowe w tym:	16 309 829,75	-3 280 985,35	13 028 844,40	10 965 958,02	84,17
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	14 410 930,21	-4 919 048,75	9 491 881,46	7 454 803,87	78,54

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BIECZ W 2020 ROKU

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiana	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	UWAGI
600		Transport i łączność	1 422 586,19	1 145 628,40	2 568 214,59	2 567 166,38	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	438 000,01	438 000,01	438 000,01	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika od 2+960,0 do 3+003,5 - etap I	-	438 000,01	438 000,01	438 000,01	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 422 586,19	685 700,39	2 108 286,58	2 107 238,48	
		Przebudowa dróg gminnych w m. Biecz ul. Fuska, Tumidajskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 130 400,00	-	1 130 400,00	1 130 400,00	
		Przebudowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania ul. Jana Pawła II z drogą wojewódzką w m. Biecz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	-	360 500,00	360 500,00	360 426,49	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biecz ul. Podwale w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	-	319 850,00	319 850,00	319 849,20	
		Asfaltowanie dróg gminnych, w tym:	103 754,40	42 459,09	146 213,49	139 040,21	
		Awaria Wodociąg Fuska	-	-	-	99 755,16	
		Asfaltowanie ul. Tysiąclecia	-	-	-	13 795,19	
		Asfaltowanie drogi Libusza "Nad szkołą"	-	-	-	22 660,86	
		Asfaltowanie i betonowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	188 431,79	- 37 108,70	151 323,09	157 522,58	
		* asfaltowanie dróg gminnych w m. Binarowa	20 000,00	-	20 000,00	20 005,09	Fundusz sołecki 20.000,00
		* wykonanie projektu łącznika dróg Szarowicza Pola za Szpitalówką w m. Binarowa	3 000,00	- 3 000,00	-	-	
		* betonowanie drogi "Na Las" i parkingu koło szkoły w m. Bugaj	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	Fundusz sołecki 22.000,00
		* asfaltowanie dróg oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w m. Głęboka	25 009,74	-	25 009,74	24 997,11	Fundusz sołecki 24.997,11

		* betonowanie drogi "Na Jurusia" w m. Grudna Kępska	10 000,00	-	10 000,00	11 000,00	Fundusz sołecki 10.000,00
		* betonowanie drogi "Na Dudę" w m. Grudna Kępska	10 000,00	-	10 000,00	15 000,00	Fundusz sołecki 10.000,00
		* asfaltowanie drogi Korczynna - Libusza w m. Korczynna	35 000,00	-	35 000,00	34 995,41	Fundusz sołecki 34.995,41
		* wykonanie dokumentacji drogi "Na Pasternik" w m. Libusza	16 313,35	-	16 313,35	15 990,00	Fundusz sołecki 15.990,00
		* asfaltowanie dróg gminnych w m. Raclawice	34 108,70	- 34 108,70	-	-	
		* naprawa nawierzchni asfaltowych w m. Sitnica	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	Fundusz sołecki 5.000,00
		* asfaltowanie drogi "Sitaszki Gościniec" w m. Sitnica	8 000,00	-	8 000,00	8 534,97	Fundusz sołecki 8.000,00
	60095	Pozostała działalność	-	21 928,00	21 928,00	21 927,89	
		Zakup parkometru	-	21 928,00	21 928,00	21 927,89	
630		Turystyka	4 170 860,00	- 1 618 429,00	2 552 431,00	1 968 319,19	
	63095	Pozostała działalność	4 170 860,00	- 1 618 429,00	2 552 431,00	1 968 319,19	
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę	4 170 860,00	- 2 404 081,19	1 766 778,81	1 182 667,00	
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	785 652,19	785 652,19	785 652,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 731 229,89	- 217 000,00	2 514 229,89	2 463 538,25	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 731 229,89	- 217 000,00	2 514 229,89	2 463 538,25	
		Zakupy działek	50 000,00	- 17 300,00	32 700,00	31 780,00	
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 20	20 000,00	190 000,00	210 000,00	189 660,81	
		Zakup samochodu	-	39 300,00	39 300,00	39 237,00	
		Zakup budynków i gruntów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej Kępskiej	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej	2 561 229,89	- 429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22 000,00	22 000,00	21 998,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	13 000,00	13 000,00	12 998,00
		Dofinansowanie do dostawy i montażu klimatyzatorów do KPP Gorlice	-	3 000,00	3 000,00	2 998,00
		Dofinansowanie do zakupu urządzenia do mycia pojazdów służbowych	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Głęboka	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	-	-
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	4 463 327,93	- 1 044 926,21	3 418 401,72	3 226 512,63
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	-	90 000,00	89 999,60
		Modernizacja budynków szkół z terenu Gminy	90 000,00	- 90 000,00	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku szkoły SP Nr 2 w Bieczu	-	40 000,00	40 000,00	39 999,60
		Modernizacja schodów wejściowych ZSP Binarowa	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 373 327,93	- 1 044 926,21	3 328 401,72	3 136 513,03
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza"	1 215 693,47	- 328 751,50	886 941,97	750 511,50
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza", w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	287 721,50	287 721,50	287 721,50

		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Racławice i Rożnowice"	1 887 610,64	- 625 002,18	1 262 608,46	1 249 641,81	
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Racławice i Rożnowice", w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	85 947,90	85 947,90	85 947,90	
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn"	1 270 023,82	- 523 716,28	746 307,54	703 815,97	
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn", w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	58 874,35	58 874,35	58 874,35	
851		Ochrona zdrowia		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	85111	Szpital ogólny	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Specjalistycznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
852		Pomoc społeczna		60 000,00	60 000,00	59 561,50	
	85203	Ośrodki wsparcia	-	60 000,00	60 000,00	59 561,50	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu do Środkowego Domu Samopomocy	-	60 000,00	60 000,00	59 561,50	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	37 800,05	37 800,05		
	85395	Pozostała działalność	-	37 800,05	37 800,05	-	
		"Złota jesień - też będziesz seniorem"	-	4 640,10	4 640,10	-	
		"Dzieci mówią"	-	439,94	439,94	-	
		"Królowa Jadwiga seniorom Biecza"	-	32 720,01	32 720,01	-	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 825,74	- 1 685 048,59	1 666 777,15	472 255,81	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 313,35	198 318,00	244 631,35	244 016,76	
	Wykonanie projektu kanalizacji Libusza - Kolonia w ramach Funduszu Sołeckiego	16 313,35	-	16 313,35	15 900,00	Fundusz sołecki 15 900,00
	Wykonanie projektu kanalizacji Strzeszyn Nowa Wieś w ramach Funduszu Sołeckiego	30 000,00	-	30 000,00	29 800,00	Fundusz sołecki 29 800,00
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II	-	1 185,00	1 185,00	1 184,28	
	Zwrot kosztów budowy odcinka sieci kanalizacyjnej	-	27 133,00	27 133,00	27 132,48	
	Podwyższenie kapitału MPKGK w Bieczu	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 305 512,39	- 1 883 366,59	1 422 145,80	228 239,05	
	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2	1 961,00	- 8,00	1 953,00	1 953,00	
	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3	3 002,00	- 2,00	3 000,00	3 000,00	
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	2 810 549,39	- 1 813 356,59	997 192,80	44 606,05	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	490 000,00	- 70 000,00	420 000,00	178 680,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	1 066 990,00	1 776 990,00	174 606,26	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	49 873,00	49 873,00	47 727,16	
	Zwrot dotacji		18 873,00	18 873,00	18 872,16	
	Dotacja celowa na budowę Bieckiego Centrum Kultury - dokumentacja projektowa	-	31 000,00	31 000,00	28 855,00	
92116	Biblioteki	70 000,00	37 000,00	107 000,00	106 762,14	
	Dotacja celowa na Modernizacja MiGBP w Bieczu i wyposażenie wraz z adaptacją podziemi, nadbudową budynku oraz rozbudową budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+	70 000,00	37 000,00	107 000,00	106 762,14	

92118	Muzea	-	-	20 117,00	20 117,00	20 116,96	
	Dotacja celowa na wymianę i montaż pieca c.o.	-	-	20 117,00	20 117,00	20 116,96	
Razem:		16 309 829,75	-	3 280 985,35	13 028 844,40	10 965 958,02	

**WYKONANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
BUDŻETU GMINY BIECZ W 2020 ROKU**

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020	Zmiana	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
630		Turystyka	4 170 860,00	- 1 618 429,00	2 552 431,00	1 968 319,19
	63095	Pozostała działalność	4 170 860,00	- 1 618 429,00	2 552 431,00	1 968 319,19
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę	4 170 860,00	- 2 404 081,19	1 766 778,81	1 182 667,00
		Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	785 652,19	785 652,19	785 652,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 561 229,89	- 429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 229,89	- 429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej	2 561 229,89	- 429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44
801		Oświata i wychowanie	4 373 327,93	- 1 044 926,21	3 328 401,72	3 136 513,03
	80104	Przedszkola	4 373 327,93	- 1 044 926,21	3 328 401,72	3 136 513,03
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza"	1 215 693,47	- 328 751,50	886 941,97	750 511,50
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza", w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	287 721,50	287 721,50	287 721,50
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice"	1 887 610,64	- 625 002,18	1 262 608,46	1 249 641,81
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice", w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	85 947,90	85 947,90	85 947,90

		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn"	1 270 023,82	- 523 716,28	746 307,54	703 815,97
		"Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn", w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	58 874,35	58 874,35	58 874,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	37 800,05	37 800,05	-
	85395	Pozostała działalność	-	37 800,05	37 800,05	-
		"Złota jesień - też będziesz seniorem"	-	4 640,10	4 640,10	-
		"Dzieci mówią"	-	439,94	439,94	-
		"Królowa Jadwiga seniorom Biecza"	-	32 720,01	32 720,01	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 512,39	- 1 883 366,59	1 422 145,80	228 239,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 305 512,39	- 1 883 366,59	1 422 145,80	228 239,05
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2	1 961,00	- 8,00	1 953,00	1 953,00
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3	3 002,00	- 2,00	3 000,00	3 000,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	2 810 549,39	- 1 813 356,59	997 192,80	44 606,05
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	490 000,00	- 70 000,00	420 000,00	178 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18 873,00	18 873,00	18 872,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18 873,00	18 873,00	18 872,16
		Zwrot dotacji		18 873,00	18 873,00	18 872,16
		Razem:	14 410 930,21	- 4 919 048,75	9 491 881,46	7 454 803,87

3. WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Na dzień 1 stycznia 2020 roku różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 890.896,68 zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę długu.. W związku z wprowadzeniem w ciągu roku zmianami w dochodach i wydatkach budżetu uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2020 roku plan deficytu budżetowego wynosił 470.560,41 zł. Jednak na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykonanie spowodowało wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 4.115.040,84 zł.

Tabela Nr 7 pokazuje zmiany dotyczące przychodów i rozchodów.

4. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na dzień 1 stycznia 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.511.815,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 2.402.711,68 zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 roku wprowadzono po stronie przychodów tzw. "wolne środki" w kwocie 33.203,60 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 w wysokości 15.931,34 zł, 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 w wysokości 1.312.322,15 zł oraz kredyt długoterminowy, który podlega wyłączeniom przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy na podstawie art. 243 ust. 3b pkt.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.627.000,00 zł.

Zwiększono także rozchody o kwotę 14.627.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego, który podlega wyłączeniom przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy na podstawie art. 243 ust. 3b pkt.1 ustawy o finansach publicznych. W związku z wprowadzonymi zmianami przychody na 31.12.2020 r. zaplanowano w wysokości 17.500.272,09 zł i wykonano w kwocie 17.300.272,09 zł, natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 17.029.711,68 zł, a wykonano w wysokości 16.829.711,68 zł.

Przychody i rozchody nie zostały wykonane w całości, ponieważ kredyt długoterminowy, który Gmina zaciągnęła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniósł 14.427.000,00 zł.

Uchwała Nr z dnia	Przychody		Rozchody	
	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan narastająco	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)	Plan narastająco
XX/154/2020 z dnia 24 stycznia 2020		1 511 815,00		2 402 711,68
XX/157/2020 z dnia 24 stycznia 2020	14 133,29	1 525 948,29		
XXI/161/2020 z dnia 24 lutego 2020	1 298 188,86	2 824 137,15		
XXIII/177/2020 z dnia 30 marca 2020	15 931,34	2 840 068,49		
XXV/188/2020 z dnia 27 maja 2020	14 627 000,00	17 467 068,49	14 627 000,00	17 029 711,68
XXVI/198/2020 z dnia 30 czerwca 2020	33 203,60	17 500 272,09		
	+ 15 988 457,09	17 500 272,09	-14 627 000,00	17 029 711,68

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 16.829.711,68 zł, a wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 320.000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 973.918,43 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Biecz – Przedmieście cz. 1.
- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 36.675,68 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 146.325,21 zł na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Załawie w Bieczu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raclawice,
- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 23.536,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 76.495,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z hydrofornią i jej zasilaniem energetycznym w rejonie ul. Jana Pawła II w Bieczu,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 1.172.000,00 zł zaciągniętego w kwocie 4.351.600,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie i refinansowanie w 2011 roku wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
- ✓ spłaty raty kredytu w kwocie 228.000,00 zł zaciągniętego w Bank Spółdzielczy w Skawinie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt na kwotę 2.316.454,00 zł,

- ✓ spłaty rat kredyt w kwocie 22.500,00 zł zaciągniętego w Bank Spółdzielczy w Rymanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kredyt na kwotę 2.500.000,00 zł,
- ✓ spłata rat kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt na kwotę 7.192.000,00 zł.
- ✓ spłata rat kredytu w kwocie 150.000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – kredyt na kwotę 10.978.638,00 zł
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 300.000,00 zł na wykup zobowiązań wobec banków wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – kredyt na kwotę 16.727.000,00 zł. W roku 2020 zaciągnięto kredyt w PKO BP w wysokości 14.427.000,00 zł na spłatę tego kredytu w całości.
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 100.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank – kredyt na kwotę 14.427.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIECZ W 2020 ROKU

Tabela 7 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Zmiany planu	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	89 827 038,42	3 593 088,88	93 420 127,30	92 527 034,42	99,04
	dochody bieżące	76 249 243,97	7 737 561,18	83 986 805,15	83 183 306,00	
	dochody majątkowe	13 577 794,45	-4 144 472,30	9 433 322,15	9 343 728,42	
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	88 936 141,74	4 954 545,97	93 890 687,71	88 411 993,57	94,16
	wydatki bieżące	72 626 311,99	8 235 531,32	80 861 843,31	77 446 035,55	
	wydatki majątkowe	16 309 829,75	-3 280 985,35	13 028 844,40	10 965 958,02	
3.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	890 896,68	-1 361 457,09	-470 560,41	4 115 040,85	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w tym:	1 511 815,00	14 642 931,34	17 500 272,09	17 300 272,09	98,86
	kredyty	1 450 000,00	14 627 000,00	16 077 000,00	15 877 000,00	
	spłata udzielonych pożyczek	61 815,00	0,00	61 815,00	61 815,00	
	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	15 931,34	15 931,34	15 931,34	
	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)					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	0,00	1 312 322,15	1 312 322,15	1 312 322,15	
5.	ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 402 711,68	33 203,60	33 203,60	33 203,60	
	spłata zaciągniętych pożyczek	380 211,68	14 627 000,00	17 029 711,68	16 829 711,68	98,83
	spłata zaciągniętych kredytów	2 022 500,00	0,00	380 211,68	380 211,68	
	wcześniejszą spłatą istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§ 950)	0,00	0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	
	na wykup papierów wartościowych	0,00	14 627 000,00	14 627 000,00	14 427 000,00	
3.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	890 896,68	-1 361 457,09	-470 560,41	4 115 040,85	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 511 815,00	14 642 931,34	17 500 272,09	17 300 272,09	
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 402 711,68	14 627 000,00	17 029 711,68	16 829 711,68	

6. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Na dzień 31.12.2020 plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 26.935.010,32 zł. Wydatki wykonano na kwotę 26.909.589,95 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji na te cele. Załączona tabela Nr 8 przedstawia plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w podziale na klasyfikacje budżetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami w 2020 roku

Tabela Nr 8 w zł

Tabela Nr 8 w Zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki				
				Plan 01.01.2020	Zmiany	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 01.01.2020	Zmiany	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
O10			Rolnictwo i łowiectwo								
	O1095		Pozostała działalność	0,00	266 099,82	266 099,82	266 099,82	0,00	266 099,82	266 099,82	266 099,82
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	266 099,82	266 099,82	266 099,82				
	O1095		Pozostała działalność					0,00	266 099,82	266 099,82	266 099,82
			Wydatki bieżące w tym:					0,00	266 099,82	266 099,82	266 099,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					0,00	266 099,82	266 099,82	266 099,82
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	5 160,26	5 160,26	5 160,26
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych					0,00	260 939,56	260 939,56	260 939,56
750			Administracja publiczna	82 031,00	92 798,00	174 829,00	156 477,42	82 031,00	92 798,00	174 829,00	156 477,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42				

75011	Urzędy wojewódzkie							82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42
	Wydatki bieżące w tym:							82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:							82 031,00	56 473,00	138 504,00	127 152,42
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane							69 560,00	56 473,00	126 033,00	114 681,42
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych							12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	36 325,00	36 325,00	29 325,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		0,00	36 325,00	36 325,00	29 325,00					
75056	Spis powszechny i inne							0,00	36 325,00	36 325,00	29 325,00
	Wydatki bieżące w tym:							0,00	36 325,00	36 325,00	29 325,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:							0,00	986,00	986,00	986,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych							0,00	986,00	986,00	986,00
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							0,00	35 339,00	35 339,00	28 339,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 499,00	128 971,00	132 470,00	129 665,30		3 499,00	128 971,00	132 470,00	129 665,30
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 532 511,00	165 179,00	6 697 690,00	6 696 501,69				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 532 511,00	165 179,00	6 697 690,00	6 696 501,69				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 532 511,00	165 179,00	6 697 690,00	6 696 501,69	
	Wydatki bieżące w tym:				6 532 511,00	165 179,00	6 697 690,00	6 696 501,69	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:				490 260,00	-9 051,00	481 209,00	480 768,58	
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				473 950,00	-1 899,00	472 051,00	471 911,35	
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 310,00	-7 152,00	9 158,00	8 857,23	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 042 251,00	174 230,00	6 216 481,00	6 215 733,11	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	633,58	633,58	620,61				
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	633,58	633,58	620,61				
85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	633,58	633,58	620,61	
	Wydatki bieżące w tym:				0,00	633,58	633,58	620,61	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:				0,00	633,58	633,58	620,61	
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	633,58	633,58	620,61	

85504	Wspieranie rodziny	657 510,00	-310,00	657 200,00	657 127,42					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	657 510,00	-310,00	657 200,00	657 127,42					
85504	Wspieranie rodziny					657 510,00	-310,00	657 200,00	657 127,42	
	Wydatki bieżące w tym:					657 510,00	-310,00	657 200,00	657 127,42	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					21 210,00	-10,00	21 200,00	21 127,42	
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					16 968,00	1 359,87	18 327,87	18 327,87	
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych					4 242,00	-1 369,87	2 872,13	2 799,55	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					636 300,00	-300,00	636 000,00	636 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
	Wydatki bieżące w tym:					23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych					23 076,00	17 226,00	40 302,00	39 592,87	
		22 321 244,00	4 613 766,32	26 935 010,32	26 909 589,95	22 321 244,00	4 613 766,32	26 935 010,32	26 909 589,95	

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

Gmina Biecz w roku 2020 otrzymała 406.432,00 zł środków na podstawie porozumień na remont drogi w ramach Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych oraz w ramach Inicjatyw Samorządowych. Wydatki na te zadania wyniosły 658.043,28 zł. Tabela 9 przedstawia szczegółowo wykonane zadania.

Tabela 9 w zł

Tabela 9 w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 042,00	73 042,00	73 042,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 001,27
	O1095		Pozostała działalność	0,00	73 042,00	73 042,00	73 042,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 042,00	73 042,00	73 042,00				
	O1095		Pozostała działalność					0,00	147 600,00	147 600,00	147 001,27
			Wydatki bieżące w tym:					0,00	147 600,00	147 600,00	147 001,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					0,00	147 600,00	147 600,00	147 001,27
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					0,00	147 600,00	147 600,00	147 001,27
600			Transport i łączność	0,00	433 390,00	433 390,00	433 390,00	0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	433 390,00	433 390,00	433 390,00				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	433 390,00	433 390,00	433 390,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie					0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01
			Wydatki majątkowe w tym:					0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01
			1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01
			Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Raclawice polegająca na budowie chodnika w km od 2+960,0 do 3+003,5 - etap I”					0,00	438 000,01	438 000,01	438 000,01

9. DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano kwotę 286.338,73 zł, którą przeznaczono na realizację dwóch programów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowane wydatki na te programy to kwota 279.999,34 zł, natomiast wykonanie wyniosło 224.950,99 zł. Nie wykorzystane w 2020 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021.

10. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BIECZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU 2020

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.465,50 zł i w całości przeznaczone zostały na ochronę środowiska. Załączona tabela Nr 10 przedstawia plan i wykonanie zadań w zakresie ochrony środowiska.

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

Tabela 10 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
DOCHODY							
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900		24 000,00	14 465,50		
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	24 000,00	14 465,50		
1.1.1	Wpływy z różnych opłat (§0690)			24 000,00	14 465,50		
	RAZEM DOCHODY			24 000,00	14 465,50		
WYDATKI							
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				24 000,00	15 095,09
1.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			8 840,00	8 822,10
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					8 840,00	8 822,10
1.2.	Pozostała działalność		90095			15 160,00	6 272,99
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					3 700,00	
	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom					6 160,00	1 000,00
	Usuwanie azbestu					5 300,00	5 272,99
	RAZEM WYDATKI					24 000,00	15 095,09

11. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W ROKU 2020

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.108.295,61 zł. Natomiast wydatki na gospodarowanie odpadami wyniosły 3.107.452,68 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 131.423,79 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 2.747.438,58 zł,
- ✓ foto pułapka – 2.129,70 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 27.200,61 zł,
- ✓ remont drogi i placu manewrowego PSZOK – 199.260,00 zł,

Tabela 11 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
	DOCHODY			3 104 000,00	3 108 295,61		
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900		3 104 000,00	3 108 295,61		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		90002	3 104 000,00	3 108 295,61		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			3 100 000,00	3 103 556,87		
1.1.2.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)			3 000,00	3 758,58		
1.1.3.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat (§ 0910)			1 000,00	980,16		
	RAZEM DOCHODY			3 104 000,00	3 108 295,61		
	WYDATKI					3 118 000,00	3 107 452,68
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				3 118 000,00	3 107 452,68
3.1	Gospodarka odpadami		90002			3 118 000,00	3 107 452,68
	Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					3 118 000,00	3 107 452,68
	RAZEM WYDATKI					3 118 000,00	3 107 452,68

12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/154/2020 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 stycznia 2020 roku w budżecie Gminy na 2020 rok wydzielono fundusz sołecki. Uchwałą Nr XXVI/198/2020 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXVIII/220/2020 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXX/227/2020 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXXI/227233/2020 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 października roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Załączona tabela Nr 12 przedstawia plan wydatków, zmiany planów i wykonanie zaplanowanych zadań. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 384.727,47 zł, natomiast wykonano w wysokości 383.652,12 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biecz w 2020 roku

Sołectwo Binarowa – 42.226,70 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	37 226,70	-	37 226,70	37 226,70
	60016	Drogi publiczne gminne	37 226,70	-	37 226,70	37 226,70
		Wydatki bieżące w tym:	14 226,70	+ 3 000,00	17 226,70	17 226,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	14 226,70	+ 3 000,00	17 226,70	17 226,70
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 226,70	+ 3 000,00	17 226,70	17 226,70
		- bieżąca naprawa dróg żwirowych	14 226,70	-	14 226,70	14 226,70
		- wykonanie odwodnienia liniowego i studzienki odprowadzającej wody opadowe do potoku Siłniczanka	-	+ 3 000,00	+ 3 000,00	+ 3 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	20 000,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	20 000,00
		- asfaltowanie dróg gminnych	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		- wykonanie projektu łącznika dróg „Starowicza Pola” ze „Szpitalówką”	3 000,00	- 3 000,00	-	-
710		Działalność usługowa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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

Tabela 12 w zł

		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej „Na Kamieniec”	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00

Sołectwo Bugaj – 27.954,08 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	24 954,08	-	24 954,08	24 954,08
	60016	Drogi publiczne gminne	24 954,08	-	24 954,08	24 954,08
		Wydatki bieżące w tym:	2 954,08	-	2 954,08	2 954,08
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 954,08	-	2 954,08	2 954,08
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 954,08	-	2 954,08	2 954,08
		- utwardzenie drogi „Na Sołtystwo”	2 954,08	-	2 954,08	2 954,08
		Wydatki majątkowe w tym:	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00
		- betonowanie drogi „Na Las” i parkingu koło szkoły	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	-	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	-	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00
		- doposażenie budynku	-	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	- 3 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	- 3 000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	- 3 000,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 000,00	- 3 000,00	-	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	-	-
		- zakup agregatu	2 000,00	- 2 000,00	-	-
		- zakup mikrofalówki do remizy	1 000,00	- 1 000,00	-	-

Sołectwo Głęboka – 29 009,74 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	29 009,74	-	29 009,74	28 997,11
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		- położenie korytek na drodze „Na Podlas”	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		- wymiana przepustu „Na Zabucze”	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	25 009,74	-	25 009,74	24 997,11
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 009,74	-	25 009,74	24 997,11
		- asfaltowanie dróg oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	25 009,74	-	25 009,74	24 997,11

Sołectwo Grudna Kępska – 38.299,62 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00
		- betonowanie drogi „Na Jurisia”	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		- betonowanie drogi „Na Dudę”	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
	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

		- ogrodzenie placu zabaw „Na Górze”	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 299,62	-	3 299,62	3 299,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 299,62	-	3 299,62	3 299,62
		Wydatki bieżące w tym:	3 299,62	-	3 299,62	3 299,62
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 299,62	-	3 299,62	3 299,62
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 299,62	-	3 299,62	3 299,62
		- remont pompy OSP	3 299,62	- 3 299,62	-	-
		- wyposażenie remizy OSP	-	+ 3 299,62	3 299,62	3 299,62
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
		- remont ogrodzenia szkoły	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
Solectwo Koreczyna – 42 226,70 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	42 226,70	-	40 226,70	40 222,11
	60016	Drogi publiczne gminne	42 226,70	-	40 226,70	40 222,11
		Wydatki bieżące w tym:	7 226,70	-	5 226,70	5 226,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 226,70	-	5 226,70	5 226,70
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 226,70	-	5 226,70	5 226,70
		- montaż progów zwalniających drodze do Fundacji Husky Team	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		- montaż dwóch lamp solarnych na drodze do Fundacji Husky Team	2 000,00	- 2 000,00	-	-
		- żwirowanie dróg	3 226,70	-	3 226,70	3 226,70
		Wydatki majątkowe w tym:	35 000,00	-	35 000,00	34 995,41

		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	-	35 000,00	34 995,41
		- asfaltowanie drogi „Korczyzna - Libusza”	35 000,00	-	35 000,00	34 995,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		- wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze do Fundacji Husky Team	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Solectwo Libusza -- 42.226,70 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	16 313,35	-	16 313,35	15 990,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 313,35	-	16 313,35	15 990,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 313,35	- 16 313,35	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	16 313,35	- 16 313,35	-	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 313,35	- 16 313,35	-	-
		- wykonanie dokumentacji drogi „Na Pasternik”	16 313,35	- 16 313,35	-	-
		Wydatki majątkowe w tym:	-	+ 16 313,35	16 313,35	15 990,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	+ 16 313,35	16 313,35	15 990,00
		- wykonanie dokumentacji drogi „Na Pasternik”	-	+ 16 313,35	16 313,35	15 990,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	+ 1 771,00	6 771,00	6 653,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	+ 1 771,00	6 771,00	6 653,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	+ 1 771,00	6 771,00	6 653,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	5 000,00	+ 1 771,00	6 771,00	6 653,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	+ 1 771,00	6 771,00	6 653,00
		- pomalowanie ławek i wiaty w centrum wsi	5 000,00	- 4 666,00	-	216,00
		- zakup lampy i kamery solarnej	-	+ 6 437,00	+ 6 437,00	6 437,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 913,35	- 1771,00	19 142,35	18 728,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 313,35	-	16 313,35	15 900,00
	Wydatki majątkowe w tym:	16 313,35	-	16 313,35	15 900,00
	1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 313,35	-	16 313,35	15 900,00
	- wykonanie projektu kanalizacji Libusza - Kolonia	16 313,35	-	16 313,35	15 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
	- zakup lamp oświetlenia ulicznego „Na Podwójtowiu”	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	2 600,00	- 1771,00	829,00	828,57
	Wydatki bieżące w tym:	2 600,00	- 1771,00	829,00	828,57
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 600,00	- 1771,00	829,00	828,57
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600,00	- 1771,00	829,00	828,57
	- wyremontowanie kładki przez rzekę Libuszanek koło szkoły	2 600,00	- 1771,00	829,00	828,57

Solectwo Raclawice – 42 226,70 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	42 226,70	-	42 226,70	42 226,70
	60016	Drogi publiczne gminne	42 226,70	-	42 226,70	42 226,70
		Wydatki bieżące w tym:	8 118,00	+ 34 108,70	42 226,70	42 226,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	8 118,00	+ 34 108,70	42 226,70	42 226,70
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 118,00	+ 34 108,70	42 226,70	42 226,70
		- remont dwóch mostków (koło Machnika, pod Szarowiczem)	8 118,00	-	8 118,00	8 118,00
	.	Remont nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych	-	+ 34 108,70	34 108,70	34 108,70
		Wydatki majątkowe w tym:	34 108,70	- 34 108,70	-	-
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	34 108,70	- 34 108,70	-	-
		- asfaltowanie dróg gminnych	34 108,70	- 34 108,70	-	-

Sołectwo Rożnowice – 42.226,70 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
	60016	Drogi publiczne gminne	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
		Wydatki bieżące w tym:	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
		- zwirowanie dróg	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
		remont dróg gminnych	19 226,70	-	19 226,70	19 226,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8 000,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	8 000,00	8 000,00	-	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	-	-
		- zakup sprzętu strażackiego	8 000,00	8 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
		- dofinansowanie do utworzenia Senior +	-	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	10 997,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	10 997,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	10 997,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	10 997,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	10 997,00
		- zakup lamp oświetlenia ulicznego	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	10 997,00

Sołectwo Sitnica – 36.103,83 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	25 103,83	-	25 103,83	25 103,83
	60016	Drogi publiczne gminne	12 103,83	-	12 103,83	12 103,83
		Wydatki bieżące w tym:	12 103,83	-	12 103,83	12 103,83
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	12 103,83	-	12 103,83	12 103,83
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 103,83	-	12 103,83	12 103,83
		- remont drogi „Na Piotrowskiego”	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
		- remont drogi „Sitaszki Gościniec”	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		- remont drogi „Do Lasu”	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
		- zwirowanie dróg gminnych	5 103,83	-	5 103,83	5 103,83
		Wydatki majątkowe w tym:	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00
710		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00
		- naprawa nawierzchni asfaltowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		- asfaltowanie drogi „Sitaszki Gościniec”	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00
		Działalność usługowa	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
		- uregulowanie stanu prawnego drogi „Na Prokopa”	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
	801		Oświata i wychowanie	7 000,00	-	7 000,00
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	
	Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	
	- wykonanie boiska sportowego koło szkoły	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	

Sołectwo Strzeszyn – 42.226,70 zł						
Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność	7 226,70	-	7 226,70	7 226,70
	60016	Drogi publiczne gminne	7 226,70	-	7 226,70	7 226,70
		Wydutki bieżące w tym:	-	+ 7 226,70	7 226,70	7 226,70
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	-	+ 7 226,70	7 226,70	7 226,70
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	+ 7 226,70	7 226,70	7 226,70
		- remont dróg gminnych	-	+ 7 226,70	7 226,70	7 226,70
		Wydutki majątkowe w tym:	7 226,70	- 7 226,70	-	-
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 226,70	- 7 226,70	-	-
		- remont dróg gminnych	7 226,70	- 7 226,70	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		Wydutki bieżące w tym:	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		- wyposażenia remizy OSP – stoliki i krzesła	5 000,00	- 5 000,00	-	-
		2. Dotacje na zadania bieżące	-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- wyposażenia remizy OSP	-	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	-	30 000,00	29 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-	30 000,00	29 800,00
		Wydutki majątkowe w tym:	30 000,00	-	30 000,00	29 800,00
		1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	-	30 000,00	29 800,00
		- wykonanie projektu kanalizacji Strzeszyn Nowa Wieś	30 000,00	-	30 000,00	29 800,00

13. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy Biecz udzielono dotacji na ogólną kwotę 9.451.224,29 zł, tj. w 81,81 % założonego planu. Załączona tabela Nr 13 przedstawia wykonanie tych dotacji w podziale na jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki z spoza sektora finansów publicznych.

Zestawienie planu wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Biecz w 2020 roku

Tabela 13 w zł

Dz. Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
630	Turystyka		100 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00				
63095	Pozostała działalność		100 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00				
	Dotacje bieżące		100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
		Dotacja celowa dla Miasta Gorlice na dofinansowanie do transportu publicznego w ramach realizacji zadania „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu”	100 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 561 229,89	-429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 561 229,89	-429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44				
	Wydatki majątkowe		2 561 229,89	-429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44				
		Dotacja celowa do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej"	2 561 229,89	-429 000,00	2 132 229,89	2 102 860,44				
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	10 000,00	2 814,90				
	Dotacje bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	2 814,90				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	0,00	10 000,00	2 814,90				

		dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na powierzone zadanie realizowane w drodze porozumienia (finansowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	10 000,00	0,00	10 000,00	2 814,90				
750	Administracja publiczna		61 115,00	43,00	61 158,00	61 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące		61 115,00	43,00	61 158,00	61 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		61 115,00	43,00	61 158,00	61 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego	27 399,00	43,00	27 442,00	27 317,00				
		dotacja celowa dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego	33 716,00	0,00	33 716,00	33 716,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	31 700,00	56 700,00	56 345,26
75412	Ochotnicze straże pożarne						25 000,00	31 700,00	56 700,00	56 345,26
	Dotacje bieżące						25 000,00	122 361,25	47 700,00	47 345,26
		dotacje celowe bieżące na zakupy sprzętu ppoż dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Biecz					25 000,00	22 700,00	47 700,00	47 345,26
	Dotacje majątkowe						0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		dotacje celowe majątkowe na zakupy sprzętu ppoż dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Biecz					0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie						350 000,00	113 361,25	463 361,25	462 926,49
	Dotacje bieżące						110 000,00	35 000,00	145 000,00	144 912,10
80101	Szkoły podstawowe						110 000,00	35 000,00	145 000,00	144 912,10
		dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty					110 000,00	26 000,00	136 000,00	135 912,10

		dotacje celowe dla Fundacji "Bliżej dziecka" w Bugaju							0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								80 000,00	40 000,00	120 000,00	119 685,50
	Dotacje bieżące								80 000,00	40 000,00	120 000,00	119 685,50
		dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty							80 000,00	40 000,00	120 000,00	119 685,50
80104	Przedszkola								160 000,00	37 000,00	197 000,00	196 967,64
	Dotacje bieżące								160 000,00	37 000,00	197 000,00	196 967,64
		dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty							160 000,00	37 000,00	197 000,00	196 967,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								0,00	1 361,25	1 361,25	1 361,25
	Dotacje bieżące								0,00	1 361,25	1 361,25	1 361,25
		dotacje celowe dla Fundacji "Bliżej dziecka" w Bugaju							0,00	1 361,25	1 361,25	1 361,25
851	Ochrona zdrowia								107 500,00	25 620,00	133 120,00	131 112,15
85111	Szpitala ogólne								0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Dotacje majątkowe								0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Specjalistycznego Szpitala im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach							0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii								14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	Dotacje bieżące								14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		dotacja celowa na wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii							14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								93 000,00	13 620,00	106 620,00	104 612,15
	Dotacje bieżące								93 000,00	13 620,00	106 620,00	104 612,15
									0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
									93 000,00	8 620,00	101 620,00	99 612,15
852	Pomoc społeczna								886 745,00	259 949,00	1 146 694,00	1 136 115,20
85203	Ośrodki wsparcia								872 745,00	223 949,00	1 096 694,00	1 096 254,25
	Dotacje bieżące								872 745,00	163 949,00	1 036 694,00	1 036 692,75
									872 745,00	163 949,00	1 036 694,00	1 036 692,75
	Dotacje majątkowe								0,00	60 000,00	60 000,00	59 561,50
									0,00	60 000,00	60 000,00	59 561,50
85295	Pozostała działalność								14 000,00	36 000,00	50 000,00	39 860,95
	Dotacje bieżące								14 000,00	36 000,00	50 000,00	39 860,95
									14 000,00	36 000,00	50 000,00	39 860,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								4 077 630,45	220 917,31	4 298 547,76	2 531 204,01
85395	Pozostała działalność								4 077 630,45	220 917,31	4 298 547,76	2 531 204,01
	Dotacje bieżące								4 077 630,45	183 117,26	4 260 747,71	2 531 204,01
									4 077 630,45	183 117,26	4 260 747,71	2 531 204,01
									4 077 630,45	183 117,26	4 260 747,71	2 531 204,01

	Dotacje majątkowe	Dotacje celowe majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych						0,00	37 800,05	37 800,05	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 305 512,39	-2 872 268,59	433 243,80	191 690,70		0,00	37 800,05	37 800,05	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 305 512,39	-2 878 883,59	426 628,80	185 299,00					
	Dotacje majątkowe		3 305 512,39	-2 878 883,59	426 628,80	185 299,00					
		Dotacja celowa na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2"	1 961,00	-8,00	1 953,00	1 953,00					
		Dotacja celowa na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii” Działanie 4.4.3”	3 002,00	-2,00	3 000,00	3 000,00					
		Dotacja celowa na realizację zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa"	2 810 549,39	-2 808 873,59	1 675,80	1 666,00					

		Dotacja celowa na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała - Ropa”	490 000,00	-70 000,00	420 000,00	178 680,00				
90095	Pozostała działalność		0,00	6 615,00	6 615,00	6 391,70				
	Dotacje bieżące		0,00	6 615,00	6 615,00	6 391,70				
		Dotacja celowa do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	0,00	6 615,00	6 615,00	6 391,70				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 420 000,00	192 552,00	2 612 552,00	2 570 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury		810 000,00	1 000,00	811 000,00	808 855,00				
	Dotacje bieżące		810 000,00	-30 000,00	780 000,00	780 000,00				
		dotacja podmiotowa dla Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu	710 000,00	-30 000,00	680 000,00	680 000,00				
		dotacja celowa dla Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu na organizację festiwalu muzyki dawnej pn. "Kromer Biecz Festival"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
	Dotacje majątkowe			31 000,00	31 000,00	28 855,00				
		Dotacja celowa na budowę Bieckiego Centrum Kultury - dokumentacja projektowa		31 000,00	31 000,00	28 855,00				
92116	Biblioteki		880 000,00	164 435,00	1 044 435,00	1 044 111,14				
	Dotacje bieżące		810 000,00	127 435,00	937 435,00	937 349,00				
		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Biecz w Bieczu	810 000,00	80 890,00	890 890,00	890 890,00				
		Dotacja celowa na konserwację i aranżację malowideł	0,00	46 545,00	46 545,00	46 459,00				
	Dotacje majątkowe		70 000,00	37 000,00	107 000,00	106 762,14				

		Dotacja celowa na Modernizacja MiG BP w Bieczu i wyposażenie wraz z adaptacją podziemi, nadbudową budynku oraz rozbudową budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+	70 000,00	37 000,00	107 000,00	106 762,14				
92118	Muzea		730 000,00	27 117,00	757 117,00	717 156,00				
	Dotacje bieżące		730 000,00	7 000,00	737 000,00	697 039,04				
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu	730 000,00	-30 000,00	700 000,00	679 883,04				
		dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu	0,00	37 000,00	37 000,00	17 156,00				
	Dotacje majątkowe		0,00	20 117,00	20 117,00	20 116,96				
	-	Dotacja celowa na wymianę i montaż pieca c.o.		20 117,00	20 117,00	20 116,96				
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	Dotacje bieżące						55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu					55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	Ogółem dotacje		8 457 857,28	-3 058 673,59	5 399 183,69	5 078 521,18	5 501 875,45	651 547,56	6 153 423,01	4 372 703,11

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

Wydzielone rachunki dochodów własnych prowadzone były przez:

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

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

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2020 ROKU**

Tabela 14 w zł

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			środki zwrócone do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie		
	Dział	Rozdz		01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018		
Szkoła Podstawowa w Raclawicach	801	80101	29,69	4 000,00	4 000,00	1 002,02	4 000,00	4 000,00	1 024,20	29,69	7,51
Szkoła Podstawowa w Sitnica	801	80101	-	3 000,00	3 000,00	90,00	3 000,00	3 000,00	90,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu	801	80101	0,32	2 000,00	2 000,00	90,06	2 000,00	2 000,00	90,38	0,32	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu	801	80101	39,49	13 000,00	13 000,00	12 103,17	13 000,00	13 000,00	12 139,56	39,49	3,10
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej	801	80101	0,01	3 000,00	3 500,00	3 203,71	3 000,00	3 500,00	3 203,72	0,01	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korczynie	801	80101	9,51	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00	309,51	9,51	-
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy	801	80101	5,98	30 000,00	30 000,00	19 153,06	30 000,00	30 000,00	19 157,43	5,98	1,61
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach	801	80101	7,49	12 000,00	12 000,00	6 983,00	12 000,00	12 000,00	6 983,85	7,49	6,64
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie	801	80101	19,24	8 000,00	8 000,00	5 360,78	8 000,00	8 000,00	5 378,48	19,24	1,54
Gminne Przedszkole w Bieczu	801	80104	3,84	5 000,00	5 000,00	1 998,89	5 000,00	5 000,00	1 846,72	3,84	156,01
RAZEM			115,57	81 000,00	81 500,00	50 284,69	81 000,00	81 500,00	50 223,85	115,57	176,41

**17. WYKORZYSTANIE PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BIECZ
W 2020 ROKU**

Tabela 15 w zł

Nazwa OSP	Przedmiot	Dotacja Gmina	Dotacja MSWIA/FUZ/KSRG	Środki własne	Razem
OSP Biecz	Ubrania specjalne 1 szt., rękawice 10 par, hełmy strażackie	8 896,22	14 200,00	6 000,04	29 096,26
OSP Bugaj	Prostownik rozruchowy, latarki 2 szt., zatrzaśniki 6 szt., podpinki węzowe 6 szt.	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
OSP Binarowa	Hełmy strażackie 4 szt.	3 189,04	3 635,00	0,00	6 824,04
OSP Głęboka	Garaż blaszany, akumulator, przecinarka, transport samochodu	11 000,00	0,00	457,00	11 457,00
OSP Grudna Kępska	Wkrętarka akumulatorowa, rękawice 6 szt., kominiarki 10 szt.,	1 700,00	1 700,00	650,17	4 050,17
OSP Libusza	Konstrukcja stalowa garażu, radiostacja	2 700,00	1 500,00	0,00	4 200,00
OSP Sińnica	Zatrzaśniki 6 szt., latarka 1 szt., węże ssawne 2 szt., rękawice 6 par	1 500,00	1 720,00	230,14	3 450,14
OSP Strzeszyn	Wykonanie betonowego podjazdu, węże pożarnicze W-75 3 szt., węże pożarnicze W-52 3 szt., stoły, krzesła	24 300,00	9 200,00	0,00	33 500,00
RAZEM na wydatki bieżące		55 345,26	31 955,00	7 337,35	94 637,61
OSP Głęboka	Zakup samochodu pożarniczego	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
RAZEM na wydatki majątkowe		64 345,26	31 955,00	8 337,35	104 637,61

16. ZADŁUŻENIE GMINY BIECZ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek wynosi **37.850.510,43 zł**. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek dotyczy:

1. Kredyty

- kredyt zaciągnięty w Bank Spółdzielczy w Skawinie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt na kwotę 2.316.454,00 zł, spłacono 760.000,00 zł, pozostało 1.556.454,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Bank Spółdzielczy w Rymanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kredyt na kwotę 2.500.000,00 zł, spłacono 157.500,00 zł, pozostało 2.342.500,00 zł.
 - kredyt zaciągnięty w FM Bank PBP S.A. na wykup zobowiązań wobec banków wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – na kwotę 16.727.000,00 zł, spłacono 300.000,00 zł.
- Rada Miejska w Bieczu 27 maja 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXV/190/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank PBP S.A. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z PKO BP na kwotę 14.427.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank – na kwotę 14.427.000,00 zł, spłacono 100.000,00 zł, pozostało 14.327.000,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bieczu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na kwotę 7.192.000,00 zł, spłacono 250.000,00 zł, pozostało 6.942.000,00 zł.
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2017 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na kwotę 10.978.638,00 zł, spłacono 150.000,00 zł, pozostało 10.828.638,00 zł.
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bieczu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na kwotę 1.450.000,00 zł,
 - pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Biecz – Przedmieście cz. I – na kwotę 973.918,43 zł, spłacono 570.000,00 zł, pozostało 403.918,43 zł.