

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 473/2022
Burmistrza Bieczy
z dnia 29 marca 2022 roku

BURMISTRZ BIECZA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIECZA
ZA 2021 ROK**

Biecz, marzec 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2021 rok składa się z części opisowej i tabelarycznej. Część opisowa obejmuje swoim zakresem informację na temat wykonania budżetu za 2021 rok podzieloną na części dotyczące:

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

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

Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biecz na dzień 31.12.2021 roku.

Budżet Gminy Biecz na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXIII/246/2020.

Ustalono dochody budżetu w łącznej kwocie 87.385.046,67 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 80.451.714,69 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6.933.331,98 zł.

Wydatki budżetu ustalono na łączną kwotę 87.930.911,29 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 79.094.843,49 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8.836.067,80 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 545.864,62 zł, który pokryto przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie 2021 roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Biecz uchwałami Rady Miejskiej w Bieczu oraz zarządzeniami Burmistrza Biecza. Wprowadzane zmiany dotyczyły:

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

Wszystkie uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Realizacja zadań ujętych w budżecie oraz konieczność przestrzegania dyscypliny finansów publicznych wymusza dostosowywanie planów finansowych, zwłaszcza wydatków do występujących potrzeb i stąd biorą się zmiany w trakcie roku budżetowego. Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021.

| Uchwała Nr | Zarządzenie Nr | Data podjęcia | Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+) | Plan dochodów | Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+) | Plan wydatków |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| XXXIII/246/2020 | | 28.12.2021 | | 87 385 046,67 | | 87 930 911,29 |
| XXXIV/254/2021 | | 29.01.2021 | 172 625,67 | 87 557 672,34 | 3 601 736,59 | 91 532 647,88 |
| | 330/2021 | 29.01.2021 | 1 030,02 | 87 558 702,36 | 1 030,02 | 91 533 677,90 |
| XXXV/264/2021 | | 24.02.2021 | 147 431,41 | 87 706 133,77 | 147 431,41 | 91 681 109,31 |
| | 333/2021 | 24.02.2021 | 12 067,45 | 87 718 201,22 | 12 067,45 | 91 693 176,76 |
| XXXVI/267/2021 | | 30.03.2021 | 476 804,50 | 88 195 005,72 | 1 476 804,50 | 93 169 981,26 |
| | 339/2021 | 30.03.2021 | 163 628,00 | 88 358 633,72 | 163 628,00 | 93 333 609,26 |
| | 341/2021 | 12.04.2021 | 60 766,39 | 88 419 400,11 | 60 766,39 | 93 394 375,65 |
| XXXVII/272/2021 | | 27.04.2021 | 501 580,00 | 88 920 980,11 | 501 580,00 | 93 895 955,65 |
| | 349/2021 | 27.04.2021 | 158 661,84 | 89 079 641,95 | 158 661,84 | 94 054 617,49 |
| XXXVIII/279/2021 | | 27.05.2021 | 888 813,99 | 89 968 455,94 | 1 026 816,78 | 95 081 434,27 |
| | 359/2021 | 31.05.2021 | 46 205,00 | 90 014 660,94 | 46 205,00 | 95 127 639,27 |
| XL/295/2021 | | 25.06.2021 | - 13 211,32 | 90 001 449,62 | - 13 211,32 | 95 114 427,95 |
| | 365/2021 | 25.06.2021 | 141 703,00 | 90 143 152,62 | 141 703,00 | 95 256 130,95 |
| | 368/2021 | 30.06.2020 | 248 005,00 | 90 391 157,62 | 248 005,00 | 95 504 135,95 |
| | 371/2021 | 8.07.2021 | - 606 647,79 | 89 784 509,83 | - 606 647,79 | 94 897 488,16 |
| XLI/302/2021 | | 14.07.2021 | 101 755,20 | 89 886 265,03 | 101 755,20 | 94 999 243,36 |
| | 372/2021 | 14.07.2021 | 500,00 | 89 886 765,03 | 500,00 | 94 999 743,36 |
| | 374/2021 | 30.07.2021 | 98 439,79 | 89 985 204,82 | 98 439,79 | 95 098 183,15 |
| XLII/305/2021 | | 19.08.2021 | 1 832 671,28 | 91 817 876,10 | 1 832 671,28 | 96 930 854,43 |
| | 380/2021 | 19.08.2021 | 302 668,95 | 92 120 545,05 | 302 668,95 | 97 233 523,38 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 391/2021 | 16.09.2021 | 133 940,10 | 92 254 485,15 | 133 940,10 | 97 367 463,48 |
| XLIII/308/2021 | | 30.09.2021 | 466 230,00 | 92 720 715,15 | 466 230,00 | 97 833 693,48 |
| | 395/2021 | 30.09.2021 | 246 692,79 | 92 967 407,94 | 246 692,79 | 98 080 386,27 |
| | 399/2021 | 11.10.2021 | 5 410,30 | 92 972 818,24 | 5 410,30 | 98 085 796,57 |
| XLIV/318/2021 | | 15.10.2021 | 279 885,00 | 93 252 703,24 | 279 885,00 | 98 365 681,57 |
| | 402/2021 | 15.10.2021 | 74 503,91 | 93 327 207,15 | 74 503,91 | 98 440 185,48 |
| XLV/319/2021 | | 27.10.2021 | 361 366,00 | 93 688 573,15 | 343 456,00 | 98 783 641,48 |
| | 404/2021 | 27.10.2021 | 105 228,88 | 93 793 802,03 | 105 228,88 | 98 888 870,36 |
| | 413/2021 | 15.11.2021 | 1 258 592,10 | 95 052 394,13 | 1 258 592,10 | 100 147 462,46 |
| XLVI/324/2021 | | 29.11.2021 | 997 748,26 | 96 050 142,39 | 752 748,26 | 100 900 210,72 |
| | 418/2021 | 29.11.2021 | 8 070,76 | 96 058 213,15 | 8 070,76 | 100 908 281,48 |
| | 429/2021 | 13.12.2021 | 76 271,20 | 96 134 484,35 | 76 271,20 | 100 984 552,68 |
| | 433/2021 | 20.12.2021 | 55 800,88 | 96 190 285,23 | 55 800,88 | 101 040 353,56 |
| XLVII/339/2021 | | 30.12.2021 | - 6 067,00 | 96 184 218,23 | 193 933,00 | 101 234 286,56 |
| | 437/2021 | 30.12.2021 | - 30 033,15 | 96 154 185,08 | - 30 033,15 | 101 204 253,41 |
| | | | 8 769 138,41 | | 13 273 342,12 | |

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan budżetu, zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 01.01.2021 | Zmiany planu | Plan 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | % wykonania |
|-----|--|--------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM w tym: | 87 385 046,67 | 8 769 138,41 | 96 154 185,08 | 105 644 215,22 | 109,87 |
| | dochody bieżące | 80 451 714,69 | 5 214 980,91 | 85 666 695,60 | 88 178 836,80 | 102,93 |
| | dochody majątkowe | 6 933 331,98 | 3 554 157,50 | 10 487 489,48 | 17 465 378,42 | 166,54 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 87 930 911,29 | 13 273 342,12 | 101 204 253,41 | 95 225 155,82 | 94,09 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 79 094 843,49 | 8 019 464,26 | 87 114 307,75 | 83 546 944,73 | 95,90 |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 44 104 844,46 | 3 993 583,29 | 48 098 427,75 | 46 568 626,59 | 96,82 |
| | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 021 922,12 | 587 360,69 | 31 609 282,81 | 31 232 284,41 | 98,81 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 082 922,34 | 3 406 222,60 | 16 489 144,94 | 15 336 342,18 | 93,01 |
| | wydatki na dotacje na zadania bieżące | 4 552 123,00 | 703 488,96 | 5 255 611,96 | 5 178 731,93 | 98,54 |
| | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 515 327,05 | 1 445 572,99 | 26 960 900,04 | 26 907 075,04 | 99,80 |
| | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 4 112 548,98 | 2 046 819,02 | 6 159 368,00 | 4 263 371,94 | 69,22 |
| | Poreczenia i gwarancje | | 0,00 | | | |
| | wydatki na obsługę długu publicznego | 810 000,00 | -170 000,00 | 640 000,00 | 629 139,23 | 98,30 |
| | Wydatki majątkowe, | 8 836 067,80 | 5 253 877,86 | 14 089 945,66 | 11 678 211,09 | 82,88 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 5 961 607,99 | 3 508 353,87 | 9 469 961,86 | 7 450 503,42 | 78,68 |
| | wniesienie wkładu do spółki | 300 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Gminy Biecz na 2021 rok, po zmianach wyniósł 96.154.185,08 zł, zaś wykonanie wyniosło 105.644.215,22 zł, co stanowi 109,87 % planu. Uzyskano dochody bieżące w wysokości 88.178.836,80 zł, co stanowi 102,93 % zakładanego planu i dochody majątkowe w wysokości 17.465.378,42 zł, tj. 166,54 % planu.

Tak wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest otrzymaniem subwencji:

- 1) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.946.690,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych – 9.475.164,00 zł.

Plan dochodów roku 2021 nie został zwiększony o ww. środki, zostały one ujęte w przychodach roku 2022.

W tabeli nr 1 przedstawiono dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła dochodów. Tabela Nr 2 przedstawia strukturę osiągniętych dochodów w 2021 roku.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 260.640,77 zł;
2. dotacja celowa na odbudowę dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 220.000,00 zł,
3. czynsz za obwody łowieckie położone na terenie Gminy Biecz – 1.020,38 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 – 350.000,00 zł,
2. dotacja celowa na przebudowa dróg gminnych w m. Biecz, ul. Jana Pawła II w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.275.047,00 zł,
3. dotacja celowa na budowę skrzyżowania ulicy Jana Pawła II w Bieczu – 200.000,00 zł,
4. darowizna od Nadleśnictwa Kołaczyce na remont drogi Binarowa Kamieniec – 18.697,47 zł,

Dział 630 – Turystyka

Dochody zrealizowane bieżące to:

1. wpływy za sprzedaż biletów wejścia na wieżę ratuszową – 18.246,31 zł,

2. wpłaty rodziców jako udział własny do projektu „Odkrywamy Małopolskę” oraz „Poznaj Polskę” realizowanych w szkołach z terenu Gminy Biecz – 79.520,10 zł,
3. dotacja celowa na realizację projektu „Odkrywamy Małopolskę” oraz „Poznaj Polskę” – 79.634,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.039.165,51 zł to dotacja celowa na 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 – 39,00 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 16.875,47 zł,
3. wpłaty kosztów upomnień – 185,60 zł,
4. z najmu i dzierżawy – 507.930,62 zł,
5. opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawa własności – 2.985,85 zł,
6. z wpływów z otrzymanych darowizn – 1.484,00 zł,
7. wpływy z usług i różnych opłat – 228.844,34 zł,
8. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.309,91 zł,
9. z tytułu odszkodowań za uszkodzony majątek, zwrot wypłaty odszkodowania dla Pszczelarzy – 176.705,26 zł,
10. odzyskany VAT za lata ubiegłe – 8.554,46 zł,
11. wpływy z tytułu sprzedaży: 1.622.836,00 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,1472 ha – 16.689,00 zł,
 - działka w Bieczu o pow. 0,2654 ha – 21.030,00 zł,
 - 24 działki w Bieczu o pow. 2.6374 ha – 1.193.747,00 zł,
 - 3 działki w Bieczu o pow. 0,3572 ha – 382.200,00 zł,
 - działka w Głębokiej o pow. 0,2355 ha – 9.170,00 zł,

Należności w tym dziale wynoszą ogółem 592.622,24 zł i dotyczą głównie użytkowania wieczystego oraz najmu. W celu odzyskania należności prowadzone są postępowania sądowe. Natomiast kwota 220.459,05 zł to niewpłacona kwota naliczonej kary wykonawcy za odstąpienie od umowy. Do Sądu został złożony wniosek w celu odzyskania należnej kwoty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w wysokości 156.200,00 zł to:

- 1) dotacja celowa otrzymane na odbudowę cmentarza w Rożnowicach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Wojewody Małopolskiego – 106.250,00 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymane na odbudowę cmentarza w Libuszy od Wojewody Małopolskiego – 49.950,00 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 130.655,94 zł,
2. wpływy z różnych dochodów i opłat – 20.949,13 zł,
3. koszty upomnień - 8.750,15zł,
4. naliczone odsetki – 1.192,03 zł,
5. dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
6. dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 34.491,00 zł

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

Dochody zrealizowane to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie - 3.493,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zrealizowane w kwocie 600,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowane w kwocie 500,00 zł, to dotacja celowa przeznaczona na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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 100,4 % założonego planu i wyniosły 4.300.959,91 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 2.696.224,05 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.604.735,86 zł.

W 2021 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 1.507.963,90 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 556.799,30 zł;
- ✓ osób fizycznych 951.164,60 zł.

Natomiast skutki wprowadzenia przez Radę Miejską ulg i zwolnień innych niż ustawowe z tytułu tego podatku wyniosły 1.117.511,00 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 842.876,20 zł,
- ✓ osoby fizyczne 274.534,80 zł.

W ciągu roku budżetowego 2021 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 6.143,21 zł, dotyczyły one osób fizycznych.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2021 roku wynosi łącznie 1.785.981,30 zł, w tym zaległości od:

- ✓ osób prawnych 1.622.729,70 zł;
- ✓ osób fizycznych 163.251,60 zł.

Podatek rolny

- Dochody z tego tytułu wykonano w 104,87 % założonego planu i wyniosły 1.086.414,89 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 8.304,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 1.078.110,89 zł.

W ciągu roku budżetowego 2021 na uzasadnione wnioski podatników wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 2.180,00 zł i dotyczyły one osób fizycznych.

Stan zaległości na koniec 2021 roku z tytułu podatku rolnego wynosi 83.053,62 zł i dotyczą tylko osób fizycznych.

Podatek leśny

Dochody z tego tytułu wykonano w 103,34 % założonego planu i wyniosły 57.867,87 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 16.493,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 414.404,87 zł.

W 2021 roku umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu tego podatku na kwotę 97,00 zł. Zaległości od osób fizycznych z tytułu tego podatku wynoszą 4.013,56 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu wykonano w 111,58 % założonego planu i wyniosły 223.151,12 zł, w tym podatek:

- ✓ od osób prawnych 47.762,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych 175.359,12 zł.

W 2021 roku skutki z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wyniosły 243.920,00 zł, w tym skutki dotyczące:

- ✓ osób prawnych 39.879,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 204.041,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2021 nie wydano żadnej decyzji umorzeniowej.

Stan zaległości na koniec 2021 roku wynosi 81.143,04 zł, w tym zaległości:

- ✓ osób prawnych 3.000,00 zł;
- ✓ osób fizycznych 78.143,04 zł.

Stan zaległości w spłacie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił łącznie 1.954.191,52 zł w tym:

- od osób prawnych w podatku od nieruchomości 1.622.729,70 zł
- od osób fizycznych w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości 250.318,78 zł
- od osób prawnych w podatku od środków transportowych 3.000,00 zł,
- od osób fizycznych w podatku od środków transportowych 78.143,04 zł

Należy stwierdzić, że lista dłużników posiadających większe kwoty do spłaty podatków jest praktycznie taka sama jak za lata ubiegłe. Są to dłużnicy regularnie nie płacący podatków lub tacy, którzy posiadają zaległości z lat ubiegłych zabezpieczone hipoteką oraz tacy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, bo są to właśnie ci podatnicy posiadający największe kwoty zaległości.

W przypadku osób prawnych na kwotę zaległości 1.622.729,70 zł przypada zaległość jednego podatnika w kwocie 1.232.701,47 zł. Jest to podatnik, z którym nie ma kontaktu. Wysokość podatku jest określana decyzją administracyjną. Wobec podatnika prowadzone jest przez Komornika Sądowego postępowanie egzekucyjne. W roku 2019 część nieruchomości udało się zlicytować. W 2020 roku licytacji poddano pozostałe składniki majątkowe, lecz licytacja była nieskuteczna. Komornik Sądowy nie ogłosił ponownej licytacji. Są to zaległości kilkuletnie objęte wpisem hipoteki przymusowej w księgach wieczystych bez kwot z ostatniego okresu. Kwota wpisana do ksiąg wieczystych opiewa na łączną kwotę 1.285.907,20 zł, i jest to kwota należności głównej jak również kwoty potencjalnych odsetek zgodnie z art 110 ustawy o księgach wieczystych. Podatnik ten posiada również 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 105.881,88 zł, to zaległość podatnika którego majątek został już zbyty przez Syndyka. Gmina Biecz pomimo wpisu hipoteki nie została zaspokojona. Kwota 233,527.00 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 została zbyta. Burmistrz Biecha nie został ujęty w podziale środków z uwagi na pierwszeństwo roszczeń pracowniczych. Część majątku nadal jest w posiadaniu likwidowanego. Następną zaległością jest kwota 46.944,50 zł. W tym przypadku podatnik częściowo sam reguluje niewielkie kwoty zadłużenia jak również Urząd Skarbowy egzekwuje niewielkie kwoty zaległości. Część zaległości zabezpieczona jest hipoteką. Na miesiąc kwiecień 2022 roku Komornik Sądowy wyznaczył datę I licytacji nieruchomości. Ostatnią znaczną pozycją z zaległościami osób prawnych jest kwota 6.669,85 zł i jest to kwota, o umorzenie której ubiegał się podatnik i otrzymał decyzję odmowną. W wykazie osób prawnych z zaległościami w podatku od nieruchomości widnieje 6 podmiotów z zaległościami począwszy od kwoty 5,00 zł do 1.232.701.47 zł. Pozostali podatnicy regulowali należności z uwzględnieniem terminów płatności.

Wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.000,00 zł należy do jednego podatnika już zlicytowanego majątku na terenie gminy Biecha posiadającego również zaległości w podatku od nieruchomości.

W przypadku osób fizycznych lista podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obejmuje 550 pozycji. Są to zaległości na kwoty począwszy od 0,30 zł do kwoty 32.169,00 zł. Analizując wykaz zaległości należy stwierdzić, że kwoty zaległości 1 zł, 2 zł lub inne nie przekraczające 10 zł stanowią znaczną pozycję. Podatników z takimi zaległościami jest 118. Również bardzo dużą pozycję stanowią kwoty powyżej 10 zł do 100 zł. Zaległości w tym przedziale posiada 182 podatników. Łącznie zaległości do kwoty 100 zł posiada 300 podatników. Zaległości powyżej 100 zł do 500 zł posiada 152 podatników. Powyżej 500 zł zaległości do 1.000 to zaległości 12 podatników. Dwie najwyższe pozycje powyżej 30 tys. złotych to zaległości 2 podatników, a zaległości te są wpisane do ksiąg wieczystych w formie hipoteki. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych obejmuje 8 pozycji na kwotę 78.143,04 zł. Dwie największe zaległości należą do tych samych podatników, którzy posiadają największe zaległości w podatku od nieruchomości i są również wpisane do ksiąg wieczystych..

Do dłużników po upływie terminów płatności rat w 2021 roku wysłano 1.374 zł upomnienia na kwotę 384.235,08 zł, w wyniku których część zaległości została uregulowana.

W I kwartale 2021 roku sporządzano tytuły wykonawcze w ilości 122 sztuk na łączną kwotę 35.176,98 zł zaległości. 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 102,01 % założonego planu i wyniosły 8.160,64 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 14.148,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tego tytułu wykonano w 210,28 % założonego planu i wyniosły 63.085,00 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 376,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego tytułu wykonano w 101,40 % założonego planu i wyniosły 385.327,92 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2021 roku wyniosły 963,88 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

Na podstawie art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw gminy w roku 2021 otrzymały rekompensatę za utracone dochody z tytułu opłaty targowej. Dochody z tego tytułu wyniosły 29.656,79 zł.

Oplata skarbową

Dochody z tego tytułu wykonano w 86,63 % założonego planu i wyniosły 38.983,00 zł. Oplata skarbową pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły 50.867,00 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 104,36% założonego planu i wyniosły 289.040,03 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 41,40 zł, a z tytułu opłat za parking wyniosły 34.217,43 zł, zajęcie pasa drogowego 6.223,72 zł, co stanowiło 89,96 % założonego planu.

Wpływy z różnych opłat

Dochody zrealizowane w wysokości 1.000,00 to opłata za ślub w terenie oraz 178,00 zł opłata za koncesje.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 11.178.301,00 zł, co stanowi 108,24 % planu. Natomiast od osób prawnych wpłynęło z tego tytułu 237.814,19 zł, tj. 112,39 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na koniec 2021 roku wyniosły 6.878,71 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane to:

1. subwencja oświatowa na kwotę 17.236.381,00 zł,
2. subwencja wyrównawcza – 11.868.988,00 zł,
3. subwencja równoważąca – 473.747,00 zł,
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin – 339.713,00
5. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za 2020 rok – 47.398,66 zł (zadania bieżące) i 49.860,99 zł (zadania inwestycyjne),
6. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.946.690,00 zł,
7. uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych – 9.475.164,00 zł.
8. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury” - 1.000.000,00 zł.
9. odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 115,44 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 – 540.886,00 zł,
2. odpłatność za czesne w przedszkolach – 76.194,00 zł,
3. żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 787.908,31 zł,
4. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 75,59 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 2.009,91 zł,
6. wpływy z różnych opłat i wpłaty z lat ubiegłych – 6.896,33 zł,
7. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 176,41 zł,
8. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 186.013,84 zł,
9. dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 16.000,00 zł,
10. dotacja celowa ramach programu „Aktywna tablica” – 56.696,80 zł,
11. dotacja celowa otrzymana od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na zadanie pn. „Pajacyk” dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy – 16.430,00 zł,
12. dotacja celowa na realizację projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” – 162.500,00 zł,
13. 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" – 8.013,37 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 940.936,39 zł to dotacja celowa:

1. 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" – 401.836,39 zł,
2. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” – 539.100,00 zł,

Należności w wysokości 45.029,09 zł to należności z tytułu opłat za czesne i żywienie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w wysokości 36.190,12 zł to:

- 1) dotacja celowa w wysokości 3.125,00 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,

- 2) środki na transport i promocje szczepień przeciwko COVID-19 – 33.065,00 zł,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym – 0,12 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 90.179,80 zł,
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 1.655.093,56 zł,
3. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 27,24 zł,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 931,23 zł,
5. wpływy z wynajmu mieszkań chronionych – 344,40 zł,
6. wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 90.226,06 zł,
7. wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty ZUS za lata poprzednie) – 60.095,88 zł,
8. wpływy z różnych dochodów – 11.765,42 zł
9. dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu i filii w Gorlicach – 1.120.244,36 zł,
10. dotacja celowa na zadanie „Wspieraj Seniora” – 53.594,76 zł
11. dotacja celowa na zadanie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 12.117,43 zł,

Dochody majątkowe w wysokości 178.392,00 zł dotacja celowa na utworzenie i wyposażenie ośrodka utworzonego w ramach zadania „Senior +”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zrealizowane to:

1. dotacja na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość” – 360.128,81 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadania utworzenia ośrodka wsparcia w związku z projektem „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” – 820.368,50 zł,
3. dotacja celowa na realizację projektu pn. „Q przyszłości” – 1.092.953,98 zł,
4. dotacja celowa w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny na zakup komputerów do szkół – 74.907,00 zł,
5. wpłata przez Urząd Pracy refundacji świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS – 148.592,29 zł
6. pozostałe odsetki – 142,88 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowane w kwocie 130.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów, natomiast kwota 1.671,03 zł to dotacja na wyprawkę szkolną.

Dział 855 - Rodzina

Dochody zrealizowane to:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 6.796.497,88 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
2. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 37.289,32 zł,
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 17.559.548,18 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
4. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 5.580,00 zł na realizację świadczenia „Dobry start”,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 772,33 zł,
6. dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 97.920,00 zł, dofinansowanie do utrzymania Publicznego Żłobka w Bieczu,
7. dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania Asystent rodziny - 4.000,00 zł,
8. naliczone odsetki od środków zgromadzanych na rachunku bankowym – 2.047,20 zł,
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26.304,26 zł,
10. wpływy z usług (żywienie w żłobku) – 152.113,98 zł,
11. wpływy z lat ubiegłych i z różnych opłat – 1.281,48 zł,
12. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 49.384,87 zł,

Należności w wysokości 82.818,87 zł to przypis nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej, natomiast kwota 1.597.946,80 zł to przypis nieściągniętych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Kwota 13.170,72 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 – 3.642.645,13 zł, zaległości z tego tytułu na koniec 2021 roku wyniosły 460.833,06 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za odpady – 3.267,02 zł,
3. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady – 969,48 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych – 25,60 zł,

5. wpływy z dzierżawy majątku – 99.000,00 zł,
6. wpływy za udostępnianie szalet – 3.541,44 zł
7. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 12.556,03 zł;
8. wpływy z tytułu opłat wodnych – 2.965,00,00 zł,
9. zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z tytułu prowadzonych inwestycji oraz utrzymania szalet miejskich – 6.158,00 zł,
10. dotacja celowa „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biecz” – 46.666,14 zł,
11. dotacja celowa na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych – 7.500,00 zł,
12. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego” – 18.550,00 zł,
13. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania „Czyste powietrze” – 9.675,00 zł,
14. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania ekologicznego „Żyj Eko-logicznie” – 18.963,79 zł,

Dochody majątkowe zrealizowane to:

1. dotacja celowa na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” – 23.751,60 zł oraz wpłaty mieszkańców do realizacji projektu 1.032.963,03 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” – 231.696,65 zł,
3. dotacja celowa na zadanie ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2 – 40.879,40 zł,

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w wysokości 1,50 zł to zwrot dotacji z Bieckiego Centrum Kultury za 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody wykonane w wysokości 27.140,00 to dotacja celowa oraz wpłaty rodziców na realizację projektu „Jeżdżę z głową”.

Podsumowując rok 2021 dochody zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie, m.in. dzięki otrzymaniu subwencji uzupełniających bieżących i majątkowych. Dochody bieżące wykonano ogółem na poziomie 102,93 %, w tym dochody własne wykonano na poziomie 107,79 %, udziały w podatkach wykonano na poziomie 108,33 %. Dochody majątkowe także wykonane są na wysokim poziomie 166,54 %, jednak jeżeli przeanalizujemy szczegółowo wykonanie nie jest już wysokie. Gmina nie otrzymała w roku 2021 zwrotu środków unijnych za poniesione wydatki na poziomie ok. 2,5 mln zł, dlatego wykonanie tych środków jest na poziomie jedynie 40%. Dzięki sprzedaży działek budowlanych wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku wyniosło 1.625.820,00 zł przy zakładanym planie 603.000,00 zł. W grudniu 2021 Gmina Biecz otrzymała subwencję uzupełniającą, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w wysokości 9.475.164,00 zł, dzięki temu wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 166,54 %.

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 2021 ROKU

Tabela nr 1 w zł

| Dział | Treść | Plan 01.01.2021 | Zmiany | Plan 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | % wykonania planu |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 100,00 | 481 561,77 | 481 661,77 | 481 661,15 | 100,00 |
| | Dochody bieżące w tym: | 100,00 | 481 561,77 | 481 661,77 | 481 661,15 | |
| | 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 | 921,00 | 1 021,00 | 1 020,38 | |
| | 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 | 260 640,77 | 260 640,77 | 260 640,77 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 1 625 047,00 | 220 000,00 | 1 845 047,00 | 1 843 744,47 | 99,93 |
| | Dochody bieżące w tym: | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 697,47 | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 697,47 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dochody majątkowe w tym: | 1 625 047,00 | 200 000,00 | 1 825 047,00 | 1 825 047,00 | |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6350 | 1 625 047,00 | 0,00 | 1 625 047,00 | 1 625 047,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 630 | Turystyka | 1 353 612,45 | -79 136,00 | 1 274 476,45 | 1 216 565,92 | 95,46 |
| | Dochody bieżące w tym: | 15 000,00 | 220 298,00 | 235 298,00 | 177 400,41 | |
| | wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 18 246,31 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 108 323,00 | 108 323,00 | 79 520,10 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710 | 0,00 | 96 975,00 | 96 975,00 | 79 634,00 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 1 338 612,45 | -299 434,00 | 1 039 178,45 | 1 039 165,51 | |
| | 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) | 1 338 612,45 | -299 434,00 | 1 039 178,45 | 1 039 165,51 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 550 968,30 | 195 236,00 | 2 746 204,30 | 2 568 850,51 | 93,54 |
| | Dochody bieżące w tym: | 729 977,97 | 192 236,00 | 922 213,97 | 943 028,66 | |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 39,00 | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 185,60 | |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | 16 975,47 | |
| | 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 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 507 930,62 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 555,00 | 8 555,00 | 8 554,46 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 485,00 | 1 485,00 | 1 484,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 1 877,97 | 350,00 | 2 227,97 | 2 309,91 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 176 696,00 | 176 696,00 | 176 705,26 | |
| | wpływy z usług | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 228 844,34 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 1 820 990,33 | 3 000,00 | 1 823 990,33 | 1 625 821,85 | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 985,85 | |
| | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 622 836,00 | |
| | 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) | 1 220 990,33 | 0,00 | 1 220 990,33 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 80 000,00 | 76 250,00 | 156 250,00 | 156 200,00 | 99,97 |
| | Dochody bieżące w tym: | 80 000,00 | 76 250,00 | 156 250,00 | 156 200,00 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 | 0,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020 | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 129 950,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 430 906,30 | 64 931,00 | 495 837,30 | 196 044,45 | 39,54 |
| | Dochody bieżące w tym: | 365 461,05 | 64 931,00 | 430 392,05 | 196 044,45 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 | 127 392,00 | 43 995,00 | 171 387,00 | 165 146,94 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 69,30 | 0,00 | 69,30 | 6,20 | |
| | 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) | 216 897,15 | 0,00 | 216 897,15 | 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) | 16 002,60 | 0,00 | 16 002,60 | 0,00 | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 8 750,15 | |
| | pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1 192,03 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 876,00 | 18 876,00 | 20 889,72 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 59,41 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dochody majątkowe w tym: | 65 445,25 | 0,00 | 65 445,25 | 0,00 | |
| | 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 (§ 6258) | 64 872,85 | 0,00 | 64 872,85 | 0,00 | |
| | 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 (§ 6259) | 572,40 | 0,00 | 572,40 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące w tym: | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące w tym: | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 30 000,00 | 30 500,00 | 500,00 | 1,64 |
| | Dochody bieżące w tym: | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 236 995,00 | 748 497,00 | 16 985 492,00 | 18 037 421,62 | 106,19 |
| | Dochody bieżące w tym: | 16 236 995,00 | 748 497,00 | 16 985 492,00 | 18 037 421,62 | |
| | podatek od nieruchomości | 3 860 000,00 | 424 000,00 | 4 284 000,00 | 4 300 959,91 | |
| | podatek rolny | 1 036 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 1 086 414,89 | |
| | podatek leśny | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 57 867,87 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 223 151,12 | |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 160,64 | |
| | podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 63 085,00 | |
| | wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 29 657,00 | 29 657,00 | 29 656,79 | |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych §2680 | 0,00 | 39 253,00 | 39 253,00 | 39 253,00 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 130 000,00 | 380 000,00 | 385 327,92 | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 38 983,00 | |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 7 987,00 | 11 987,00 | 50 867,00 | |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 276 977,00 | 0,00 | 276 977,00 | 289 040,03 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 40 482,55 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | wpływy z opłat za koncesje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 878,71 | |
| | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 427 018,00 | 111 600,00 | 10 538 618,00 | 11 416 115,19 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 327 018,00 | 0,00 | 10 327 018,00 | 11 178 301,00 | 108,24 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 111 600,00 | 211 600,00 | 237 814,19 | 112,39 |
| 758 | Różne rozliczenia | 29 430 105,00 | 1 035 983,65 | 30 466 088,65 | 42 438 058,09 | 139,30 |
| | Dochody bieżące w tym: | 29 430 105,00 | 536 122,66 | 29 966 227,66 | 31 913 033,10 | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,44 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 47 398,66 | 47 398,66 | 47 398,66 | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 087 370,00 | 149 011,00 | 17 236 381,00 | 17 236 381,00 | |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 339 713,00 | 339 713,00 | 2 286 403,00 | |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 868 988,00 | 0,00 | 11 868 988,00 | 11 868 988,00 | |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 473 747,00 | 0,00 | 473 747,00 | 473 747,00 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 0,00 | 499 860,99 | 499 860,99 | 10 525 024,99 | |
| | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475 164,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 49 860,99 | 49 860,99 | 49 860,99 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 886 213,45 | 656 896,53 | 3 543 109,98 | 2 800 754,95 | 79,05 |
| | Dochody bieżące w tym: | 1 730 189,00 | 362 585,53 | 2 092 774,53 | 1 859 818,56 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378,33 | |
| | wpływy z usług | 658 620,00 | 159 000,00 | 817 620,00 | 655 149,31 | |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów O610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 3 518,00 | |
| | pozostałe odsetki | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 66,58 | |
| | pozostałe odsetki § 0921 § 0922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 009,91 | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 108 400,00 | 1 700,00 | 110 100,00 | 76 194,00 | |
| | Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujący zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 | -9 000,00 | 161 000,00 | 132 759,00 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030 | 536 915,00 | 76 667,80 | 613 582,80 | 613 582,80 | |
| | 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 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 | |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej §2400 | 0,00 | 176,41 | 176,41 | 176,41 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) | 171 230,00 | 7 700,00 | 178 930,00 | 178 930,00 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) | 72 684,00 | -72 684,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) | 0,00 | 9 173,00 | 9 173,00 | 6 806,35 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 207,02 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 1 156 024,45 | 294 311,00 | 1 450 335,45 | 940 936,39 | |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090 | 0,00 | 539 100,00 | 539 100,00 | 539 100,00 | |
| | 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) | 776 495,00 | -47 544,00 | 728 951,00 | 268 450,69 | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) | 379 529,45 | -197 245,00 | 182 284,45 | 133 385,70 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 37 213,00 | 37 213,00 | 36 190,12 | 97,25 |
| | Dochody bieżące w tym: | 0,00 | 37 213,00 | 37 213,00 | 36 190,12 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180 | 0,00 | 33 213,00 | 33 213,00 | 33 065,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 145 930,00 | 1 161 989,32 | 3 307 919,32 | 3 273 012,14 | 98,94 |
| | Dochody bieżące w tym: | 2 145 930,00 | 983 597,32 | 3 129 527,32 | 3 094 620,14 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 | 990 453,00 | 219 973,06 | 1 210 426,06 | 1 210 424,16 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 | 0,00 | 30 899,00 | 30 899,00 | 12 117,43 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 1 275,00 | -500,00 | 775,00 | 931,23 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030 | 1 075 802,00 | 586 732,96 | 1 662 534,96 | 1 655 093,56 | |
| | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 344,40 | |
| | wpływy z usług | 60 000,00 | 26 500,00 | 86 500,00 | 90 226,06 | |
| | pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 27,24 | |
| ○ | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 54 497,30 | 72 497,30 | 60 095,88 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 766,00 | 11 766,00 | 11 765,42 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 | 0,00 | 53 729,00 | 53 729,00 | 53 594,76 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 0,00 | 178 392,00 | 178 392,00 | 178 392,00 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 | 0,00 | 178 392,00 | 178 392,00 | 178 392,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 585 533,67 | -94 851,38 | 2 490 682,29 | 2 497 093,46 | 100,26 |
| | Dochody bieżące w tym: | 2 585 533,67 | -94 851,38 | 2 490 682,29 | 2 497 093,46 | |
| ○ | Pozostałe odsetki | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 142,38 | |
| | Pozostałe odsetki O929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 660,26 | 660,26 | 660,26 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 142 264,00 | 142 264,00 | 148 592,29 | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) | 2 540 756,91 | -272 430,23 | 2 268 326,68 | 2 268 326,68 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) | 44 776,76 | 34 594,59 | 79 371,35 | 79 371,35 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 132 060,00 | 132 060,00 | 131 671,03 | 99,71 |
| | Dochody bieżące w tym: | 0,00 | 132 060,00 | 132 060,00 | 131 671,03 | |
| | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | 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 | 1 671,03 | |
| 855 | Rodzina | 23 849 870,00 | 969 848,51 | 24 819 718,51 | 24 731 739,50 | 65 |
| | Dochody bieżące w tym: | 23 849 870,00 | 969 848,51 | 24 819 718,51 | 24 731 739,50 | |
| | wpływy z usług | 166 600,00 | 27 000,00 | 193 600,00 | 152 113,98 | |
| | Pozostałe odsetki | 3 050,00 | 50,00 | 3 100,00 | 2 047,20 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 281,48 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 40 990,00 | 60 990,00 | 49 384,87 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010 | 7 397 999,00 | -558 538,67 | 6 839 460,33 | 6 839 139,53 | |
| | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030 | 0,00 | 97 920,00 | 97 920,00 | 97 920,00 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 26 304,26 | |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 16 201 121,00 | 1 358 427,18 | 17 559 548,18 | 17 559 548,18 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 169 412,50 | 3 141 277,51 | 7 310 690,01 | 5 203 473,31 | 71,18 |
| | Dochody bieżące w tym: | 3 242 200,00 | 493 250,00 | 3 735 450,00 | 3 872 482,63 | |
| | wpływy z usług | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 541,44 | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 267,02 | |
| | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 99 000,00 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 982,00 | 6 982,00 | 6 158,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 995,08 | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 47 545,00 | 47 545,00 | 47 188,79 | |
| | 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) | 0,00 | 46 667,00 | 46 667,00 | 46 666,14 | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00 | 400 000,00 | 3 500 000,00 | 3 642 645,13 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 36 200,00 | -17 444,00 | 18 756,00 | 15 521,03 | |
| | Dochody majątkowe w tym: | 927 212,50 | 2 648 027,51 | 3 575 240,01 | 1 330 990,68 | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) | 927 212,50 | 1 488 027,51 | 2 415 240,01 | 298 027,65 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299) | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 032 963,03 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 100,00 |
| | Dochody bieżące w tym: | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 35 760,00 | -8 620,00 | 27 140,00 | 27 140,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące w tym: | 35 760,00 | -8 620,00 | 27 140,00 | 27 140,00 | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 17 880,00 | -1 640,00 | 16 240,00 | 16 240,00 | |
| - | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 880,00 | -17 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RAZEM w tym: | 87 385 046,67 | 8 769 138,41 | 96 154 185,08 | 105 644 215,22 | 109,87 |
| | dochody bieżące w tym: | 80 451 714,69 | 5 214 980,91 | 85 666 695,60 | 88 178 836,80 | 102,93 |
| | ze środków pochodzących z UE | 2 891 117,42 | -253 269,64 | 2 637 847,78 | 2 402 378,04 | 91,07 |
| | dochody majątkowe w tym: | 6 933 331,98 | 3 554 157,50 | 10 487 489,48 | 17 465 378,42 | 166,54 |
| | dochody ze sprzedaży majątku | 600 000,00 | 3 000,00 | 603 000,00 | 1 625 821,85 | 269,62 |
| | ze środków pochodzących z UE | 4 708 284,98 | 2 103 804,51 | 6 812 089,49 | 2 771 992,58 | 40,69 |

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2021 ROKU

Tabela Nr 2 w zł

| Rodzaj dochodów | Plan 01.01.2021 | Plan 31.12.2021 | Wykonanie dochodów 31.12.2021 | % w dochodach wykonanych | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Dochody ogółem w tym: | 87 385 046,67 | 96 154 185,08 | 105 644 215,22 | 103 | 109,87 |
| dochody bieżące | 80 451 714,69 | 85 666 695,60 | 88 178 836,80 | 83,5 | 102,93 |
| dochody majątkowe | 6 933 331,98 | 10 487 489,48 | 17 465 378,42 | 19,8 | 166,54 |
| Dochody własne w tym: | 22 127 107,27 | 24 080 093,74 | 25 956 348,81 | 24,57 | 107,79 |
| podatek od nieruchomości | 3 860 000,00 | 4 284 000,00 | 4 300 959,91 | | 100,40 |
| podatek rolny | 1 036 000,00 | 1 036 000,00 | 1 086 414,89 | | 104,87 |
| udziały w podatkach | 10 427 018,00 | 10 538 618,00 | 11 416 115,19 | | 108,33 |
| sprzedaż majątku | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 622 836,00 | | 270,47 |
| Subwencje | 29 430 105,00 | 29 918 829,00 | 31 865 519,00 | 30,16 | |
| Dotacje i środki na zadania bieżące | 26 603 385,00 | 29 629 925,08 | 29 577 426,95 | 28,00 | 99,82 |
| Dotacje i środki na zadania majątkowe | 1 625 047,00 | 3 075 399,99 | 13 070 549,84 | 12,37 | 425,00 |
| RAZEM dotacje | 28 228 432,00 | 32 705 325,07 | 42 647 976,79 | 40,37 | 130,40 |
| Dotacje i środki na zadania bieżące finansowane z UE | 2 891 117,42 | 2 637 847,78 | 2 402 378,04 | 2,27 | 91,07 |
| Dotacje i środki na zadania majątkowe finansowane z UE | 4 708 284,98 | 6 812 089,49 | 2 771 992,58 | 2,62 | 40,69 |
| RAZEM dotacje UE | 7 599 402,40 | 9 449 937,27 | 5 174 370,62 | 4,90 | 54,76 |
| RAZEM DOCHODY | 87 385 046,67 | 96 154 185,08 | 105 644 215,22 | 100,00 | 109,87 |

Ogółem kwota należności wymagalnych, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb - N za 2021 rok, wynosi 4.587.091,10 zł. Na ogólną sumę składają się należności:

- ✓ z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 447.915,28 zł,
- ✓ pozostałe na kwotę 4.139.175,82 zł, w tym należności:
 - 1) Urzędu Miejskiego – 2.475.806,91 zł w tym: od urzędów skarbowych – 15.488,24 zł, należności podatkowe – 1.955.531,40 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 – 1.663.368,91 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 2021 rok r. został wykonany w wysokości 95.225.155,82 zł, co stanowi 94,09 % planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 83.546.944,73 zł, tj. 87,74 % wykonania wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 11.678.211,09 zł, tj. 12,26 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki bieżące wykonano w 95,90 % założonego planu, a majątkowe w 82,88 %.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 82,88 % spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem realizacji zadania z rozdz. 90005 pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" na kwotę 1.961.435,00 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 53.265,24 zł to koszt usług weterynaryjnych za wyłapywanie, leczenie i przetrzymywanie bezpańskich psów.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Poniesione wydatki w kwocie 21.807,49 zł to opłacona należna składka na Małopolską Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 260.640,77 zł to zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w zakupionym paliwie oraz wydatki związane z tym zwrotem. Natomiast wydatki w wysokości 440.226,77 zł to remont dróg w ramach Funduszu Odbudowy Gruntów Rolnych:

- 1) w m. Binarowa „Jurusiowe Potoki” – 109.916,24 zł
- 2) w m. Biecz „Na Kopiec” – 104.066,24 zł
- 3) w m. Biecz „Nęckówka” – 134.647,42 zł
- 4) w m. Biecz „Wapniska” – 91.596,87 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 15.070,87 zł to pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” w m. Racławice.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki w kwocie 3.543.161,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 1.175.901,82 zł, są to wydatki na utrzymanie dróg, w tym m.in.:
 - a) utrzymanie zimowe 666.440,99 zł,
 - b) koszenie traw – 27.374,05 zł,
 - c) wycinka zarośli – 49.255,95 zł, w tym 2.535,95 FS Głęboka
 - d) oznakowanie miejsc niebezpiecznych, zmiana organizacji ruchu, montaż lustra – 15.247,10 zł,
 - e) zajęcie pasa drogowego – 4.925,73 zł,
 - f) remonty na drogach gminnych poprzez wywóz kłińca na najbardziej uszkodzone odcinki, naprawy korpusu drogi, utrzymanie przejezdności – 239.098,22 zł,
 - g) remont drogi Biecz, u. Tysiąclecia – 7.170,78 zł,
 - h) remont drogi Binarowa „Kamienieć” – 37.394,95 zł, przy dofinansowaniu z Nadleśnictwa Kołaczyce 18.697,47 zł,
 - i) remonty na drogach gminnych w ramach funduszy sołeckich – 128.994,05 zł, w tym:
 - bieżące naprawy dróg żwirowych w Binarowej – 25.418,50 zł,
 - żwirowanie dróg, wymiana przepustu w Głębokiej – 4.000,00 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych w Korczyni – 4.513,20 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych w Libuszy – 12.000,00 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych w Racławicach – 28.013,20 zł,
 - żwirowanie i remonty dróg w Rożnowicach – 29.870,75 zł,
 - żwirowanie dróg gminnych w Sitnicy – 5.768,79 zł,
 - remont drogi Sitnica „Na Ukrainę” – 7.896,60 zł
 - remonty dróg gminnych w Strzeszynie – 11.513,01 zł,
2. wydatki majątkowe – 2.376.259,53 zł,
 - przebudowa drogi ul. Jana Pawła II, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 716.187,84 zł, przy dotacji 350.000,00 zł, oraz 200.000,00 zł z Województwa Małopolskiego w ramach Inicjatyw Samorządowych

- przebudowa drogi ul. Podwale, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.331.269,94 zł, przy dotacji 1.275.047,00 zł,
- wykonanie dokumentacji drogi „Na Pasternik” w m. Libusza – 54.735,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej Binarowa „Zielona Ulica – 24.907,50 zł, w tym 10.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
- wykonanie operatów wodno – prawnych w granicach administracyjnych miasta Biecz – 17.835,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Korczyna „Na Patrzyka” – 49.883,82 zł
- modernizacja drogi gminnej Strzeszyn „Wilczak” – 27.446,22 zł,
- modernizacja drogi w m. Biecz, Tumidajskiego – 49.443,79 zł,
- przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” – 722,10 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszy sołeckich 94.828,32 zł, w tym:
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Zabucze” w m. Głęboka – 19.970,28 zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w m. Korczyna „Na Patrzyka” – 34.899,21 zł,
 - * asfaltowanie drogi „Sitaszki Gościniec” w m. Sitnica – 19.988,55zł,
 - * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Podskale” w m. Grudna Kepska – 19.970,28 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 34,19 zł dotyczą utrzymania parkingów w Bieczu.

Dział 630 - Turystyka

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w wysokości 159.154,10 zł to:

- 1) realizacja projektu „Poznaj Polskę” przez szkoły z terenu Gminy - 76.544,10 zł przy dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w wysokości 60.634,00 zł,
- 2) realizacja projektu „Odkrywamy Małopolskę” przez szkoły z terenu Gminy - 82.610,00 zł przy dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w wysokości 19.000,00 zł.

Kwota 200.000,00 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

2.008.130,81 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 3.425.589,35 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.874.939,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 336.167,96 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 44.834,25 zł, a dotyczyły rozbudowy parkingu przy DL w Grudnej Kępskiej, zakup wyposażenia do szkoły w Grudnej Kępskiej, wymiana tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenu przez remizą, zakup pieca kondensacyjnego do budynku remizy, utrzymanie porządku i konserwacja urządzeń na placu w centrum wsi w m. Libusza, zakup mebli do kuchni do remizy, cyklinowanie i malowanie parkietu w Sali w remizie w m. Raclawice, remont sali w remizie w m. Rożnowice.
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.550.650,00 zł, w tym:
 - a) realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1.425.650,00 zł,
 - b) zakup budynków i gruntów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej Kępskiej – 100.000,00 zł,
 - c) zakup działki w Bieczu – 25.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Poniesione wydatki w wysokości 1.417,45 zł to koszty komisji urbanistycznej, natomiast 28.265,05 zł to wydatki na zmiany w studium uwarunkować w MPZP.

Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Poniesione wydatki w kwocie 49.913,40 zł to wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym wydatki funduszu sołeckiego 14.963,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki w kwocie 183.700,37 zł dotyczą prac remontowych na cmentarzach|:

- 1) w Rożnowicach 125.217,77 zł, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Województwa Małopolskiego w wysokości 106.250,00 zł.
- 2) w Libuszy 49.950,00 zł, przy dofinansowaniu z Województwa Małopolskiego w wysokości 49.950,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 20.910,00 zł to opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Poniesione wydatki w kwocie 130.655,94 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 250.711,89 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 3.604.048,86 zł to m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.084.790,10 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 34.491,00 zł związane są z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie 152.504,06 zł to materiały i usługi związane z promocją Gminy, m.in. opracowanie artykułów i filmów oraz imprez promocyjnych. Kwota 242.520,06 zł to realizacja projektu „Mistrz świętej sprawiedliwości. Na karpackich szlakach beskidników: Biecz-Bardejów”.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.034.009,52 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 937.177,86 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.593,20 zł,
- c) bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu – 94.238,46 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 202.512,99 zł przeznaczono na:

1. diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w Bieczu – 88.548,00 zł,
2. składka do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 28.954,00 zł,
3. składka do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 33.616,00 zł,
4. składka do Beskidu Gorlickiego – 16.950,00 zł,
5. składka do Małopolskiego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 3.024,90 zł
6. materiały i usługi – 31.420,09 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 3.493,00 to wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Poniesione wydatki w kwocie 600,00 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony narodowej, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 10.000,00 zł to dofinansowanie z przeznaczeniem współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych dla KPP w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki w kwocie 441.292,16 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 422.792,16 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 68.471,82 zł, wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach to 30.076,22 zł, dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia to 162.609,48 zł, w tym:
 - OSP Biecz – 11.661,33 zł,
 - OSP Głęboka – 5.000,17 zł,
 - OSP Grudna Kępska – 104.883,34 zł,
 - OSP Korczyna – 17.007,27 zł
 - OSP Libusza – 6.000,00 zł,
 - OSP Rożnowice – 10.000,00 zł,

- OSP Sitnica – 1.779,60 zł,
- OSP Strzeszyn – 6.277,77 zł,

Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w tabeli nr 19 na str. 109.

2. wydatki majątkowe w kwocie 18.500,00 zł to wydatki dotyczące zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grudna Kępska.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Poniesione wydatki w kwocie 500,00 zł to wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony narodowej, środki na to zadanie zlecone pochodzą z budżetu państwa.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w wysokości 3.488,00 zł dotyczą zakupu plandek i worków do magazynu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Poniesione wydatki w kwocie 629.139,23 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Poniesione wydatki w kwocie 230.000,00 zł to:

1. wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 130.000,00 zł na wydatki związane m.in. podziały geodezyjne, roboty interwencyjne i utrzymanie przejezdności dróg
2. wykorzystanie rezerwy celowej majątkowej w kwocie 100.000,00 zł na wydatki zakup działki, modernizację pomieszczeń budynku Wantuchówka w Bieczu na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+", wykonanie kotłowni gazowej SP Sitnica, zakup i montaż pieca c.o. ZSP Rożnowice.

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 2021 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 szkół 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 2021 roku ostatecznie, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano wydatki w wysokości 31.236.976,47 zł. Wydatki zaś wyniosły 30.447.920,89 zł, tj. 97,47 % 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 17.249.922,00 zł;
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gmin (stypendia, wyprawka, przedszkolna) – 1.110.197,67 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 – 8.013,37 zł;
- ✓ wpływy z czesnego w przedszkolach, za żywienie, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 856.848,55 zł,
- ✓ środki Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 16.430,00 zł,

Wydatki w kwocie 30.447.920,89 zł przeznaczono m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.069.188,80 zł,
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz środki BHP – 1.202.309,70 zł,
- ✓ programy finansowane z udziałem środków europejskich – 30.730,97 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym stypendia i wyprawka szkolna dla uczniów – 3.891.984,18 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 – 499.542,83 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 1.754.164,41 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 940.936,39 zł

Rok budżetowy 2021 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 19.241.411,59 zł, a poniesione wydatki bieżące 28.693.756,48 zł. Wynika z tego, iż Gmina do realizacji zadań oświatowych, w tym też zadań własnych, dołożyła z budżetu kwotę ponad 9.452.344,89 zł do

wydatków bieżących oraz 1.352.328,02 zł do wydatków majątkowych. W roku poprzednim kwota ta wynosiła nieco ponad 8.427.000,00 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 19.849.606,89 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 19.303.902,90 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.479.700,21 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 785.507,34 zł,
 - c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 167.760,30 zł,
 - d) bieżące utrzymanie szkół – 1.840.397,91 zł,
 - e) realizacja projektu ERASMUS w SP Nr 2 w Bieczu – 30.537,14 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 545.703,99 zł, w tym:
 - a) hydroizolacja fundamentów budynku SP Nr 2 w Bieczu – 35.999,64 zł,
 - b) prace modernizacyjne budynku szkoły - SP Raclawice – 52.200,21 zł,
 - c) wykonanie kotłowni gazowej SP Sitnica – 97.993,13 zł,
 - d) zakup i montaż pieca c.o. ZSP Rożnowice – 53.000,00 zł,
 - e) zakup pomocy naukowych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" – 306.511,01 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 599.383,47 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 417.144,05 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.236,81 zł,
- c) dotacje dla fundacji prowadzącej szkołę w Bugaju – 109.622,57 zł,
- d) bieżące utrzymanie oddziałów – 55.380,04 zł,

Rozdz. 80104 Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 5.979.053,03 zł to:

1. wydatki bieżące w kwocie 4.770.592,61 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.651.181,50 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.399,95 zł,
 - c) bieżące utrzymanie przedszkoli – 736.875,07 zł,
 - d) dotacja celowa dla Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu na wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkola – 220.942,26 zł,
 - e) programy finansowane z udziałem środków europejskich „Kompleksowy rozwój placówek oświatowych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do

wymogów wynikających z reformy edukacji w miejscowości Libusza, Strzeszyn, Rożnowice i Raławice – 193,83 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.208.460,42 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 – 193.653,63 zł,
- 2) w miejscowości Strzeszyn – 483.808,51 zł,
- 3) w miejscowości Rożnowice – 530.998,28 zł,

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 266.766,17 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.723,41 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.667,16 zł,
- c) usługi dowozu uczniów – 195.375,60 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.547,00 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.547.425,45 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 911.690,04 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.264,15 zł,
- c) bieżące utrzymanie stołówek – 631.471,26 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 320.128,41 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 297.650,10 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.538,79 zł,
- c) bieżące utrzymanie szkół – 4.939,52 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 912.029,96 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 775.540,35 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.406,02 zł,

c) bieżące utrzymanie szkół – 93.083,59 zł.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 186.013,84 zł to:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.845,82 zł,
- b) zakup podręczników – 184.168,02 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 162.500,00 zł to realizacja projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” oraz organizacja konkursów gminnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Poniesione wydatki w kwocie 429.132,92 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 388.586,22 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 147.521,54 zł to wypłacone stypendia szkolne w 2021 roku, przy dotacji 131.671,03 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 | 4 807 759,44 | 3 874 240,62 | 660 036,30 | 180 984,52 | 90 298,00 | 2 200,00 | 1 | 15 | 8 | 309 | 40 | 37,6 | 14 | 12,75 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu | 2 423 170,67 | 1 950 993,47 | 280 379,18 | 98 048,26 | 73 412,65 | 20 337,11 | 0 | 9 | 0 | 196 | 23 | 20,11 | 6 | 5 |
| Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej | 599 753,25 | 516 474,66 | 63 666,65 | 19 611,94 | | | 2 | 3 | 25 | 20 | 7 | 5,63 | 2 | 2 |
| Szkoła Podstawowa w Racławicach | 1 262 447,58 | 1 046 073,79 | 125 624,55 | 38 549,03 | 52 200,21 | | 1 | 8 | 14 | 54 | 20 | 10,21 | 5 | 3,5 |
| Szkoła Podstawowa w Sitnicy | 1 613 061,10 | 1 225 214,03 | 214 342,22 | 45 511,72 | 127 993,13 | | 1 | 8 | 23 | 55 | 19 | 11,46 | 4 | 3,25 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Binarowej | 2 594 809,08 | 2 121 122,51 | 375 473,26 | 98 213,31 | | | 2 | 9 | 42 | 120 | 26 | 20,77 | 10 | 9,26 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Korczynie | 1 507 325,01 | 1 320 500,75 | 134 890,31 | 51 933,95 | | | 1 | 8 | 13 | 53 | 16 | 12,23 | 6 | 4,75 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy | 6 177 360,74 | 5 102 054,43 | 721 288,22 | 265 218,09 | 88 800,00 | | 7 | 16 | 143 | 296 | 55 | 51,47 | 29 | 22,35 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzeszynie | 2 546 671,72 | 2 045 793,92 | 342 731,29 | 98 146,51 | 60 000,00 | | 2 | 8 | 35 | 123 | 23 | 20,3 | 9 | 9 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rożnowicach | 2 689 923,09 | 2 227 232,91 | 312 551,42 | 97 138,76 | 53 000,00 | | 2 | 8 | 50 | 123 | 20 | 19,39 | 11 | 10,5 |
| Gminne Przedszkole w Bieczu | 1 951 940,38 | 1 621 372,67 | 269 135,64 | 61 432,07 | | | 6 | 0 | 144 | 0 | 14 | 12,34 | 11 | 11 |
| Pozostałe wydatki (UM, ZOJ, MGOPS) | 1 774 156,00 | 18 115,04 | 391 865,14 | 147 521,54 | 1 208 460,42 | 8 193,86 | | | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI | 29 948 378,06 | 23 069 188,80 | 3 891 984,18 | 1 202 309,70 | 1 754 164,41 | 30 730,97 | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa w Bugaju / Fundacja "Bliżej Dziecka" | 278 600,57 | | | | | | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3,43 | 1 | 0,8 |
| Oddział przedszkola / Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Bieczu | 220 942,26 | | | | | | 1 | | 18 | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | 29 948 378,06 | 23 069 188,80 | 3 891 984,18 | 1 202 309,70 | 1 754 164,41 | 30 730,97 | 27 | 95 | 523 | 1361 | 268 | 224,94 | 108 | 94,16 |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Poniesione wydatki w kwocie 23.871,59 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień oraz psychologa to kwota 11.171,59 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie do działalności klubów „Senior +” oraz 3.500,00 zł dla Automobilklubu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Poniesione wydatki w kwocie 294.394,76 zł to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień, psychologa i Gminnej Komisji to kwota 68.174,39 zł. W ramach wydatków udzielono również dotacji następującym organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszeniu na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i dzieci/młodzieży „Senior +” – 42.539,00 zł,
2. Klubowi Abstynenta „Horyzont” w Bieczu na prowadzenie klubu – 20.000 zł,
3. Klub Sportowy „Wiertmet” – 10.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie „Jednia” – 10.000,00 zł,
5. Klub Sportowy Podhalanin w Bieczu – 10.000,00 zł,
6. Klub Karate Kyokushin – 2.500,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 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. Kwotę 55.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do utworzenia klubu „Senior +” w Bieczu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 3.125,00 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. Natomiast kwota 33.092,94 zł to organizacja promocji i transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19

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 2021 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Biecz chcąc wypełnić ustawowo zapisane zadania w obszarze pomocy społecznej, musiała zaangażować znaczące środki własne. Wszystkie uzyskane dochody na pomoc społeczną to kwota 3.273.012,14 zł, natomiast Gmina wydatkowała kwotę 6.487.542,79 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.064.294,11 zł to częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.120.244,36 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 14.006,99 zł to koszty dowozu uczestników do SDS.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w wysokości 15.902,43 zł to realizacja programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 12.117,43 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 61.038,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie podopiecznych MGOPS w Bieczu pokryte są z otrzymywanych dotacji.

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

Poniesione wydatki w kwocie 376.704,39 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji w wysokości 220.009,48 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 70.014,80 zł to dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne dla mieszkańców z terenu Gminy. Wysokość dotacji na dodatki energetyczne wyniosła 3.740,01 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki w kwocie 667.771,66 zł to zasiłki stałe z pomocy społecznej, przy dotacji 667.771,66 zł. Wydatki w wysokości 4.556,30 zł to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesione wydatki w kwocie 1.618.714,80 zł to utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej częściowo finansowane jest z dotacji celowej w wysokości 233.616,64 zł i środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.247.634,37 zł. Natomiast kwota 103.311,77 to wydatki na realizację zadania „Opieka 75+” przy dotacji 86.439,79 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poniesione wydatki w kwocie 623.909,58 zł to wydatki związane z utrzymaniem opiekunek częściowo finansowane z dotacji celowej w wysokości 103.311,77 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 570.845,76 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesione wydatki w kwocie 384.242,76 zł to wydatki związane z realizacją programu rządowego pomoc państwa w zakresie dożywiania, przy dotacji 307.234,96 zł.

Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Poniesione wydatki w wysokości 98.334,26 zł to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” w Bieczu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 165.447,57 zł to:

- 1) wydatki w zakresie dożywiania w wysokości 42.114,45 zł,
- 2) pomoc finansowa dla miasta Nowy Targ z przeznaczeniem na zasiłki dla poszkodowanych rodzin na skutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 roku – 3.000,00 zł,
- 3) wydatki w kwocie 86.358,81 zł to dofinansowanie do funkcjonowania klubów „Senior +” w Grudnej Kępskiej, Binarowej, Rożnowicach, przy dotacji Wojewody Małopolskiego 62.110,62 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 202.360,35 zł to koszty utworzenia klubu seniora „Senior +” w Bieczu, przy dotacji 178.392,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 3.790.120,91 zł to:

1. realizacja projektu „Krok w przyszłość” – 1.250.735,31 zł,
2. realizacja projektu „Q przyszłości” – 469.107,76 zł,
3. realizacja projektu „Złota jesień – też będziesz seniorem” – 450.000,00 zł,
4. realizacja projektu „Dzieci mówią” – 540.027,07 zł, oraz zwrot niewykorzystanej dotacji po zakończeniu projektu 217.005,62 zł,
5. realizacja projektu „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” – 788.338,15 zł,
6. realizacja projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach którego zakupiono komputery do szkół – 74.907,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki w wysokości 17.564.961,42 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+” – 17.412.040,79 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 147.507,39 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 5.413,24 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 6.840.740,21 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 – 6.255.459,22 zł,
- b) koszty związane z obsługą świadczeń – 541.038,66 zł,
- c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 44.242,33 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki poniesione w wysokości 772,33 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 122.953,87 zł to:

- 1) wydatki na asystentów rodziny w wysokości 117.373,87 zł przy dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł,
 - a) wydatki na wypłatę świadczenia „Dobry start” w wysokości 5.580,00 zł. Obsługa tego świadczenia została przeniesiona do ZUS.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 122.829,03 zł to zwrot do Powiatu kwoty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci naszej Gminy umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wynikających z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zm.).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 141.615,17 zł to zwrot do Powiatu kwoty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci naszej Gminy na utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikających z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.575 ze zm.).

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

Poniesione wydatki w kwocie 36.289,32 zł pokryte są z otrzymywanych dotacji.

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

Poniesione wydatki w kwocie 671.797,01 zł to koszty funkcjonowania Publicznego Żłobka „Biecka Akademia Malucha” w Bieczu. Środki te przeznaczono na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 574.775,24 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.758,10 zł,
- c) bieżące utrzymanie żłobka – 95.263,67 zł,

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 97.920,00 zł, natomiast wpłaty rodziców wyniosły 153.395,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 7.685.871,12 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokości 189.498,79 zł to:

1. remont wodociągu na ul. Binarowskiej w Bieczu – 22.553,03 zł,
2. remont wodociągu na ul. Tumidajskiego w Bieczu – 19.901,34 zł,
3. remont wodociągu na ul. Bochniewicza w Bieczu – 57.044,42 zł,
4. usunięcie awarii kan.deszczowej na ul. Kolejowej w Bieczu – 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 366.093,66 zł, w tym:

1. aktualizacja dokumentacji na wykonania kanalizacji Biecz Przedmieście – 14.900,00 zł,
2. wykonanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji w m. Korczyna – 9.000,00 zł,
3. wykonanie projektu kanalizacji Strzeszyn – 30.750,00 zł, w tym 30.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
4. podniesienie kapitału MPGK w Bieczu – 300.000,00 zł,
5. zwroty kosztów budowy odcinka sieci kanalizacji – 11.943,66 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 3.402.738,43 zł to:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 136.025,31 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 3.178.231,76 zł,
- ✓ kosze na śmieci – 25.645,50 zł,

- ✓ realizacja projektu „Żyj Eko-logicznie” – Program Edukacji Ekologicznej – 27.540,98 zł, przy dotacji 18.963,79 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 35.294,88 zł,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 217.848,91 zł to:

- ✓ utrzymanie składowiska odpadów – 82.656,00 zł,
- ✓ wydatki związane z oczyszczaniem ulic i placów – 135.192,91 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na ten cel to kwota 7.826,79 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w wysokości 11.896,89 zł to realizacji projektu „Czyste powietrze”, przy dotacji 9.675,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.748.262,19 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 – 41.900,00 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 – 40.950,00 zł,
- 3) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" – 2.430.512,18 zł,
- 4) Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii 'Biała – Ropa" – 234.900,01 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne to kwota 406.263,68 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 51.291,00 zł to wykonanie oświetlenia w m.Libusza „Na Podwójtowiu”, w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 284.150,78 zł to:

1. opinia dendrologiczna – 3.200,00 zł,
2. obsługa placu targowego – 21.257,60 zł,
3. likwidacja barszczu Sosnowskiego – 26.500,00 zł,

4. remonty ław wiszących, barierek, wymiana szyb w wiatach przystankowych – 26.842,25 zł,
5. wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.643,34 zł,
6. rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – 64.216,80 zł,
7. zbiór odpadów zwierzęcych – 10.281,60 zł,
8. akcja sprzątania świata – 2.361,19 zł,
9. abonament sensorów powietrza – 9.594,00 zł,
10. opłaty wodne – 75.174,00 zł,
11. aktualizacja obszaru aglomeracji – 12.300,00 zł,
12. opracowanie wniosku do RFIL – 12.000,00 zł,
13. aktualizacja inwentaryzacji azbestu – 9.780,00 zł, przy dotacji 7.500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 3.578.628,27 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

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

Poniesione wydatki w kwocie 760.000,00 zł to dotacja na działalność Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu. Ponadto BCK otrzymał dotację celową na organizację Kromer Biecz Festiwal w wysokości 300.500,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 388.16,28 zł dotyczą budowy Bieckiego Jarmarku Kultury w Bieczu.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Poniesione wydatki w kwocie 932.300,00 zł to dotacja na działalność Biblioteki Biecz. Biblioteka otrzymała także dotację celową w wysokości 7.500,00 zł na remont pomieszczeń w oddziale Biblioteki w Głębokiej oraz 6.150,00 zł jako udział własny do projektu „Biecz Wacława Potockiego”

Rozdz. 92118 – Muzea

Poniesione wydatki w kwocie 810.000,00 zł to dotacja na działalność Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Muzeum otrzymało także dotację celową w kwocie 76.499,99 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku Muzeum „Kromerówka” oraz kwotę 6.765,00 zł wykonanie dokumentacji wystawy multimedialnej w Turmie.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bieczu przyznane zostały dotacje w wysokości 26.000,00 zł. na remonty obiektów zabytkowych. Dotacje otrzymały:

- Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach na kontynuację prac przy drewnianej elewacji kościoła – 45.000,00 zł,
 - parafii pw. św. Anny w Bieczu na renowację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej - 75.000,00 zł
 - Fundacji na rzecz Szpitala Ubogich im. Św. Jadwigi Królowej w Bieczu na przybudowę budynku Szpitala św.Ducha – 90.000,00 zł,
 - parafii p.w. św. Michała Archaniola w Binarowej na remont chodnika oraz wykonanie rynsztoku odprowadzającego wody opadowe wokół zabytkowego kościoła – 50.000,00 zł.
- Wydatki bieżące w wysokości 30.750,00 zł to opracowanie dokumentacji do wniosku o uznanie za pomnik historii układu urbanistyczno-architektonicznego i krajobrazu kulturowego Miasta Biecz

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 224.955,27 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 Raclawicach oraz 105.277,01 zł współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Bieczu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w kwocie 55.000,00 zł to:

- udzielone dotacje dla następujących klubów sportowych:

- ✓ KS Biecz – 16.600,00 zł;
- ✓ LKS Raclawice – 5.000,00 zł;
- ✓ KYOKUSHIN KARATE – 4.000,00 zł;
- ✓ UKS Jedynka – 5.000,00 zł;
- ✓ KS Królewski Biecz – 2.000,00 zł,
- ✓ UKS Strzeszyn – 1.200,00 zł,
- ✓ KS Hermes – 1.200,00 zł
- ✓ UKS Wiertmet – 20.000,00 zł;

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 27.140,00 zł to udział w programie „Jeżdżę w głowę”.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2021 ROK

Tabela Nr 4 w zł

| Dział | | Plan 01.01.2021 | Zmiany planu | Plan 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | % wykonania planu |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rozdz. | Treść | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | 727 640,77 | 787 640,77 | 775 940,27 | 98,51 |
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 53 265,24 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 53 265,24 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 53 265,24 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 | 53 265,24 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 807,49 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 807,49 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 807,49 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 807,49 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 702 640,77 | 702 640,77 | 700 867,54 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 702 640,77 | 702 640,77 | 700 867,54 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 702 640,77 | 702 640,77 | 700 867,54 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 5 087,13 | 5 087,13 | 5 087,13 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 697 553,64 | 697 553,64 | 695 780,41 | |
| 600 | Transport i łączność | 2 585 117,35 | 1 048 228,65 | 3 633 346,00 | 3 558 266,41 | 97,93 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 5 071,00 | 15 071,00 | 15 070,87 | |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 5 071,00 | 15 071,00 | 15 070,87 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 522 117,35 | 1 096 057,65 | 3 618 175,00 | 3 543 161,35 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 557 657,54 | 623 790,66 | 1 181 448,20 | 1 175 901,82 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 557 657,54 | 623 790,66 | 1 181 448,20 | 1 175 901,82 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 557 657,54 | 621 590,66 | 1 179 248,20 | 1 173 701,82 | |
| | Wydatki majątkowe | 1 964 459,81 | 472 266,99 | 2 436 726,80 | 2 367 259,53 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 53 000,00 | -52 900,00 | 100,00 | 34,19 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 3 000,00 | -2 900,00 | 100,00 | 34,19 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 3 000,00 | -2 900,00 | 100,00 | 34,19 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00 | -2 900,00 | 100,00 | 34,19 | |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | 2 246 044,10 | 169 806,01 | 2 415 850,11 | 2 369 704,91 | 98,09 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000,00 | 255 298,00 | 405 298,00 | 359 154,10 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 150 000,00 | 255 298,00 | 405 298,00 | 359 154,10 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 205 298,00 | 205 298,00 | 159 154,10 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 205 298,00 | 205 298,00 | 159 154,10 | |
| | 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 63095 | Pozostała działalność | 2 096 044,10 | -85 491,99 | 2 010 552,11 | 2 010 550,81 | |
| | 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 | 2 093 624,10 | -85 491,99 | 2 008 132,11 | 2 008 130,81 | |
| | 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 2 093 624,10 | -85 491,99 | 2 008 132,11 | 2 008 130,81 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 403 346,40 | 138 614,88 | 3 541 961,28 | 3 425 589,35 | 96,71 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 403 346,40 | 138 614,88 | 3 541 961,28 | 3 425 589,35 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 1 828 696,40 | 161 614,88 | 1 990 311,28 | 1 874 939,35 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 1 813 696,40 | 161 614,88 | 1 975 311,28 | 1 861 630,63 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 371 200,00 | 0,00 | 371 200,00 | 336 167,96 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 442 496,40 | 161 614,88 | 1 604 111,28 | 1 525 462,67 | |
| | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 308,72 | |
| | Wydatki majątkowe | 1 574 650,00 | -23 000,00 | 1 551 650,00 | 1 550 650,00 | |
| | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 1 574 650,00 | -23 000,00 | 1 551 650,00 | 1 550 650,00 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 381 000,00 | -78 052,00 | 302 948,00 | 284 206,27 | 93,81 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 231 000,00 | -183 302,00 | 47 698,00 | 29 682,50 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 231 000,00 | -183 302,00 | 47 698,00 | 29 682,50 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 225 000,00 | -183 302,00 | 41 698,00 | 28 265,05 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 225 000,00 | -183 302,00 | 41 698,00 | 28 265,05 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 417,45 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 913,40 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 913,40 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 913,40 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 913,40 | |
| 71035 | Cmentarze | 100 000,00 | 84 250,00 | 184 250,00 | 183 700,37 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 100 000,00 | 84 250,00 | 184 250,00 | 183 700,37 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 100 000,00 | 84 250,00 | 184 250,00 | 183 700,37 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 000,00 | 77 300,00 | 177 300,00 | 176 750,37 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 910,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 5 699 767,06 | 188 595,71 | 5 888 362,77 | 5 651 454,32 | 95,98 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 127 392,00 | 9 504,00 | 136 896,00 | 130 655,94 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 127 392,00 | 9 504,00 | 136 896,00 | 130 655,94 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 127 392,00 | 9 504,00 | 136 896,00 | 130 655,94 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 657,00 | 9 504,00 | 123 161,00 | 116 920,94 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 735,00 | 0,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 700,00 | 46 925,00 | 253 625,00 | 250 711,89 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 206 700,00 | 46 925,00 | 253 625,00 | 250 711,89 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 7 400,00 | 2 770,00 | 10 170,00 | 7 772,83 | |
| | 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 | 2 770,00 | 7 770,00 | 5 372,83 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199 300,00 | 44 155,00 | 243 455,00 | 242 939,06 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 796 950,00 | -44 440,00 | 3 752 510,00 | 3 604 048,86 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 3 796 950,00 | -44 440,00 | 3 752 510,00 | 3 604 048,86 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 3 784 950,00 | -44 440,00 | 3 740 510,00 | 3 594 174,40 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 146 100,00 | 19 060,00 | 3 165 160,00 | 3 084 790,10 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 638 850,00 | -63 500,00 | 575 350,00 | 509 384,30 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 874,46 | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 925,00 | 33 925,00 | 33 925,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 541,06 | 137 115,71 | 437 656,77 | 395 024,12 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 224 220,06 | 137 115,71 | 361 335,77 | 335 024,12 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 20 000,00 | 77 115,71 | 97 115,71 | 92 504,06 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 5 850,00 | 15 850,00 | 15 807,31 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 | 71 265,71 | 81 265,71 | 76 696,75 | |
| | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 204 220,06 | 60 000,00 | 264 220,06 | 242 520,06 | |
| | Wydatki majątkowe | 76 321,00 | 0,00 | 76 321,00 | 60 000,00 | |
| | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 76 321,00 | 0,00 | 76 321,00 | 60 000,00 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 76 321,00 | 0,00 | 76 321,00 | 60 000,00 | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 041 250,00 | 0,00 | 1 041 250,00 | 1 034 009,52 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 1 041 250,00 | 0,00 | 1 041 250,00 | 1 034 009,52 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 1 039 000,00 | -350,00 | 1 038 650,00 | 1 031 416,32 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 959 000,00 | -16 711,43 | 942 288,57 | 937 177,86 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 80 000,00 | 16 361,43 | 96 361,43 | 94 238,46 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 250,00 | 350,00 | 2 600,00 | 2 593,20 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 226 934,00 | 5 000,00 | 231 934,00 | 202 512,99 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 226 934,00 | 5 000,00 | 231 934,00 | 202 512,99 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 63 600,00 | -7 348,00 | 56 252,00 | 51 394,99 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 63 600,00 | -7 348,00 | 56 252,00 | 51 394,99 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 87 134,00 | 0,00 | 87 134,00 | 62 570,00 | |
| | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 200,00 | 12 348,00 | 88 548,00 | 88 548,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 491 700,00 | -3 610,00 | 488 090,00 | 455 280,16 | 93,28 |
| 75405 | Komedy powiatowe Policji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 466 200,00 | 7 390,00 | 473 590,00 | 441 292,16 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 466 200,00 | -11 110,00 | 455 090,00 | 422 792,16 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 301 200,00 | -45 187,00 | 256 013,00 | 230 106,46 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 68 471,82 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 229 900,00 | -45 187,00 | 184 713,00 | 161 634,64 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 39 000,00 | 169 000,00 | 162 609,48 | |
| | 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | -4 923,00 | 30 077,00 | 30 076,22 | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | -21 000,00 | 4 000,00 | 3 488,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 25 000,00 | -21 000,00 | 4 000,00 | 3 488,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 25 000,00 | -21 000,00 | 4 000,00 | 3 488,00 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 000,00 | -21 000,00 | 4 000,00 | 3 488,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 810 000,00 | -170 000,00 | 640 000,00 | 629 139,23 | 98,30 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu | 810 000,00 | -170 000,00 | 640 000,00 | 629 139,23 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 810 000,00 | -170 000,00 | 640 000,00 | 629 139,23 | |
| | 1. Wydatki na obsługę długu | 810 000,00 | -170 000,00 | 640 000,00 | 629 139,23 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 470 000,00 | -230 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 470 000,00 | -230 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 370 000,00 | -130 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 370 000,00 | -130 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 370 000,00 | -130 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 867 089,46 | 1 771 277,01 | 30 638 366,47 | 29 871 266,43 | 97,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 149 001,57 | 1 218 260,43 | 20 367 262,00 | 19 849 606,89 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 19 099 001,57 | 487 460,43 | 19 586 462,00 | 19 303 902,90 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 18 113 917,57 | 396 870,09 | 18 510 787,66 | 18 320 098,12 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 499 450,00 | 46 912,58 | 16 546 362,58 | 16 479 700,21 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 614 467,57 | 349 957,51 | 1 964 425,08 | 1 840 397,91 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 752 400,00 | 39 800,00 | 792 200,00 | 785 507,34 | |
| | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 72 684,00 | 43 029,34 | 115 713,34 | 30 537,14 | |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 7 761,00 | 167 761,00 | 167 760,30 | |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 730 800,00 | 780 800,00 | 545 703,99 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 530 500,00 | 74 140,72 | 604 640,72 | 599 383,47 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 530 500,00 | 74 140,72 | 604 640,72 | 599 383,47 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 430 300,00 | 46 317,72 | 476 617,72 | 472 524,09 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 300,00 | 35 600,00 | 417 900,00 | 417 144,05 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 48 000,00 | 10 717,72 | 58 717,72 | 55 380,04 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 200,00 | -1 800,00 | 18 400,00 | 17 236,81 | |
| | 3. Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 29 623,00 | 109 623,00 | 109 622,57 | |
| 80104 | Przedszkola | 6 008 312,89 | 47 411,06 | 6 055 723,95 | 5 979 053,03 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 4 648 200,00 | 197 022,53 | 4 845 222,53 | 4 770 592,61 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 4 279 900,00 | 177 585,70 | 4 457 485,70 | 4 388 056,57 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 659 900,00 | -2 500,00 | 3 657 400,00 | 3 651 181,50 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 620 000,00 | 180 085,70 | 800 085,70 | 736 875,07 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 210 000,00 | 10 943,00 | 220 943,00 | 220 942,26 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158 300,00 | 8 300,00 | 166 600,00 | 161 399,95 | |
| | 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 | 193,83 | 193,83 | 193,83 | |
| | Wydatki majątkowe | 1 360 112,89 | -149 611,47 | 1 210 501,42 | 1 208 460,42 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 1 360 112,89 | -149 611,47 | 1 210 501,42 | 1 208 460,42 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 339 675,00 | -64 838,94 | 274 836,06 | 266 766,17 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 339 675,00 | -64 838,94 | 274 836,06 | 266 766,17 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 337 075,00 | -65 138,94 | 271 936,06 | 264 099,01 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 250,00 | 3 050,00 | 70 300,00 | 68 723,41 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 269 825,00 | -68 188,94 | 201 636,06 | 195 375,60 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | 300,00 | 2 900,00 | 2 667,16 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 547,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 547,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 547,00 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 30 547,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 698 900,00 | -13 807,59 | 1 685 092,41 | 1 547 425,45 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 1 698 900,00 | -13 807,59 | 1 685 092,41 | 1 547 425,45 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 1 691 900,00 | -12 807,59 | 1 679 092,41 | 1 543 161,30 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 948 900,00 | -32 950,00 | 915 950,00 | 911 690,04 | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 743 000,00 | 20 142,41 | 763 142,41 | 631 471,26 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 | 4 264,15 | |
| 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 | 246 400,00 | 76 470,13 | 322 870,13 | 320 128,41 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 246 400,00 | 76 470,13 | 322 870,13 | 320 128,41 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 231 900,00 | 73 070,13 | 304 970,13 | 302 589,62 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 900,00 | 74 130,00 | 300 030,00 | 297 650,10 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00 | -1 059,87 | 4 940,13 | 4 939,52 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 3 400,00 | 17 900,00 | 17 538,79 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 687 800,00 | 241 175,39 | 928 975,39 | 912 029,96 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 687 800,00 | 241 175,39 | 928 975,39 | 912 029,96 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 646 000,00 | 236 675,39 | 882 675,39 | 868 623,94 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 645 000,00 | 144 410,00 | 789 410,00 | 775 540,35 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 92 265,39 | 93 265,39 | 93 083,59 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 800,00 | 4 500,00 | 46 300,00 | 43 406,02 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 185 214,62 | 185 214,62 | 184 796,14 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 845,82 | 1 845,82 | 1 845,82 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 183 368,80 | 183 368,80 | 182 950,32 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 1 217,70 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 174 500,00 | 6 033,49 | 180 533,49 | 180 312,21 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 174 500,00 | 6 033,49 | 180 533,49 | 180 312,21 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 174 500,00 | 6 033,49 | 180 533,49 | 180 312,21 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 17 127,10 | 77 127,10 | 77 127,10 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 114 500,00 | -11 093,61 | 103 406,39 | 103 185,11 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 276 977,00 | 144 257,08 | 421 234,08 | 354 484,29 | 84,15 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 46 929,40 | 0,00 | 46 929,40 | 23 871,59 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 46 929,40 | 0,00 | 46 929,40 | 23 871,59 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 27 429,40 | 0,00 | 27 429,40 | 17 371,59 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 429,40 | 2 000,00 | 13 429,40 | 11 171,59 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 000,00 | -2 000,00 | 14 000,00 | 6 200,00 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 6 500,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 230 047,60 | 107 044,08 | 337 091,68 | 294 394,76 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 230 047,60 | 52 044,08 | 282 091,68 | 239 394,76 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 128 008,60 | 24 887,08 | 152 895,68 | 134 355,76 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 682,72 | 7 420,00 | 73 102,72 | 68 174,39 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 62 325,88 | 17 467,08 | 79 792,96 | 66 181,37 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 102 039,00 | 27 157,00 | 129 196,00 | 105 039,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 37 213,00 | 37 213,00 | 36 217,94 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 37 213,00 | 37 213,00 | 36 217,94 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 37 213,00 | 37 213,00 | 36 217,94 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 27 040,00 | 27 040,00 | 26 475,39 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 10 173,00 | 10 173,00 | 9 742,55 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 405 752,00 | 1 229 142,69 | 6 634 894,69 | 6 487 542,79 | 97,78 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 950 000,00 | 120 100,00 | 1 070 100,00 | 1 064 294,11 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 950 000,00 | 120 100,00 | 1 070 100,00 | 1 064 294,11 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 950 000,00 | 120 100,00 | 1 070 100,00 | 1 064 294,11 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 950 000,00 | 120 100,00 | 1 070 100,00 | 1 064 294,11 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 978 689,00 | 156 557,26 | 1 135 246,26 | 1 134 251,35 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 978 689,00 | 156 557,26 | 1 135 246,26 | 1 134 251,35 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 978 689,00 | 156 557,26 | 1 135 246,26 | 14 006,99 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 006,99 | |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące | 973 689,00 | 146 557,26 | 1 120 246,26 | 1 120 244,36 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 10 945,12 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 21 824,00 | 21 824,00 | 4 957,31 | |
| 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 | 59 422,00 | 2 593,00 | 62 015,00 | 61 038,43 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| | Wydatki bieżące w tym: | 59 422,00 | 2 593,00 | 62 015,00 | 61 038,43 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 59 422,00 | 2 593,00 | 62 015,00 | 61 038,43 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 59 422,00 | 2 593,00 | 62 015,00 | 61 038,43 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 287 672,00 | 93 337,48 | 381 009,48 | 376 704,39 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 287 672,00 | 93 337,48 | 381 009,48 | 376 704,39 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287 672,00 | 93 337,48 | 381 009,48 | 376 704,39 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 63 100,00 | 6 940,01 | 70 040,01 | 70 014,80 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 63 100,00 | 6 940,01 | 70 040,01 | 70 014,80 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 100,00 | 73,33 | 173,33 | 173,33 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100,00 | 73,33 | 173,33 | 173,33 | |
| | 1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 6 866,68 | 69 866,68 | 69 841,47 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 625 262,00 | 54 865,84 | 680 127,84 | 672 327,96 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 625 262,00 | 54 865,84 | 680 127,84 | 672 327,96 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 15 000,00 | -8 632,00 | 6 368,00 | 4 556,30 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000,00 | -8 632,00 | 6 368,00 | 4 556,30 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 610 262,00 | 63 497,84 | 673 759,84 | 667 771,66 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 453 549,00 | 234 502,13 | 1 688 051,13 | 1 618 714,80 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 1 453 549,00 | 234 502,13 | 1 688 051,13 | 1 618 714,80 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 1 434 032,74 | 160 756,00 | 1 594 788,74 | 1 527 516,16 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 216 785,00 | 76 400,15 | 1 293 185,15 | 1 247 634,37 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 217 247,74 | 84 355,85 | 301 603,59 | 279 881,79 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 516,26 | 73 746,13 | 93 262,39 | 91 198,64 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 611 000,00 | 33 406,33 | 644 406,33 | 623 909,58 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 611 000,00 | 33 406,33 | 644 406,33 | 623 909,58 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 608 000,00 | 27 906,33 | 635 906,33 | 615 551,13 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 560 000,00 | 27 769,87 | 587 769,87 | 570 845,76 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 48 000,00 | 136,46 | 48 136,46 | 44 705,37 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 5 500,00 | 8 500,00 | 8 358,45 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 244 597,00 | 147 189,64 | 391 786,64 | 384 242,76 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 244 597,00 | 147 189,64 | 391 786,64 | 384 242,76 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 244 597,00 | 147 189,64 | 391 786,64 | 384 242,76 | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 76 000,00 | 24 332,00 | 100 332,00 | 98 334,26 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 76 000,00 | 24 332,00 | 100 332,00 | 98 334,26 | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 76 000,00 | 15 091,12 | 91 091,12 | 89 094,26 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 000,00 | 12 160,40 | 75 160,40 | 74 648,69 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 000,00 | 2 930,72 | 15 930,72 | 14 445,57 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9 240,88 | 9 240,88 | 9 240,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 56 461,00 | 316 695,00 | 373 156,00 | 367 807,92 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 56 461,00 | 113 303,00 | 169 764,00 | 165 447,57 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 30 000,00 | 46 223,00 | 76 223,00 | 76 088,76 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 53 729,00 | 53 729,00 | 53 594,76 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30 000,00 | -7 506,00 | 22 494,00 | 22 494,00 | |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 26 461,00 | 67 080,00 | 93 541,00 | 89 358,81 | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 203 392,00 | 203 392,00 | 202 360,35 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 685 644,92 | 1 926 755,80 | 5 612 400,72 | 3 790 120,91 | 67,53 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 685 644,92 | 1 926 755,80 | 5 612 400,72 | 3 790 120,91 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 3 685 644,92 | 1 893 595,85 | 5 579 240,77 | 3 790 120,91 | |
| | 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 3 685 644,92 | 1 893 595,85 | 5 579 240,77 | 3 790 120,91 | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 33 159,95 | 33 159,95 | 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 | 33 159,95 | 33 159,95 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 499 700,00 | 98 910,00 | 598 610,00 | 576 654,46 | 96,33 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 469 700,00 | -23 150,00 | 446 550,00 | 429 132,92 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 469 700,00 | -23 150,00 | 446 550,00 | 429 132,92 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 443 800,00 | -24 350,00 | 419 450,00 | 406 364,98 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 424 100,00 | -23 002,87 | 401 097,13 | 388 586,22 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 700,00 | -1 347,13 | 18 352,87 | 17 778,76 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 900,00 | 1 200,00 | 27 100,00 | 22 767,94 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 122 060,00 | 152 060,00 | 147 521,54 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 30 000,00 | 122 060,00 | 152 060,00 | 147 521,54 | |
| | 1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 122 060,00 | 152 060,00 | 147 521,54 | |
| 855 | Rodzina | 24 670 220,00 | 913 691,14 | 25 583 911,14 | 25 501 958,36 | 99,68 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 16 212 121,00 | 1 359 714,18 | 17 571 835,18 | 17 564 961,42 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 16 212 121,00 | 1 359 714,18 | 17 571 835,18 | 17 564 961,42 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 170 381,21 | -10 586,82 | 159 794,39 | 152 920,63 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 099,34 | -11 739,20 | 136 360,14 | 136 360,14 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 22 281,87 | 1 152,38 | 23 434,25 | 16 560,49 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 041 739,79 | 1 370 301,00 | 17 412 040,79 | 17 412 040,79 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 775 267,00 | 71 238,00 | 6 846 505,00 | 6 840 740,21 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 6 775 267,00 | 71 238,00 | 6 846 505,00 | 6 840 740,21 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 521 277,00 | 69 759,66 | 591 036,66 | 585 280,99 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 495 795,00 | 34 049,93 | 529 844,93 | 529 844,93 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 25 482,00 | 35 709,73 | 61 191,73 | 55 436,06 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 253 990,00 | 1 478,34 | 6 255 468,34 | 6 255 459,22 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 72,33 | 772,33 | 772,33 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 700,00 | 72,33 | 772,33 | 772,33 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 700,00 | 72,33 | 772,33 | 772,33 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 700,00 | 72,33 | 772,33 | 772,33 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 724 420,00 | -596 790,00 | 127 630,00 | 122 953,87 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 724 420,00 | -596 790,00 | 127 630,00 | 122 953,87 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 129 820,00 | -8 590,00 | 121 230,00 | 116 661,96 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 980,66 | -5 190,79 | 112 789,87 | 108 739,34 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 839,34 | -3 399,21 | 8 440,13 | 7 922,62 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 594 600,00 | -588 200,00 | 6 400,00 | 6 291,91 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 240 000,00 | -115 750,00 | 124 250,00 | 122 829,03 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 240 000,00 | -115 750,00 | 124 250,00 | 122 829,03 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 240 000,00 | -115 750,00 | 124 250,00 | 122 829,03 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 240 000,00 | -115 750,00 | 124 250,00 | 122 829,03 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 0,00 | 145 917,63 | 145 917,63 | 141 615,17 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 145 917,63 | 145 917,63 | 141 615,17 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 145 917,63 | 145 917,63 | 141 615,17 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 145 917,63 | 145 917,63 | 141 615,17 | |
| 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 | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 697 400,00 | 33 000,00 | 730 400,00 | 671 797,01 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 697 400,00 | 33 000,00 | 730 400,00 | 671 797,01 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 695 400,00 | 33 000,00 | 728 400,00 | 670 038,91 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 594 100,00 | 20 000,00 | 614 100,00 | 574 775,24 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 101 300,00 | 13 000,00 | 114 300,00 | 95 263,67 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 758,10 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 264 900,00 | 4 608 904,38 | 9 873 804,38 | 7 685 871,12 | 77,84 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 506 900,00 | 53 694,00 | 560 594,00 | 555 592,45 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 189 498,79 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 189 498,79 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 189 498,79 | |
| | Wydatki majątkowe | 506 900,00 | -140 806,00 | 366 094,00 | 366 093,66 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 176 900,00 | -176 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 102 000,00 | 420 970,00 | 3 522 970,00 | 3 402 738,43 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 3 102 000,00 | 420 970,00 | 3 522 970,00 | 3 402 738,43 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 3 099 500,00 | 420 970,00 | 3 520 470,00 | 3 402 145,14 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 900,00 | 0,00 | 148 900,00 | 130 889,77 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 950 600,00 | 420 970,00 | 3 371 570,00 | 3 271 255,37 | |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 593,29 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 235 000,00 | 2 984,00 | 237 984,00 | 217 848,91 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 235 000,00 | 2 984,00 | 237 984,00 | 217 848,91 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 235 000,00 | 2 984,00 | 237 984,00 | 217 848,91 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 235 000,00 | 2 984,00 | 237 984,00 | 217 848,91 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | -2 173,00 | 7 827,00 | 7 826,79 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 10 000,00 | -2 173,00 | 7 827,00 | 7 826,79 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 10 000,00 | -2 173,00 | 7 827,00 | 7 826,79 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 | -2 173,00 | 7 827,00 | 7 826,79 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 780 000,00 | 3 947 617,38 | 4 727 617,38 | 2 760 159,08 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 11 896,89 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | | 12 420,00 | 12 420,00 | 11 896,89 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 12 420,00 | 12 420,00 | 11 896,89 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | Wydatki majątkowe w tym: | 780 000,00 | 3 935 197,38 | 4 715 197,38 | 2 748 262,19 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 780 000,00 | 3 935 197,38 | 4 715 197,38 | 2 748 262,19 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 000,00 | 53 000,00 | 508 000,00 | 457 554,68 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 455 000,00 | 1 600,00 | 456 600,00 | 406 263,68 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 455 000,00 | 1 600,00 | 456 600,00 | 406 263,68 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 455 000,00 | 1 600,00 | 456 600,00 | 406 263,68 | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 291,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 176 000,00 | 132 812,00 | 308 812,00 | 284 150,78 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 176 000,00 | 132 812,00 | 308 812,00 | 284 150,78 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 176 000,00 | 132 812,00 | 308 812,00 | 284 150,78 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 829,00 | 3 829,00 | 3 200,00 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 173 000,00 | 131 983,00 | 304 983,00 | 280 950,78 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 972 300,00 | 693 300,00 | 3 665 600,00 | 3 578 628,27 | 97,63 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 435 000,00 | 1 535 000,00 | 1 448 663,28 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 960 000,00 | 100 500,00 | 1 060 500,00 | 1 060 500,00 | |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące | 960 000,00 | 100 500,00 | 1 060 500,00 | 1 060 500,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 140 000,00 | 334 500,00 | 474 500,00 | 388 163,28 | |
| 92116 | Biblioteki | 932 300,00 | 13 650,00 | 945 950,00 | 945 950,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 932 300,00 | 13 650,00 | 945 950,00 | 945 950,00 | |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące | 932 300,00 | 13 650,00 | 945 950,00 | 945 950,00 | |
| 92118 | Muzea | 940 000,00 | -46 500,00 | 893 500,00 | 893 264,99 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe | 130 000,00 | -46 500,00 | 83 500,00 | 83 264,99 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 291 150,00 | 291 150,00 | 290 750,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 291 150,00 | 291 150,00 | 290 750,00 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 0,00 | 31 150,00 | 31 150,00 | 30 750,00 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 31 150,00 | 31 150,00 | 30 750,00 | |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 137 260,00 | 95 880,00 | 233 140,00 | 224 955,27 | 96,49 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 46 500,00 | 104 500,00 | 151 000,00 | 142 815,27 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 46 500,00 | 104 500,00 | 151 000,00 | 142 815,27 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 46 500,00 | 104 500,00 | 151 000,00 | 142 815,27 | |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 500,00 | 104 500,00 | 151 000,00 | 142 815,27 | |
| 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 | 35 760,00 | -8 620,00 | 27 140,00 | 27 140,00 | |
| | Wydatki bieżące w tym: | 35 760,00 | -8 620,00 | 27 140,00 | 27 140,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 35 760,00 | -8 620,00 | 27 140,00 | 27 140,00 | |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 200,00 | -1 620,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 28 560,00 | -7 000,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | |
| | Razem w tym: | 87 930 911,29 | 13 273 342,12 | 101 204 253,41 | 95 225 155,82 | 94,09 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 79 094 843,49 | 8 019 464,26 | 87 114 307,75 | 83 546 944,73 | 95,90 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 44 104 844,46 | 3 993 583,29 | 48 098 427,75 | 46 568 626,59 | 96,82 |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 021 922,12 | 554 364,87 | 31 609 282,81 | 31 232 284,41 | 98,81 |
| | 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 082 922,34 | 3 005 135,80 | 16 489 144,94 | 15 336 342,18 | 93,01 |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 4 552 123,00 | 702 271,26 | 5 255 611,96 | 5 178 731,93 | 98,54 |
| | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 515 327,05 | 1 445 572,99 | 26 960 900,04 | 26 907 075,04 | 99,80 |
| | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych | 4 112 548,98 | 2 046 819,02 | 6 159 368,00 | 4 263 371,94 | 69,22 |
| | 5. Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biecz lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Obsługa długu publicznego obsługa długu | 810 000,00 | -170 000,00 | 640 000,00 | 629 139,23 | 98,30 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 8 836 067,80 | 5 253 877,86 | 14 089 945,66 | 11 678 211,09 | 82,88 |
| | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 5 961 607,99 | 3 508 353,87 | 9 469 961,86 | 7 450 503,42 | 78,68 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BIECZ W 2021 ROKU

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 | Zmiana | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Stan realizacji zadania |
|-------|----------|--|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 600 | | Transport i łączność | 2 024 459,81 zł | 427 337,99 zł | 2 451 797,80 zł | 2 382 330,40 zł | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 zł | 5 071,00 zł | 15 071,00 zł | 15 070,87 zł | |
| | | Projekt chodnika przy dr. wojewódzkiej 980 w m. Binarowa | 10 000,00 zł | -10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadania p.n. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" | 0,00 zł | 15 071,00 zł | 15 071,00 zł | 15 070,87 zł | Zadanie zakończono |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 964 459,81 zł | 472 266,99 zł | 2 436 726,80 zł | 2 367 259,53 zł | |
| | | Przebudowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania ul. Jana Pawła II z drogą wojewódzką w m. Biecz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 366 346,81 zł | 350 000,00 zł | 716 346,81 zł | 716 187,84 zł | Zadanie realizowane jest od 2020 do 2022 roku |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Biecz ul. Podwale w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 1 453 113,00 zł | -121 843,00 zł | 1 331 270,00 zł | 1 331 269,94 zł | Zadanie realizowane jest od 2020 do 2022 roku |
| | | Wykonanie dokumentacji drogi "Na Pasternik" w m. Libusza | 54 735,00 zł | 0,00 zł | 54 735,00 zł | 54 735,00 zł | Zadanie realizowane jest od 2020 do 2022 roku |
| | | Modernizacja dr. gminnej Strzeszyn "Wilczak" | 0,00 zł | 27 447,00 zł | 27 447,00 zł | 27 446,22 zł | Zadanie zakończono |
| | | Modernizacja dr. gminnej Biecz, ul. Tumidajskiego | 0,00 zł | 49 444,00 zł | 49 444,00 zł | 49 443,79 zł | Zadanie zakończono |
| | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dr. wojewódzkiej 980 w m. Binarowa | 0,00 zł | 68 880,00 zł | 68 880,00 zł | | zadanie realizowane w roku 2022 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej Binarowa "Zielona Ulica" Fundusz Sołecki | 0,00 zł | 24 908,00 zł | 24 908,00 zł | 24 907,50 zł | w tym 10.000,00 FS |
| | | Wykonanie operatów wodno-prawnych w granicach administracyjnych miasta Biecza | 0,00 zł | 17 835,00 zł | 17 835,00 zł | 17 835,00 zł | Zadanie zakończono |
| | | Asfaltowanie dróg gminnych | 15 265,00 zł | -15 265,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | Modernizacja dróg gminnych | 0,00 zł | 49 860,99 zł | 49 860,99 zł | 49 883,82 zł | Zadanie zakończono |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | Wykonanie dokumentacji, przebudowa dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 722,10 zł | Zadanie realizowane jest od 2021 do 2022 roku |
| | | Asfaltowanie i betonowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: | 75 000,00 zł | 20 000,00 zł | 95 000,00 zł | 94 828,32 zł | Zadanie zakończone |
| | | * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi "Na Zabucze" w m. Głęboka | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 19 970,28 zł | Zadanie zakończone |
| | | * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi "Na Patrzyka" w m. Korczyzna | 35 000,00 zł | 0,00 zł | 35 000,00 zł | 34 899,21 zł | Zadanie zakończone |
| | | * asfaltowanie drogi "Sitaszki Gościniec" w m. Sitnica | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 19 988,55 zł | Zadanie zakończone |
| | | * wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Podskale” FS Grudna Kępska | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 19 970,28 zł | Zadanie zakończone |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 zł | -50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | Strefa Aktywności Gospodarczej - Strzeszyn | 50 000,00 zł | -50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 630 | | Turystyka | 2 093 624,10 zł | -85 491,99 zł | 2 008 132,11 zł | 2 008 130,81 zł | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 093 624,10 zł | -85 491,99 zł | 2 008 132,11 zł | 2 008 130,81 zł | |
| | | Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę | 2 093 624,10 zł | -85 491,99 zł | 2 008 132,11 zł | 2 008 130,81 zł | Zadanie zakończone |
| | | Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 956 737,05 zł | 0,01 zł | 956 737,06 zł | 956 737,06 zł | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 574 650,00 zł | -23 000,00 zł | 1 551 650,00 zł | 1 550 650,00 zł | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 574 650,00 zł | -23 000,00 zł | 1 551 650,00 zł | 1 550 650,00 zł | Podpisana umowa na zakup ratałny w latach 2020-2022. |
| | | Zakup budynków i gruntów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grudnej Kępskiej | 100 000,00 zł | 0,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | |
| | | Zakup działki | 0,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | Zadanie zakończone |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej | 1 474 650,00 zł | -48 000,00 zł | 1 426 650,00 zł | 1 425 650,00 zł | Zadanie zakończone |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 zł | 28 500,00 zł | 28 500,00 zł | 28 500,00 zł | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| | | Środki na dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych KPP w Gorlicach | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Zadanie zakończone |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 zł | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł | Zadanie zakończono, w tym 12.000,00 FS |
| | Dotacja celowa dla OSP Grudna Kępska na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 0,00 zł | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł | 18 500,00 zł | |
| 750 | Administracja publiczna | 76 321,00 zł | 0,00 zł | 76 321,00 zł | 60 000,00 zł | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 321,00 zł | 0,00 zł | 76 321,00 zł | 60 000,00 zł | |
| | Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz - Badrejev | 76 321,00 zł | 0,00 zł | 76 321,00 zł | 60 000,00 zł | Zadanie zakończono |
| 758 | Różne rozliczenia | 100 000,00 zł | -100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 zł | -100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 zł | -100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 410 112,89 zł | 581 188,53 zł | 1 991 301,42 zł | 1 754 164,41 zł | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 50 000,00 zł | 730 800,00 zł | 780 800,00 zł | 545 703,99 zł | |
| | Modernizacja budynków szkół z terenu Gminy | 50 000,00 zł | -50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Hydroizolacja fundamentów budynku SP Nr 2 w Bieczu | 0,00 zł | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 35 999,64 zł | Zadanie zakończono |
| | Prace modernizacyjne budynku szkoły - SP Raclawice | 0,00 zł | 54 700,00 zł | 54 700,00 zł | 52 200,21 zł | Zadanie zakończono |
| | Wykonanie kotłowni gazowej SP Sitnica | 0,00 zł | 98 000,00 zł | 98 000,00 zł | 97 993,13 zł | Zadanie zakończono |
| | Zakup i montaż pieca c.o. ZSP Rożnowice | 0,00 zł | 53 000,00 zł | 53 000,00 zł | 53 000,00 zł | Zadanie zakończono |
| | Zakup pomocy naukowych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" | 0,00 zł | 539 100,00 zł | 539 100,00 zł | 306 511,01 zł | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 |
| 80104 | Przedszkola | 1 360 112,89 zł | -149 611,47 zł | 1 210 501,42 zł | 1 208 460,42 zł | |
| | "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza" | 225 694,27 zł | -31 000,00 zł | 194 694,27 zł | 193 653,63 zł | Zadanie zakończono |
| | "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice" | 607 584,78 zł | -76 611,47 zł | 530 973,31 zł | 530 998,28 zł | Zadanie zakończono |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn" | 526 833,84 zł | -42 000,00 zł | 484 833,84 zł | 483 808,51 zł | Zadanie zakończono |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | |
| | | Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń budynku Wantuchówka w Bieczu na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+ | 0,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | Zadanie zakończono |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 zł | 203 392,00 zł | 203 392,00 zł | 202 360,35 zł | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 203 392,00 zł | 203 392,00 zł | 202 360,35 zł | |
| | | Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń budynku Wantuchówka w Bieczu na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+ | 0,00 zł | 203 392,00 zł | 203 392,00 zł | 202 360,35 zł | Zadanie zakończono |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 zł | 33 159,95 zł | 33 159,95 zł | 0,00 zł | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 33 159,95 zł | 33 159,95 zł | 0,00 zł | |
| | | "Dzieci mówią" | 0,00 zł | 439,94 zł | 439,94 zł | 0,00 zł | |
| | | "Królowa Jadwiga seniorom Biecza" | 0,00 zł | 32 720,01 zł | 32 720,01 zł | 0,00 zł | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 286 900,00 zł | 3 845 791,38 zł | 5 132 691,38 zł | 3 165 646,85 zł | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 506 900,00 zł | -140 806,00 zł | 366 094,00 zł | 366 093,66 zł | |
| | | Program poprawy czystości zlewni rzeki Wiśłoki - Etap III | 176 900,00 zł | -176 900,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | Zakup odcinków kanalizacji sanitarnej | 0,00 zł | 11 944,00 zł | 11 944,00 zł | 11 943,66 zł | |
| | | Wykonanie dokumentacji kanalizacji FS Strzeszyn | 30 000,00 zł | 750,00 zł | 30 750,00 zł | 30 750,00 zł | Zadanie zakończono, w tym 30.000,00 FS |
| | | Aktualizacja dokumentacji na wykonanie kanalizacji Biecz, Przedmieście | 0,00 zł | 14 400,00 zł | 14 400,00 zł | 14 400,00 zł | Zadanie zakończono |
| | | Wykonanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji w m. Korczynna | 0,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | Zadanie zakończono |
| | | Podwyższenie kapitału MPKG w Bieczu | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | Zadanie zakończono |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 780 000,00 zł | 3 935 197,38 zł | 4 715 197,38 zł | 2 748 262,19 zł | |
| | | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2 | 1 980,00 zł | 41 900,00 zł | 43 880,00 zł | 41 900,00 zł | Zadanie zakończono |
| | | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3 | 3 020,00 zł | 40 950,00 zł | 43 970,00 zł | 40 950,00 zł | Zadanie zakończono |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" | 675 000,00 zł | 3 716 947,37 zł | 4 391 947,37 zł | 2 430 512,18 zł | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 |
| | | Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" | 100 000,00 zł | 135 400,01 zł | 235 400,01 zł | 234 900,01 zł | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 zł | 51 400,00 zł | 51 400,00 zł | 51 291,00 zł | |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Libusza "Na Podwójtowie" Fundusz sołecki | 0,00 zł | 51 400,00 zł | 51 400,00 zł | 51 291,00 zł | Zadanie zakończono, w tym 15 000,00 FS |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 270 000,00 zł | 288 000,00 zł | 558 000,00 zł | 471 428,27 zł | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140 000,00 zł | 334 500,00 zł | 474 500,00 zł | 388 163,28 zł | |
| | | Dotacja celowa na budowę Bieckiego Jarmarku Kultury | 140 000,00 zł | 334 500,00 zł | 474 500,00 zł | 388 163,28 zł | Zadanie będzie kontynuowane w latach 2022-2023 |
| | | Dotacja celowa na budowę Bieckiego Jarmarku Kultury, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 450 000,00 zł | 363 663,28 zł | Zadanie będzie kontynuowane w latach 2022-2023 |
| | 92118 | Muzea | 130 000,00 zł | -46 500,00 zł | 83 500,00 zł | 83 264,99 zł | |
| | | Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji wystawy multimedialnej w Turmie | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 6 765,00 zł | |
| | | Dotacja celowa na wymianę dachu na budynku "Kromerówki" | 130 000,00 zł | -53 500,00 zł | 76 500,00 zł | 76 499,99 zł | Zadanie zakończono |
| | | Razem: | 8 836 067,80 zł | 5 253 877,86 zł | 14 089 945,66 zł | 11 678 211,09 zł | |
| | | w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 956 737,05 zł | 450 000,01 zł | 1 406 737,06 zł | 1 320 400,34 zł | |

WYKONANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
 BUDŻETU GMINY BIECZ W 2021 ROKU

Tabela Nr 6

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2021 | Zmiana | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | |
|-------|----------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 630 | | Turystyka | 2 093 624,10 | -85 491,99 | 2 008 132,11 | 2 008 130,81 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 093 624,10 | -85 491,99 | 2 008 132,11 | 2 008 130,81 | |
| | | Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę | 2 093 624,10 | - 85 491,99 | 2 008 132,11 | 2 008 130,81 | Zadanie zakończono |
| | | Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 956 737,05 | 0,01 | 956 737,06 | 956 737,06 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej | 1 474 650,00 | - 48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | Zadanie zakończono |
| 750 | | Administracja publiczna | 76 321,00 | 0,00 | 76 321,00 | 60 000,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 321,00 | 0,00 | 76 321,00 | 60 000,00 | |
| | | Mistrz świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników Biecz - Badrejev | 76 321,00 | - | 76 321,00 | 60 000,00 | Zadanie zakończono |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 360 112,89 | -149 611,47 | 1 210 501,42 | 1 208 460,42 | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 360 112,89 | -149 611,47 | 1 210 501,42 | 1 208 460,42 | |
| | | "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Libusza" | 225 694,27 | - 31 000,00 | 194 694,27 | 193 653,63 | Zadanie zakończono |
| | | "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Raclawice i Rożnowice" | 607 584,78 | - 76 611,47 | 530 973,31 | 530 998,28 | Zadanie zakończono |
| | | "Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn" | 526 833,84 | - 42 000,00 | 484 833,84 | 483 808,51 | Zadanie zakończono |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 33 159,95 | 33 159,95 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | - | 33 159,95 | 33 159,95 | - |
| | "Dzieci mówią" | 0,00 | 439,94 | 439,94 | |
| | "Królowa Jadwiga seniorom Biecza" | 0,00 | 32 720,01 | 32 720,01 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 956 900,00 | 3 758 297,38 | 4 715 197,38 | 2 748 262,19 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 176 900,00 | -176 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III | 176 900,00 | - 176 900,00 | 0,00 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 780 000,00 | 3 935 197,38 | 4 715 197,38 | 2 748 262,19 |
| | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.2 | 1 980,00 | 41 900,00 | 43 880,00 | Zadanie zakończone 41 900,00 |
| | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" Działanie 4.4.3 | 3 020,00 | 40 950,00 | 43 970,00 | Zadanie zakończone 40 950,00 |
| | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" | 675 000,00 | 3 716 947,37 | 4 391 947,37 | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 2 430 512,18 |
| | Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" | 100 000,00 | 135 400,01 | 235 400,01 | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 234 900,01 |
| Razem: | | 5 961 607,99 | 3 508 353,87 | 9 469 961,86 | 7 450 503,42 |
| w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 956 737,05 | 0,01 | 956 737,06 | 956 737,06 |

3. WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Na dzień 1 stycznia 2021 roku różnica między dochodami i wydatkami stanowił planowany deficyt budżetowy w wysokości 545.864,62 zł, która miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z wprowadzeniem w ciągu roku zmianami w dochodach i wydatkach budżetu uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2021 roku plan deficytu budżetowego wynosił 5.050.068,33 zł. Jednak na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykonanie dochodów i wydatków spowodowało wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 10.419.059,40 zł.

Tabela Nr 7 pokazuje zmiany dotyczące przychodów i rozchodów.

4. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na dzień 1 stycznia 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 3.956.737,05 zł, W trakcie roku wprowadzono zwiększenia planu:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 76.429,20 zł,
- 2) 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 – 1.034.124,14 zł,
- 3) 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 – 3.413.297,42 zł,
- 4) kredyt długoterminowy – 4.000.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami przychody na 31.12.2021 r. zaplanowano i wykonano w wysokości 8.523.850,76 zł.

| Uchwała Nr / z dnia | Przychody | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+) | Plan narastająco |
| XXXIII/246/2020 z dnia 28.12.2020 | | 3 956 737,05 |
| XXXIV/254/2021 z dnia 29.01.2021 | 3 429 110,92 | 7 385 847,97 |
| XXXVI/267/2021 z dnia 30.03.2021 | 1 000 000,00 | 8 385 847,97 |
| XXXVIII/279/2021 z dnia 30.05.2021 | 138 002,79 | 8 523 850,76 |
| | 4 567 113,71 | |

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody na dzień 1.01.2021 r. w wysokości 3.410.872,43 zł zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 62.910,00 zł w związku z umorzeniem udzielonych pożyczek.

W 2021 roku rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 3.473.782,43 zł, a wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco.

1. Spłaty rat kredytów i pożyczek:

- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 403.918,43 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 raty kredytu w kwocie 734.454,00 zł zaciągniętego w Bank Spółdzielczy w Skawinie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kredyt na kwotę 2.316.454,00 zł,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 432.500,00 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 100.000,00 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 350.000,00 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
- ✓ spłata rat kredytu w kwocie 1.320.000,00 zł zaciągniętego w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank PBP SA. w Warszawie – kredyt na kwotę 14.427.000,00 zł,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętego w Bank Spółdzielczy w Bieczu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - kredyt na kwotę 1.450.000,00 zł,
- ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 20.000,00 zł zaciągniętego w Pienińskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kredyt na kwotę 4.000.000,00 zł.

2. Umorzenia udzielonych pożyczek:

- ✓ dla Parafii p.w. Bożego Ciała w Bieczu na udział własny do projektu z zakresu renowacji i konserwacji zabytków – 45.000,00 zł,
- ✓ dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” na udział własny do projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe Biecza od zaplecza” – 3.910,00 zł,
- ✓ dla Towarzystwa Kulturalnego Biecza i Regionu im. bpa. Marcina Kromera na udział własny do projektu pn. „In memoriam – koncert ku pamięci dra Tadeusza Ślawnickiego” – 14.000,00 zł.

| Uchwała Nr / z dnia | Rozchody | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+) | Plan narastająco |
| XXXIII/246/2020 z dnia 28.12.2020 | | 3 410 872,43 |
| XLV/319/2021 z dnia 27.10.2021 | 17 910,00 | 3 428 782,43 |
| XLVI/324/2021 z dnia 29.11.2021 | 245 000,00 | 3 673 782,43 |
| XLVII/339/2021 z dnia 30.12.2021 | - 200 000,00 | 3 473 782,43 |
| | 62 910,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIECZ W 2021 ROKU

Tabela 7 w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 01.01.2021 | Zmiany planu | Plan 31.12.2021 | Wykonanie 31.12.2021 | % wykonania |
|-----|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 87 385 046,67 | 8 769 138,41 | 96 154 185,08 | 105 644 215,22 | 109,87 |
| | dochody bieżące | 80 451 714,69 | 5 214 980,91 | 85 666 695,60 | 88 178 836,80 | |
| | dochody majątkowe | 6 933 331,98 | 3 554 157,50 | 10 487 489,48 | 17 465 378,42 | |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 87 930 911,29 | 13 273 342,12 | 101 204 253,41 | 95 225 155,82 | 94,09 |
| | wydatki bieżące | 79 094 843,49 | 8 019 464,26 | 87 114 307,75 | 83 546 944,73 | |
| | wydatki majątkowe | 8 836 067,80 | 5 253 877,86 | 14 089 945,66 | 11 678 211,09 | |
| 3. | Nadwyżka budżetowa (1 – 2) | -545 864,62 | -4 504 203,71 | -5 050 068,33 | 10 419 059,40 | -206,32 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU w tym: | 3 956 737,05 | 1 077 387,09 | 8 523 850,76 | 8 523 850,76 | 100,00 |
| | pożyczki | | 0,00 | | 0,00 | |
| | kredyty | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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) | 956 737,05 | 77 387,09 | 1 034 124,14 | 1 034 124,14 | |
| | 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) | 0,00 | 3 413 297,42 | 3 413 297,42 | 3 413 297,42 | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) | 0,00 | 76 429,20 | 76 429,20 | 76 429,20 | |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU w tym: | 3 410 872,43 | 62 910,00 | 3 473 782,43 | 3 473 782,43 | 100,00 |
| | spłata zaciągniętych pożyczek | 403 918,43 | 0,00 | 403 918,43 | 403 918,43 | |
| | spłata zaciągniętych kredytów | 3 006 954,00 | 0,00 | 3 006 954,00 | 3 006 954,00 | |
| | umorzenia udzielonych pożyczek | 0,00 | 62 910,00 | 62 910,00 | 62 910,00 | |
| 3. | Nadwyżka budżetowa (1 – 2) | -545 864,62 | -4 504 203,71 | -5 050 068,33 | 10 419 059,40 | -206,32 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 3 956 737,05 | 1 077 387,09 | 8 523 850,76 | 8 523 850,76 | 100,00 |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 3 410 872,43 | 62 910,00 | 3 473 782,43 | 3 473 782,43 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | 127 392,00 | 9 504,00 | 136 896,00 | 130 655,94 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | 127 392,00 | 9 504,00 | 136 896,00 | 130 655,94 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | | 127 392,00 | 9 504,00 | 136 896,00 | 130 655,94 |
| | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 113 657,00 | 9 504,00 | 123 161,00 | 116 920,94 |
| | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | 13 735,00 | 0,00 | 13 735,00 | 13 735,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | | | 34 491,00 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | | | 34 491,00 | | | | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | | | | | | | | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | 0,00 | 34 491,00 | 34 491,00 | 34 491,00 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 |
| | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | 0,00 | 566,00 | 566,00 | 566,00 |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 0,00 | 33 925,00 | 33 925,00 | 33 925,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | | | 3 493,00 | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | | | 3 493,00 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 | | | 3 493,00 | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | 3 493,00 | 0,00 | 3 493,00 | 3 493,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | 0,00 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | 0,00 | 186 432,32 | 186 432,32 | 186 013,84 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | 0,00 | 185 214,62 | 185 214,62 | 184 796,14 |
| | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 0,00 | 1 845,82 | 1 845,82 | 1 845,82 |
| | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych | | | | | | 0,00 | 183 368,80 | 183 368,80 | 182 950,32 |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | | | | | | 0,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 1 217,70 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 | | 0,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 125,00 |
| | 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | 247,74 | 1 029,66 | 1 277,40 | 1 277,40 |
| | | 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 247,74 | 1 029,66 | 1 277,40 | 1 277,40 |
| | | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 16 516,26 | 68 646,13 | 85 162,39 | 85 162,39 |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | 23 599 120,00 | 799 888,51 | 24 399 008,51 | 24 398 687,71 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | | | | | 16 201 121,00 | 17 559 548,18 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | | | | 16 201 121,00 | 1 358 427,18 | 17 559 548,18 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | | | | | | 16 201 121,00 | 1 358 427,18 | 17 559 548,18 | 17 559 548,18 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | 16 201 121,00 | 1 358 427,18 | 17 559 548,18 | 17 559 548,18 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | 159 381,21 | -11 873,82 | 147 507,39 | 147 507,39 |
| | | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 148 099,34 | -11 739,20 | 136 360,14 | 136 360,14 |
| | | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 11 281,87 | -134,62 | 11 147,25 | 11 147,25 |
| | | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 16 041 739,79 | 1 370 301,00 | 17 412 040,79 | 17 412 040,79 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | 2010 | | | | | | | | 6 763 267,00 | 33 240,00 | 6 796 507,00 | 6 796 497,88 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-------------|----------|----------|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | 6 763 267,00 | 33 240,00 | 6 796 507,00 | 6 796 497,88 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | 6 763 267,00 | 33 240,00 | 6 796 507,00 | 6 796 497,88 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | 509 277,00 | 31 761,66 | 541 038,66 | 541 038,66 |
| | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 495 795,00 | 34 049,93 | 529 844,93 | 529 844,93 |
| | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 13 482,00 | -2 288,27 | 11 193,73 | 11 193,73 |
| | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 6 253 990,00 | 1 478,34 | 6 255 468,34 | 6 255 459,22 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 772,33 | 772,33 | 772,33 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | | | | | | | 0,00 | 772,33 | 772,33 | 772,33 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | 0,00 | 772,33 | 772,33 | 772,33 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | 0,00 | 772,33 | 772,33 | 772,33 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | 0,00 | 772,33 | 772,33 | 772,33 |
| | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 0,00 | 772,33 | 772,33 | 772,33 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 614 420,00 | -608 840,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 614 420,00 | -608 840,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | | | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | | 614 420,00 | -608 840,00 | 5 580,00 | 5 580,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | 614 420,00 | -608 840,00 | 5 580,00 | 5 580,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | 19 820,00 | -19 640,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 17 980,66 | -17 800,79 | 179,87 | 179,87 |
| | | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 1 839,34 | -1 839,21 | 0,13 | 0,13 |
| | | 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 594 600,00 | -589 200,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 | | | | | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 |
| | | 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 20 312,00 | 16 289,00 | 36 601,00 | 36 289,32 |
| | | | 24 721 558,00 | 1 514 929,66 | 26 236 487,66 | 26 228 631,42 | 24 721 558,00 | 1 514 929,66 | 26 236 487,66 | 26 228 631,42 | 26 236 487,66 | 26 228 631,42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | 0,00 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 287,84 | |
| | | | Wydatki majątkowe w tym: | | | | | 0,00 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 287,84 | |
| | | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | | | | | 0,00 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 287,84 | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania ul. Jana Pawła II z drogą wojewódzką w m. Biecz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | | | | | 0,00 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 346,81 | 716 287,84 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 950,00 | 0,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 167,77 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 950,00 | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 950,00 | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | | 0,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 167,77 | |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | | | | | 0,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 167,77 | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | | | | | 0,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 175 167,77 | |
| | | | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 0,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | | 0,00 | 168 767,00 | 168 767,00 | 168 767,00 | 168 217,77 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 30 899,00 | 30 899,00 | 12 117,43 | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 30 899,00 | 30 899,00 | 12 117,43 | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 30 899,00 | 30 899,00 | 12 117,43 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | | | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | | | | | | | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | | | | | | | | 0,00 | 38 624,00 | 38 624,00 | 15 902,43 |
| | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 10 945,12 |
| | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | | | | | | 0,00 | 21 824,00 | 21 824,00 | 4 957,31 |
| RAZEM | | | | | | 0,00 | 580 899,00 | 580 899,00 | 562 067,43 | 1 387 758,81 | 1 385 758,81 | 1 362 655,68 |

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 289.040,03 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 384.021,08 zł, natomiast wykonanie wyniosło 318.266,35 zł. Nie wykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022.

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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 276 977,00 | 289 040,03 | | |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 276 977,00 | 289 040,03 | | |
| 1.1.1. | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | | | 276 977,00 | 289 040,03 | | |
| | RAZEM DOCHODY | | | 276 977,00 | 289 040,03 | | |
| | WYDATKI | | | | | | |
| 1 | Ochrona zdrowia | 851 | | | | 384 021,08 | 318 266,35 |
| 1.1. | Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | | 46 929,40 | 23 871,59 |
| 1.1.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | | | | | | |
| 1.1.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | | | | | 11 429,40 | 10 471,59 |
| 1.1.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych | | | | | 16 000,00 | 6 900,00 |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 1.1.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii | | | | | 19 500,00 | 6 500,00 |
| | Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy społecznej i kontraktu społecznego | | | | | | |
| 1.1.5. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 337 091,68 | 294 394,76 |
| 1.2. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | | | | | 35 969,72 | 28 484,83 |
| 1.2.1. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | | | | | 7 400,00 | 7 000,00 |
| 1.2.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych | | | | | 78 885,88 | 55 308,91 |
| 1.2.3. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | | | | 207 836,08 | 203 601,02 |
| 1.2.4. | Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego | | | | | 7 000,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | RAZEM WYDATKI | | | | | 384 021,08 | 318 266,35 |

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 2021

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wyniosły 12.556,03 zł i w całości przeznaczone zostały na ochronę środowiska. Załączona tabela Nr 11 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 11 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 | | 12 556,00 | 12 556,03 | | |
| 1.1 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 12 556,00 | 12 556,03 | | |
| 1.1.1 | Wpływy z różnych opłat (§0690) | | | 12 556,00 | 12 556,03 | | |
| | RAZEM DOCHODY | | | 12 556,00 | 12 556,03 | | |
| | WYDATKI | | | | | | |
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | 12 556,00 | 12 556,03 |
| 1.1. | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | | 7 827,00 | 7 826,79 |
| | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | | | | | 7 827,00 | 7 826,79 |
| 1.2. | Pozostała działalność | | 90095 | | | 4 729,00 | 4 729,24 |
| | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | | | | | 500,00 | 500,24 |
| | Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom | | | | | 1 949,00 | 1 949,00 |
| | Usuwanie azbestu | | | | | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | | | | 12 556,00 | 12 556,03 |

11. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W ROKU 2021

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.642.645,13 zł, dotacja WFOŚiGW w Krakowie na projekt „Żyj Ekologicznie” 18.963,79 zł. Natomiast wydatki na gospodarowanie odpadami wyniosły 3.402.738,43 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników – 136.025,31 zł,
- ✓ zbiórka i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 3.178.231,76 zł,
- ✓ kosze na śmieci – 25.645,50 zł,
- ✓ realizacja projektu „Żyj Ekologicznie” – Program Edukacji Ekologicznej – 27.540,98 zł,
- ✓ koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 35.294,88 zł,

Tabela 12 w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Plan dochodów | Wykonanie | Plan wydatków | Wykonanie |
|-------|--|-------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | DOCHODY | | | 3 500 000,00 | 3 642 645,13 | | |
| 1. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 900 | | 3 500 000,00 | 3 642 645,13 | | |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 90002 | 3 500 000,00 | 3 642 645,13 | | |
| 1.1.1 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | | | 3 500 000,00 | 3 642 645,13 | | |
| | RAZEM DOCHODY | | | 3 500 000,00 | 3 642 645,13 | | |
| | WYDATKI | | | | | 3 500 000,00 | 3 383 774,64 |
| 3. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | 3 500 000,00 | 3 383 774,64 |
| 3.1 | Gospodarka odpadami | | 90002 | | | 3 500 000,00 | 3 383 774,64 |
| | Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | 3 500 000,00 | 3 383 774,64 |
| | RAZEM WYDATKI | | | | | 3 500 000,00 | 3 383 774,64 |

12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/246/2020 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2020 roku w budżecie Gminy na 2020 rok wydzielono fundusz sołecki. Uchwałą Nr XXXIV/254/2021 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XLI/302/2021 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XLIII/308/2021 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 września 2021 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Załączona tabela Nr 13 przedstawia plan wydatków, zmiany planów i wykonanie zaplanowanych zadań. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 422.851,51 zł, natomiast wykonano w wysokości 419.739,02 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biecz w 2021 roku

Tabela 13 w zł

| Sołectwo Binarowa – 46.513,20 zł | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 26 513,20 | 10 000,00 | 36 513,20 | 35 418,50 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 10 000,00 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 10 000,00 | - | - | - |
| | | - wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej 980 | 10 000,00 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 513,20 | 20 000,00 | 36 513,20 | 35 418,50 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 16 513,20 | 10 000,00 | 26 513,20 | 25 418,50 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 16 513,20 | 10 000,00 | 26 513,20 | 25 418,50 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 513,20 | 10 000,00 | 26 513,20 | 25 418,50 |
| | | - bieżąca utrzymywanie dróg | - | 10 000,00 | 26 513,20 | 25 418,50 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej Binarowa "Zielona Ulica" | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 710 | | Działalność usługowa | 20 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 20 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 20 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 |
| | | - uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej „Zielona Ulica” | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - |
| | | - uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej „Lechowe Potoki” | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 963,00 |
| | | | 46 513,20 | - | - | 46 513,20 | 45 381,50 |

| Sołectwo Bugaj – 30.605,69 zł | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|--|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | |
| | | - doposażenie jednostki OSP – zakup sprzętarki | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 605,69 | - | 28 605,69 | 28 605,69 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 28 605,69 | - | 28 605,69 | 28 605,69 | |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 28 605,69 | - | 28 605,69 | 28 605,69 | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 28 605,69 | - | 28 605,69 | 28 605,69 | |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 28 605,69 | - | 28 605,69 | 28 605,69 | |
| | | - ułożenie kostki przy szkole | 18 000,00 | - | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | - dokończenie parkingu przy szkole | 5 605,69 | - | 5 605,69 | 5 605,69 | |
| | | - dokończenie ogrodzenia przy szkole | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | 30 605,69 | - | 30 605,69 | 30 605,69 | |

| Sołectwo Głęboka – 31.535,95 zł | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 26 535,95 | - | 26 535,95 | 26 506,23 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 26 535,95 | - | 26 535,95 | 26 506,23 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 6 535,95 | - | 6 535,95 | 6 535,95 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 6 535,95 | - | 6 535,95 | 6 535,95 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 535,95 | - | 6 535,95 | 6 535,95 |
| | | - wycięcie zakrzewień oraz czyszczenie rowów | 2 535,95 | - | 2 535,95 | 2 535,95 |
| | | - wymiana przepustu | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | - żwirowanie dróg gminnych | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 970,28 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 970,28 |
| | | - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Zabucze” | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 970,28 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - |
| | | - doposażenie jednostki OSP | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | - doposażenie jednostki OSP | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 31 535,95 | - | 31 535,95 | 31 506,23 |

Sołectwo Grudna Kępska – 41.861,88 zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|
| 600 | | Transport i łączność | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 970,28 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 970,28 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | | - remont drogi „Na Podskale” | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 970,28 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 970,28 |
| | | - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Podskale” | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 970,28 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000,00 | - | 1 861,88 | 9 861,88 | 9 861,88 | 9 859,99 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | - | 1 861,88 | 9 861,88 | 9 861,88 | 9 859,99 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 8 000,00 | - | 1 861,88 | 9 861,88 | 9 861,88 | 9 859,99 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 8 000,00 | - | 1 861,88 | 9 861,88 | 9 861,88 | 9 859,99 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 000,00 | - | 1 861,88 | 9 861,88 | 9 861,88 | 9 859,99 |
| | | - rozbudowa parkingu przy Domu Ludowym | 8 000,00 | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 |
| | | - zakup wyposażenia do szkoły | - | - | 1 861,88 | 1 861,88 | 1 861,88 | 1 860,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - |
| | | - remont remizy OSP | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | - Dotacja celowa dla OSP Grudna Kępska na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 861,88 | - | 1 861,88 | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 861,88 | - | 1 861,88 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 861,88 | - | 1 861,88 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 1 861,88 | - | 1 861,88 | - | - | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 861,88 | - | 1 861,88 | - | - | - |
| | | - zakup materiałów dydaktycznych do szkoły | 1 861,88 | - | 1 861,88 | - | - | - |
| | | | 41 861,88 | - | - | 41 861,88 | 41 861,88 | 41 830,27 |

| Sołectwo Korczyna – 46.513,20 zł | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 39 513,20 | - | 39 513,20 | 39 412,41 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 39 513,20 | - | 39 513,20 | 39 412,41 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4 513,20 | - | 4 513,20 | 4 513,20 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 4 513,20 | - | 4 513,20 | 4 513,20 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 513,20 | - | 4 513,20 | 4 513,20 |
| | | - zwirowanie dróg | 4 513,20 | | 4 513,20 | 4 513,20 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 35 000,00 | - | 35 000,00 | 34 899,21 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 35 000,00 | - | 35 000,00 | 34 899,21 |
| | | - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Patrzyka” | 35 000,00 | - | 35 000,00 | 34 899,21 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | - | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | - | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000,00 | - 7 000,00 | - | - |
| | | - doposażenie jednostki OSP – zakup mundurów bojowych | 7 000,00 | - 7 000,00 | - | - |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | - doposażenie jednostki OSP – zakup mundurów bojowych | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | 46 513,20 | - | 46 513,20 | 46 412,41 |

| Sołectwo Libusza – 46.513,20 zł | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|------------|--------------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota w zł | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | - zwirowanie dróg gminnych | 12 000,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 461,07 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 461,07 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 461,07 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 461,07 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 461,07 |
| | | - wymiana tablic informacyjnych | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | - zagospodarowanie terenu przed remizą | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 1 498,85 |
| | | - zakup pieca kondensacyjnego do budynku remizy | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 5 949,02 |
| | | - utrzymanie porządku i konserwacja urządzeń na placu w centrum wsi | 2 013,20 | - | 2 013,20 | 2 013,20 |
| 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 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | - regulacja stanów prawnych drogi „Na Kostrzewę” | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - |
| | | - doposażenie jednostki OSP – zakup mundurów | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | - doposażenie jednostki OSP | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |
| | | - zakup lamp oświetlenia ulicznego „Na Podwójtowiu” | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Wydatki majątkowe w tym: | | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Libusza "Na Podwójtowiu" | | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | 46 513,20 | - | 46 513,20 | 46 513,20 | 46 461,07 |

| Sołectwo Racławice – 46.513,20 zł | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 600 | | Transport i łączność | 28 013,20 | - | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 28 013,20 | - | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 28 013,20 | - | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 28 013,20 | - | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 28 013,20 | - | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 |
| | | - zwirowanie dróg gminnych | 28 013,20 | - | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 | 28 013,20 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | - zakup mebli do kuchni do remizy | 9 500,00 | - | 9 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | - cyklinowanie i malowanie parkietu w sali w remizie | 7 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
| | | - zakup lampy ledowej na stadion | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - |
| | | | 46 513,20 | - | 46 513,20 | 46 513,20 | 46 513,20 | 45 013,20 |

| Sołectwo Rożnowice – 46.513,20 zł | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-----------|--------------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 29 870,75 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 29 870,75 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 29 870,75 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 29 870,75 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 29 870,75 |
| | | - żwirowanie dróg gminnych | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | - remont drogi gminnej | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 9 870,75 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 513,20 | - | 6 513,20 | 6 513,19 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 513,20 | - | 6 513,20 | 6 513,19 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 6 513,20 | - | 6 513,20 | 6 513,19 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 6 513,20 | - | 6 513,20 | 6 513,19 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 513,20 | - | 6 513,20 | 6 513,19 |
| | | - remont sali w remizie | 6 513,20 | - | 6 513,20 | 6 513,19 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - |
| | | - doposażenie jednostki OSP | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | - doposażenie jednostki OSP | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 46 513,20 | - | 46 513,20 | 46 383,94 |

| Sołectwo Sitnica – 39.768,79 zł | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 33 768,79 | - | 33 768,79 | 33 653,94 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 33 768,79 | - | 33 768,79 | 33 653,94 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 13 768,79 | - | 13 768,79 | 13 665,39 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 13 768,79 | - | 13 768,79 | 13 665,39 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 768,79 | - | 13 768,79 | 13 665,39 |
| | | - remont drogi „Na Ukrainę” | 8 000,00 | - | 8 000,00 | 7 896,60 |
| | | - żwirowanie dróg gminnych | 5 768,79 | - | 5 768,79 | 5 768,79 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 988,55 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 988,55 |
| | | - asfaltowanie drogi „Sitaszki Gościniec” | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 19 988,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | - modernizacja boiska sportowego koło szkoły | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 39 768,79 | - | 39 768,79 | 39 653,94 |
| Sołectwo Strzeszyn – 46 513,20 zł | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 513,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 513,20 | - | 11 513,20 | 11 513,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 11 513,20 | - | 11 513,20 | - |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 11 513,20 | - | 11 513,20 | - |
| | | - remont dróg gminnych | 11 513,20 | - | 11 513,20 | - |
| | | Wydatki bieżące w tym: | - | 11 513,20 | - | 11 513,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | - | 11 513,20 | 11 513,20 | 11 513,00 |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - | 11 513,20 | 11 513,20 | 11 513,00 |
| | | - remont dróg gminnych | - | 11 513,20 | 11 513,20 | 11 513,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem | 5 000,00 | - | - | - |
| | | 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - | - |
| | | - wyposażenia remizy – stoły | 5 000,00 | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 977,77 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 977,77 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 977,77 |
| | | 1. Dotacje na zadania bieżące | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 977,77 |
| | | - doposażenie jednostki OSP | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 977,77 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | - wykonanie projektu kanalizacji | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 46 513,20 | | 46 513,20 | 46 490,77 |

13. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy Biecz udzielono dotacji na ogólną kwotę 10.344.386,59 zł, tj. w 88,55 % założonego planu. Załączona tabela Nr 14 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 2021 roku

Tabela 14 w zł

| Dz. Rozdz. | Treść | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---------------|--|---|--|------------|-----------------------|-------------------------------|--|--------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | Plan na 01.01.2021 | Zmiany | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 | Plan na 01.01.2021 | Zmiany | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie na 31.12.2021 |
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 15 071,00 | 15 071,00 | 15 070,87 | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 0,00 | 15 071,00 | 15 071,00 | 15 070,87 | | | | |
| | Dotacja majątkowe | | 0,00 | 15 071,00 | 15 071,00 | 15 070,87 | | | | |
| | | Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadania p.n. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" | 0,00 | 15 071,00 | 15 071,00 | 15 070,87 | | | | |
| 630 | Turystyka | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| | Dotacje bieżące | | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Miasta Gorlice na dofinansowanie do transportu zbiorowego w ramach zadania " Rozbudowa systemu ekologicznego transportu - ścieżka pieszo rowerowa przez Libuszę" | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Wydatki majątkowe | | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | | | | |
| | | Dotacja celowa do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej" | 1 474 650,00 | -48 000,00 | 1 426 650,00 | 1 425 650,00 | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 417,45 | | | | |
| | Dotacje bieżące | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 417,45 | | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 417,45 | | | | |
| | | dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na powierzone zadanie realizowane w drodze porozumienia (finansowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 417,45 | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 87 134,00 | 0,00 | 87 134,00 | 62 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje bieżące | | 87 134,00 | 0,00 | 87 134,00 | 62 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 87 134,00 | 0,00 | 87 134,00 | 62 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacja celowa dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego | 28 954,00 | 0,00 | 28 954,00 | 28 954,00 | | | | |
| | | dotacja celowa dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na zadania powierzone innym jednostkom samorządu terytorialnego | 58 180,00 | 0,00 | 58 180,00 | 33 616,00 | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 57 500,00 | 187 500,00 | 181 109,48 |
| 75412 | Ochronnicze straże pożarne | | | | | | 130 000,00 | 57 500,00 | 187 500,00 | 181 109,48 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | 130 000,00 | 68 044,70 | 169 000,00 | 162 609,48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|------------|
| | | dotacje celowe bieżące na zakupy sprzętu ppoż dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Biecz | | | | | | | 130 000,00 | 39 000,00 | 169 000,00 | 162 609,48 |
| | Dotacje majątkowe | | | | | | | | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | dotacje celowe majątkowe na zakupy sprzętu ppoż dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Biecz | | | | | | | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | | 450 000,00 | 49 544,70 | 499 544,70 | 499 542,83 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | 160 000,00 | 7 761,00 | 167 761,00 | 167 760,30 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | | 160 000,00 | 7 761,00 | 167 761,00 | 167 760,30 |
| | | dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty | | | | | | | 160 000,00 | 7 761,00 | 167 761,00 | 167 760,30 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | 80 000,00 | 29 623,00 | 109 623,00 | 109 622,57 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | 80 000,00 | 29 623,00 | 109 623,00 | 109 622,57 |
| | | dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty | | | | | | | 80 000,00 | 29 623,00 | 109 623,00 | 109 622,57 |
| 80104 | Przedszkola | | | | | | | | 210 000,00 | 10 943,00 | 220 943,00 | 220 942,26 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | 210 000,00 | 10 943,00 | 220 943,00 | 220 942,26 |
| | | dotacje celowe na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty | | | | | | | 210 000,00 | 10 943,00 | 220 943,00 | 220 942,26 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | 0,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 1 217,70 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | 0,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 1 217,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dotacja celowa dla Fundacji „Blizej dziecka” w Bugaju | | | | | | | 0,00 | 1 217,70 | 1 217,70 | 1 217,70 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 539,00 | 27 157,00 | 148 696,00 | 111 539,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 6 500,00 |
| | Dotacje bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 6 500,00 |
| | | dotacja celowa na wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii | | | | | | | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 6 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 039,00 | 27 157,00 | 129 196,00 | 105 039,00 |
| | Dotacje bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 039,00 | 27 157,00 | 129 196,00 | 105 039,00 |
| | | dotacja celowa wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu | | | | | | | 102 039,00 | 27 157,00 | 129 196,00 | 105 039,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000 150,00 | 210 637,26 | 1 210 787,26 | 1 206 603,17 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | 973 689,00 | 146 557,26 | 1 120 246,26 | 1 120 244,36 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | 973 689,00 | 146 557,26 | 1 120 246,26 | 1 120 244,36 |
| | | dotacja celowa na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach | | | | | | | 973 689,00 | 146 557,26 | 1 120 246,26 | 1 120 244,36 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 26 461,00 | 64 080,00 | 90 541,00 | 86 358,81 |
| | Dotacje bieżące | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 26 461,00 | 64 080,00 | 90 541,00 | 86 358,81 |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla poszkodowanych w pożarze mieszkań w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ. | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia „SENIOR +” | | | | | | | 26 461,00 | 64 080,00 | 90 541,00 | 86 358,81 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 113,29 | 1 585 630,54 | 3 883 743,83 | 2 710 591,51 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | 2 298 113,29 | 1 585 630,54 | 3 883 743,83 | 2 710 591,51 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | 2 298 113,29 | 1 552 470,59 | 3 850 583,88 | 2 710 591,51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dotacje celowe bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych | | | | | | | 2 298 113,29 | 1 552 470,59 | 3 850 583,88 | 2 710 591,51 |
| | | Dotacje majątkowe | | | | | | | 0,00 | 33 159,95 | 33 159,95 | 0,00 |
| | | 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 | 33 159,95 | 33 159,95 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 105 000,00 | 219 915,01 | 324 915,01 | 324 414,01 | | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 105 000,00 | 219 915,01 | 324 915,01 | 324 414,01 | | | | | | |
| | Dotacje majątkowe | | 105 000,00 | 219 915,01 | 324 915,01 | 324 414,01 | | | | | | |
| | | 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" | 1 980,00 | 39 920,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | | | | | | |
| | | 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” | 3 020,00 | 37 930,00 | 40 950,00 | 40 950,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|
| | | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" | 0,00 | 6 665,00 | 6 665,00 | 6 664,00 | | | | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" | 100 000,00 | 135 400,01 | 235 400,01 | 234 900,01 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 972 300,00 | 402 150,00 | 3 374 450,00 | 3 287 878,27 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | | 1 100 000,00 | 435 000,00 | 1 535 000,00 | 1 448 663,28 | | | | |
| | Dotacje bieżące | | 960 000,00 | 100 500,00 | 1 060 500,00 | 1 060 500,00 | | | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu | 810 000,00 | -50 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | | | | |
| | | dotacja celowa dla Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu na organizację festiwalu muzyki dawnej pn. "Kromer Biecz Festival" | 150 000,00 | 150 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | | | | |
| | Dotacje majątkowe | | 140 000,00 | 334 500,00 | 474 500,00 | 388 163,28 | | | | |
| | | Dotacja celowa do Bieckiego Centrum Kultury na budowę Bieckiego Jarmarku Kultury | 140 000,00 | 334 500,00 | 474 500,00 | 388 163,28 | | | | |
| 92116 | Biblioteki | | 932 300,00 | 13 650,00 | 945 950,00 | 945 950,00 | | | | |
| | Dotacje bieżące | | 932 300,00 | 13 650,00 | 945 950,00 | 945 950,00 | | | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Biecz w Bieczu | 932 300,00 | 0,00 | 932 300,00 | 932 300,00 | | | | |
| | | Dotacja celowa na realizację projektu „Biecz Wacława Potockiego” | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| | | Dotacja celowa na remont pomieszczeń w Głębokiej | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 92118 | Muzea | | | 940 000,00 | -46 500,00 | 893 500,00 | 893 264,99 | | | | | |
| | Dotacje bieżące | | | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | | | | | |
| | | dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej w Biechu | | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | | | | | |
| | Dotacje majątkowe | | | 130 000,00 | -46 500,00 | 83 500,00 | 83 264,99 | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej na wymianę dachu na budynku „Kromerówki” | | 130 000,00 | -53 500,00 | 76 500,00 | 76 499,99 | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej na wykonanie dokumentacji wystawy multimedialnej w Turmie | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 765,00 | | | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | | | |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe dla parafii | | | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | Dotacje bieżące | | | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu | | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | Ogółem dotacje | | | 4 795 084,00 | 642 136,01 | 5 437 220,01 | 5 320 000,60 | 4 054 802,29 | 2 190 469,50 | 6 245 271,79 | 5 024 385,99 | |

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

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2021 ROKU**

Tabela 15 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 |
|---|---------------------------|--------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| | Dział | Rozdz. | | Plan 01.01.2021 | 31.12.2021 | Plan 01.01.2021 | 31.12.2021 | | |
| Szkoła Podstawowa w Racławicach | 801 | 80101 | 7,51 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 7,51 | - |
| Szkoła Podstawowa w Sitnica | 801 | 80101 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 6,38 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu | 801 | 80101 | 3,10 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,10 | 6,80 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej | 801 | 80101 | - | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy | 801 | 80101 | 1,61 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,61 | 6,35 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach | 801 | 80101 | 6,64 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6,64 | 0,00 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie | 801 | 80101 | 1,54 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1,54 | 35,38 |
| Gminne Przedszkole w Bieczu | 801 | 80104 | 156,01 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 156,01 | 7,66 |
| RAZEM | | | 176,41 | 80 000,00 | 80 500,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 176,41 | 62,57 |

3. WYKORZYSTANIE PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BIECZ
W 2021 ROKU

Tabela 16 w zł

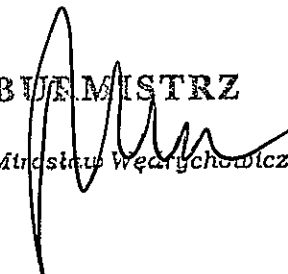
| Nazwa OSP | Przedmiot | Dotacja Gmina | Dotacja MSWiA/FUZ/KSRG | Środki własne | Razem |
|----------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------|
| OSP Biecz | zestaw dysków sygnalizacyjnych, lanca kominowej, silnik F 5M, buty strażackie 12 szt., kamizelki ostrzegawcze 2 szt. | 11.661,33 | 12.177,72 | 45,00 | 23.884,05 |
| OSP Głęboka | Drabina nasadkowa, mostki przejazdowe 1 szt., spodniobuty 3 szt., siodełko wężowe, kurtyny wodne 2 szt., nalewak do zbiornika, dofinansowanie dotacji COVID | 5.000,17 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,17 |
| OSP Grudna Kępska | Dokumentacje projektową, doposażenie samochodu pożarniczego Fiat Dukato, opryskiwacz spalinowy, wodery, prądownica, agregat FOGO FH 8000R, przenośny zestaw oświetlenia PELI TM 9480 | 104.883,34 | 7.400,00 | 852,94 | 113.136,28 |
| OSP Korczyna | opony do samochodu marki Star 266, komplet mundurów specjalnych 3 szt. | 17.007,27 | 0,00 | 0,00 | 17.007,27 |
| OSP Libusza | ubrania specjalnego, radiotelefon 2 szt., drabina D10W | 6.000,00 | 2.544,70 | 44,70 | 8.589,40 |
| OSP Rożnowice | Ubrania specjalne 6 szt., hełmy strażackie 6 szt. | 10.000,00 | 0,00 | 7.542,80 | 17.542,80 |
| OSP Sitnica | aparatu powietrzny nadciśnieniowy | 1.779,60 | 2.550,00 | 0,00 | 4.329,60 |
| OSP Strzeszyn | Linka asekuracyjna, szelki bezpieczeństwa, zatrzaśniki, latarka kątowna, latarka nahełmowa, sygnalizator bezruchu, radiotelefon, dofinansowanie do kursu KPP | 6.277,77 | 0,00 | 2.200,00 | 8.477,77 |
| RAZEM na wydatki bieżące | | 162.609,48 | 29.672,42 | 10.685,44 | 202.967,34 |
| OSP Grudna Kępska | Zakup samochodu pożarniczego lekkiego – Fiat Dukato | 18.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 43.500,00 |
| RAZEM na wydatki majątkowe | | 181.109,48 | 29.672,42 | 35.685,44 | 246.467,34 |

16. ZADŁUŻENIE GMINY BIECZ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek wynosi **38.439.638,00 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 1.494.454,00 zł, pozostało 822.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Bank Spółdzielczy w Rymanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kredyt na kwotę 2.500.000,00 zł, spłacono 590.000,00 zł, pozostało 1.910.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank – na kwotę 14.427.000,00 zł, spłacono 1.420.000,00 zł, pozostało 13.007.000,00 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 350.000,00 zł, pozostało 6.842.000,00 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 500.000,00 zł, pozostało 10.478.638,00 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, spłacono 50.000,00 zł, pozostało 1.400.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w Pienińskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – na kwotę 4.000.000,00 zł, spłacono 20 000,00 zł, pozostało 3 980 000,00 zł.

Burmistrz

mgr Mirosław Wędrzyński