



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 3479

ZARZĄDZENIE NR 551/2013 BURMISTRZA BIECZA

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Burmistrz Biecz zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bieczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biecz za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bieczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bieczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bieczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Muzeum Ziemi Bieckiej, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bieczu informację o stanie mienia Gminy Biecz wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Biecz
Urszula Niemiec

Załącznik
do Zarządzenia Nr 551/2013
Burmistrza Biecza
z dnia 26 marca 2013 roku

Budżet Gminy Biecz na 2012 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Bieczu Nr XIV/170/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 51.137.165,00 zł oraz przychodów w wysokości 2.701.915,00 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 53.839.080,00 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 48.099.609,00 zł, a plan rozchodów 5.739.471,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 53.839.080,00 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2012 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 i rozchodów 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.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian plan budżetu, zmiany i wykonanie na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	51 137 165,00	3 226 963,88	54 364 128,88	51 076 788,02	93,95
2.	Wydatki	48 099 609,00	4 923 722,88	53 023 331,88	49 683 591,76	93,70
3.	Nadwyżka	3 037 556,00	-1 696 759,00	1 340 797,00	1 393 196,26	103,91
4.	Przychody	2 701 915,00	1 937 553,47	4 639 468,47	4 629 800,21	99,79
5.	Rozchody	5 739 471,00	44 451,47	5 783 922,47	5 783 922,47	100,00

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych Gminy Biecz na 2012 rok, po zmianach wyniósł 54.364.128,88 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 51.076.788,02 zł, co stanowi 93,95 % planu. Nie wykonane dochody to głównie nie otrzymane dotacje związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi. Uzyskano dochody bieżące w wysokości 42.644.809,22 zł, co stanowi 96,79 % zakładanego planu i dochody majątkowe w wysokości 8.431.978,80 zł, tj. 81,84 % planu.

Dochody budżetu Gminy można podzielić na dochody własne, subwencje, dotacje i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody własne budżetu gminy to dochody publiczne w całości wpływające na rzecz budżetu gminy ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy.

Do dochodów własnych budżetu gminy zalicza się:

1. dochody podatkowe, w tym:

1. podatek od nieruchomości,
2. podatek rolny,
3. podatek leśny,
4. podatek od spadków i darowizn,
5. podatek od czynności cywilno – prawnych,
6. podatek dochodowy od osób fizycznych uiszczany w formie karty podatkowej,
7. podatek od środków transportowych,
8. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa.

2. dochody z tytułu opłat budżetowych, w tym:

1. opłatę skarbową,
2. opłatę od posiadania psów,
3. opłatę targową,
4. opłatę miejscową,
5. opłatę eksploatacyjną,
6. inne opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów.

3. dochody z majątku gminy lub z innego mienia gminy, w tym:

1. czynsze z dzierżawy, najmu,
2. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego majątku gminy,
3. opłaty z tytułu zarządu ustawionego na majątku gminy,
4. dochody z tytułu różnego rodzaju odsetek, które wpływają w związku z udzieleniem przez gminę pożyczek, odsetek od środków pieniężnych

- zgromadzonych na rachunkach bankowych, inne odsetki od zaległości podatkowych,
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien,
 6. spadki, zapisy, darowizny poczynione w formie pieniężnej.

W tabeli nr 1 przedstawiono dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na źródła dochodów. Tabela Nr 2 przedstawia strukturę osiągniętych dochodów w 2012 roku.

A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych, na które ma wpływ Gmina wyniosło ogółem w 2012 roku 8.521.594,21 zł, tj. 87,28 % zaplanowanego planu. Największy brak wykonanych dochodów odnotowano w grupie wydatków z tytułu opłat budżetowych. Jest to kwota 998.665,59 zł, gdzie ze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z tytułu poniesionych wydatków na termomodernizację obiektów nie wpłynęło 750.189,16 zł.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych Gminy Biecz i w stosunku do wykonanych dochodów ogółem jego udział wynosi 5,42%. Wpływy z tego podatku byłyby na pewno większe gdyby Rada Miejska uchwałą nie wprowadziła zwolnień i obniżek stawek maksymalnych. Zwolnienia dotyczą :

1. budynków gospodarczych lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych,
2. budowli oraz rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody,
3. budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4. nieruchomości stanowiących mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne,
5. nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
6. nieruchomości wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej,
7. grunty zajętych pod cmentarze i wysypiska śmieci,
8. grunty oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Należy zaznaczyć, że skutki finansowe wynikające z uchwał Rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz ulgi i zwolnienia nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla Gminy.

Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- ✓ od osób prawnych, plan 2.005.000 zł, wykonanie 2.000.895,20 zł,
- ✓ od osób fizycznych, plan 794.367,00 zł, wykonanie 765.540,34 zł.

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podatników płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano decyzje umorzeniowe, w tym:

- ✓ od osób prawnych 68.038,00 zł;
- ✓ od osób fizycznych 8.057,60 zł.

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej wyniosły 1.024.035,48 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych 420.294,33 zł;
- ✓ od osób fizycznych 603.741,15 zł.

W celu ściągnięcia zaległości złożono tytuły wykonawcze oraz założono hipoteki na zadłużone nieruchomości.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2012 roku wynosi łącznie 869.436,44 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych 758.400,22 zł;
- ✓ od osób fizycznych 111.036,22 zł.

Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego wykonane zostały w łącznej wysokości 873.108,53 zł.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- ✓ od osób prawnych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.094,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych, plan 901.900,00 zł, wykonanie 864.014,53 zł.

W 2012 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu tego podatku tylko osobom fizycznym na kwotę 11.253,00 zł.

Stan zaległości na koniec 2012 roku z tytułu podatku rolnego wynosi łącznie 65.023,44 zł i dotyczy osób fizycznych.

Podatek leśny

Dochody wykonane w 2012 roku z tytułu tego podatku wyniosły 51.674,30 zł.

Struktura podatku leśnego wg podmiotów przedstawia się następująco:

- ✓ od osób prawnych, plan 12.800,00,00 zł, wykonanie 13.452,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych, plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.222,30 zł.

W 2012 roku umorzono zaległości z tytułu tego podatku na kwotę ogólną 427,00 zł i dotyczy to osób fizycznych.

Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 3.455,26 zł.

Podatek od środków transportowych

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 164.709,48 zł, z tego:

- ✓ od osób prawnych, plan 33.000,00 zł, wykonanie 34.780,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych, plan 150.000,00 zł, wykonanie 129.929,48 zł.

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek tego podatku wynikających z uchwały Rady Miejskiej wyniosły 120.549,00 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych 25.503,00 zł;
- ✓ od osób fizycznych 95.046,00 zł.

W 2012 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu tego podatku na kwotę ogólną 8.010,00 zł i dotyczy to osób prawnych.

Stan zaległości na koniec 2012 roku wynosi łącznie 96.361,35 zł; w tym:

- ✓ od osób prawnych 34.522,50 zł;
- ✓ od osób fizycznych 61.838,85 zł.

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

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 5.201,00 zł i były wyższe od zaplanowanej kwoty o 1.201,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez urząd skarbowe i przekazywane do Gminy.

Podatek od spadków i darowizn

O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z ww. podatku w wysokości 29.857,05 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w 2012 roku z tytułu tego podatku wyniosły 5.818,24 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 227.756,72 zł. Podatek ten także pobierają urzędy skarbowe, gdzie następuje jego rozliczenie i przesyłają na konto Gminy.

Opłata targowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłaty targowej w wysokości 35.566,00 zł.

W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał inkasent, który zgodnie z uchwałą, za jej zbiórkę otrzymuje określoną prowizję.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tej opłaty w wysokości 34.895,40 zł.

Opłata eksploatacyjna

Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty wyniosła 4.091,40 zł. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty wyniosła 244.417,88 zł, tj. o 4.439,88 zł więcej niż zakładano. Opłata ta wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Całość uzyskanych środków musi być wykorzystana na ten cel i w 2013 roku nadwyżka będzie wprowadzona do budżetu.

Dochody z dzierżawy i najmu

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 286.849,72 zł, co stanowi wykonanie w 75,49% planu. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości 108.024,61 zł. Są to głównie zaległości dotyczące czynszów lokalowych bardzo trudne do ściągnięcia.

Dochody z wieczystego użytkowania

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 28.482,75 zł, a zaległości w tym zakresie wynoszą 36.421,68 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

Istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 1.097.303,87 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości:

- ✓ w Bieczu – 634.204,00 zł, sprzedano działki budowlane, budynek na Załawiu oraz wpłynęła także rata w wysokości 2.000 zł za sprzedane mieszkanie;
- ✓ w Binarowej – 62.570,00 zł, sprzedano działkę z zabudowaniami;
- ✓ w Strzeszynie – 397.941,87 zł, sprzedano działki o łącznej pow. 2ha 63a 32m oraz wpłynęła IV rata za nieruchomość sprzedaną w 2011 roku

oraz ze sprzedaży złomu przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu za kwotę 588,00 zł.

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to źródło dochodów budżetu Gminy Biecz w grupie podatków i opłat. W 2012 roku wpłynęła z tego tytułu kwota 4.663.606,62 zł. Obejmuje ona udziały:

- ✓ w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.563.834,00 zł, przy planie 4.694.129,00 zł;
- ✓ w podatku dochodowym od osób prawnych 99.772,62 zł, przy planie 100.000,00 zł.

Planowane wielkości tych udziałów od osób prawnych oparto na wykonaniu za 2010 rok oraz na pozyskanych środkach z tego tytułu za trzy kwartały 2011 roku. Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów.

C. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 21.287.344,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100% i 41,68% ogółu wykonanych dochodów. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następujących wysokościach:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej – 13.367.906,00 zł;
- ✓ część wyrównawcza – 7.318.444,00 zł;
- ✓ część równoważąca – 404.651,00 zł;
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej – 196.343,00 zł.

D. Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości 10.420.021,77 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 99,35%. Podział otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

- ✓ na zadania własne otrzymano 3.484.717,10 zł, w tym na:
 1. usuwanie skutków powodzi – 1.881.941,00 zł;
 2. utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grudnej Kępskiej w ramach programu „Radosna szkoła” – 52.796,00 zł;
 3. zwrot kosztów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli – 1.320,00 zł;
 4. zwrot poniesionych w 2011 roku wydatków z funduszu sołectkiego – 54.817,20 zł;
 5. zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.007.671,58 zł;
 6. stypendia szkolne i wyprawkę dla uczniów – 360.951,50 zł;
 7. dofinansowanie kosztów realizacji podjazdu w Rożnowicach – 25.219,82 zł;
 8. organizację Kromeriany – 100.000,00 zł.
- ✓ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami otrzymano 6.822.352,55 zł, w tym na:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w paliwie – 130.717,94 zł;
 2. zadania obronne i obrony cywilnej, przygotowanie struktur niemilitarnych do działania w czasie kryzysu i wojny, ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, uprawa maku i spis rolny, działalność gospodarcza – 83.750,00 zł;
 3. aktualizację i prowadzenie spisu wyborców – 2.940,00 zł;
 4. zadania z zakresu obrony cywilnej – 250,00 zł;
 5. zadania z zakresu obrony narodowej – 769,10 zł;
 6. zadania z zakresu pomocy społecznej – 6.603.925,51 zł;
- ✓ na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano 163.890,51 zł, w tym na:
1. modernizację dróg dojazdowych do pól – 44.286,00 zł;
 2. wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980 – 107.104,52 zł;
 3. remont cmentarza wojennego w Bieczu - 12.499,99 zł.

E. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej

W pozycji tej uzyskano dochody w wysokości 6.184.212,63 zł, co stanowi 77,00% wykonania dochodów ogółem. Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w kwocie mniejszej niż zakładał plan o kwotę 1.841.944,19 zł. Główna nie wykonana pozycja planu w tym zakresie to 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. Z tytułu w/w środków do budżetu wpłynęło:

- ✓ Zwrot za 2011 rok z PROW – 2.263.380,00 zł;
- ✓ Zwrot za 2011 wydatków na budowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Binarowej wraz z salą gimnastyczną – 135.792,58 zł;
- ✓ Małopolski System Informacji Turystycznej – 44.548,38 zł,
- ✓ Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Bieczu dla rozwoju produktu turystycznego – 959.427,15 zł;
- ✓ Lubię swoją szkołę – 616.054,82 zł;
- ✓ Wygrywamy na starcie – 339.589,25 zł;
- ✓ Uczenie się przez całe życie Comenius – 63.089,60 zł;
- ✓ Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu budowa remizy w Bugaju – 226.108,48 zł;
- ✓ Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy – 1.280.830,92 zł;

- ✓ Czas na aktywność w Gminie Biecz – 241.893,45 zł;
- ✓ Zajęcia językowe w szkołach – 13.498,00 zł.

Duży wpływ na dochody Gminy ma stan należności budżetowych. Ogółem kwota należności wymagalnych, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB - N za 2012 rok, wynosi 2.023.435,61 zł. Na ogólną sumę składają się należności z tytułu:

- ✓ dostaw towarów i usług na kwotę 263.589,24 zł, w tym należności:
 - a) Urzędu Miejskiego – 196.326,68 zł;
 - b) Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu – 112.556,65 zł;
- ✓ pozostałe na kwotę 1.714.552,28 zł, w tym należności:
 - a) Urzędu Miejskiego – 1.062.256,72 zł w tym: od urzędów skarbowych – 27.980,23 zł, należności podatkowe – 1.034.276,49 zł;
 - b) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, część należna Gminie – 652.295,56 zł;

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu Gminy Biecz na 2012 rok r. został wykonany w wysokości 49.683.591,76 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 38.747.246,64 zł, tj. 77,99% wykonania wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 10.936.345,12 zł, tj. 22,01% wykonania wydatków ogółem.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy 852 – Pomoc społeczna, 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Wydatki bieżące przedstawione zostały w załączonej tabeli Nr 3, natomiast wydatki majątkowe w tabeli Nr 4.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 253.015,96 zł, tj. 96,29% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki w kwocie 15.583,33 zł to koszt usług weterynaryjnych za uśpienie i przetrzymywanie bezpieczeństwa psów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Małopolskiej Izby Rolniczej przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 17.422,29 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 220.010.34 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 130.717,94 zł to zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w zakupionym paliwie za okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu państwa, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe to wykonanie modernizacji Drogi Granicznej Korczyna – Libusza za kwotę 89.292,40 zł, przy środkach z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 44.286,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 2.891.761,53 zł, co stanowi 95,84% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 6.800,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bieczu przejęto do realizacji zadanie publiczne od Województwa Małopolskiego pod nazwą: „Budowa odcinka chodnika w ciągu DW Nr 980 Jurków – Biecz w m. Raclawice i Rożnowice”. Wybudowano, przy środkach Województwa w wysokości 107.104,52 zł, odcinek chodnika za kwotę 214.209,05 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 589.911,75 zł. Są to wydatki na drobniejsze prace remontowe na drogach gminnych oraz na:

- ✓ odśnieżanie dróg gminnych – 264.627,73 zł,
- ✓ koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 101.659,86 zł,
- ✓ ubezpieczenie dróg – 410,00 zł;
- ✓ oznakowanie miejsc niebezpiecznych, organizacja ruchu – 10.087,87 zł;

- ✓ prace na drogach gminnych z funduszy sołeckich wsi na kwotę – 160.324,83 zł, w tym:
 - a) czyszczenie rowów na drodze gminnej "Wygon od Nadola", "Zielona Ulica", "Granice do Świącan" w Binarowej 26.289,70 zł;
 - b) czyszczenie rowów odwadniających na drogach gminnych „Na Cieniawę” i „Raclawice – Bugaj” w Bugaju – 12.508,96 zł;
 - c) remont przepustów przy drogach gminnych "Na Leśniaka", "Na Gomułę", "Na Zawiszę" w Grudnej Kępskiej – 6.465,13 zł;
 - d) wykonanie odwodnienia, udrożnienie przepustów przy drogach gminnych „Na Grotkowskiego”, "Na Karpią" i „Prokopa” oraz udrożnienie rowów przy drogach na „Nowej Wsi”, żwirowanie dróg gminnych "Na Transformator", "k/Furmanka A.", "Na Przybyłowicza" w Korczynie – 26.289,70 zł;
 - e) udrożnienie rowów odwadniających przy drodze gminnej „Libusza -Pasternik”, żwirowanie dróg "Kaszowicz", "Majcher", "Dąbrowski", "Borowski" w Libuszy – 15.000,00 zł;
 - f) wykonanie skarpy i rowu na drodze 600 do kaplicy, remont drogi gminnej „Na Jodłowskiego” w Raclawicach – 16.420,06 zł;
 - g) remont przepustu na drodze „Kalisówka”, żwirowanie dróg gminnych „Łukowice”, „Kalisówka”, „Górka na Pyzika” w Rożnowicach – 19.367,88 zł;
 - h) żwirowanie dróg gminnych -"Dutkówka”, „Raj”, „Rypok” w Sitnicy – 12.693,70 zł;
 - i) czyszczenie rowów odwadniających na drogach gminnych w m. Strzeszyn - „Nowa Wieś”, „Potoki”, „Zagórze”, „Wilczak”, żwirowanie dróg gminnych „Granice”, „Na Pyznarów”, „Na Wilczak”; naprawa drogi gminnej w m. Strzeszyn remonterem w Strzeszynie – 25.289,70 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 99.280,53 zł i są to:

- ✓ Biecz ul. Belna – 9.986,76 zł;
- ✓ Strzeszyn – 24.596,31 zł;
- ✓ projekt drogi Biecz Markuszka – 18.450,00 zł
- ✓ wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej "Na Zabucze” w Głębokiej – 15.429,11 zł, środki funduszu sołeckiego;
- ✓ nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej „Na Łaskawskiego” w Grudnej Kępskiej - 17.274,51 zł, środki funduszu sołeckiego;
- ✓ asfaltowanie zjazdu na stadion w Raclawicach – 6.622,02 zł, środki funduszu sołeckiego;
- ✓ wykonanie chodnika przy szkole w Rożnowicach – 6.921,82 zł, środki funduszu sołeckiego.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2012 poniesiono wydatki na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych na ogólną kwotę 1.955.725,35 zł. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 1.881.941,00 zł. Wydatki dofinansowane dotacją obejmowały odbudowę następujących dróg:

- ✓ „Biecz ul.Harta – 230.804,52 zł;
- ✓ Biecz „Belna Górna” – 411.819,99 zł;
- ✓ Biecz „Na Potykanowicza” – 61.554,33 zł;
- ✓ Biecz „Wapniska k/wodociągów” – 56.899,80 zł;
- ✓ Libusza „Ruska droga” – 203.037,21 zł;
- ✓ Libusza „Od Figury do Borowskiego” – 121.506,68 zł;
- ✓ Strzeszyn „Zaropie” – 278.208,04 zł;
- ✓ Strzeszyn „Wilczak k/sołtysa” – 113.733,18 zł;
- ✓ Raclawice „Wygon k/szkoły” – 223.551,27 zł;
- ✓ Sitnica „Na Drożdża” – 96.390,18 zł

oraz

- ✓ projekt likwidacji osuwiska Biecz, ul. Grunwaldzka – 49.200,00 zł;
- ✓ opracowania geologiczne osuwiska Biecz Belna – 24.969,00 zł;
- ✓ opracowania geologiczne osuwiska w Grudnej Kępskiej – 24.600,00 zł.

Wydatki obejmowały także nadzór wykonanych prac na kwotę 10.571,08 zł, konieczną dokumentację – 14.190,00 zł oraz wykonaie odbudowy drogi w Binarowej „Zielona Ulica” na kwotę 34.690,07 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 25.834,85 zł. Wydatki bieżące w wysokości 16.234,85 zł to utrzymania parkingów. Wydatki majątkowe w kwocie 9.600,00 zł to budowa ogólnodostępnego parkingu w Sitnicy ze środków funduszu sołectwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 22.835,64 zł, tj. 96,35% planu rocznego.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 19.265,64 zł to przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.570,00 z na składkę członkowską w Małopolskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości 5.025.052,53 zł, realizując plan roczny w wysokości 97,12%. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 670.697,64 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 4.354.354,89 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków i lokali komunalnych, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, odprawy, ekwiwalenty BHP konserwatorów zatrudnionych w gminnych budynkach – 82.096,64 zł
- ✓ media – 284.976,83 zł;
- ✓ remont lamperii w sali widowiskowej Domu Strażaka w Libuszu oraz modernizacja sceny w Domu Strażaka w Libuszu – 11.289,70 zł, środki funduszu sołectkiego;
- ✓ koszty utrzymania ADM – 51.858,65 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne wyniosły 4.354.354,89 zł i są to:

- ✓ rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecza dla rozwoju produktu turystycznego - część I – 4.214.227,98 zł, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 959.427,15 zł;
- ✓ budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Rożnowicach – 51.158,48 zł, przy udziale środków PFRON w wysokości 25.219,82 zł;
- ✓ modernizacja toalet Urzędu Miejskiego – 19.790,70 zł;
- ✓ budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Libuszu, projekt – 986,53 zł;
- ✓ monitoring obiektów gminnych – 68.191,20 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 41.268,97 zł, tj. 92,32 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 4.152,41 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach za opinie Komisji Urbanizacyjnej dotyczące zmiany planu przestrzennego Gminy i Miasta Biecz.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wykonano opracowania geodezyjne i kartograficzne m. in. dotyczące dróg, kanalizacji i prowadzonych inwestycji na kwotę 24.616,57 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału realizowano zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i w wysokości otrzymanych środków – 12.499,99 zł. Wykonano remont na cmentarzu wojennym w Bieczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości łącznej 3.134.685,20 zł, co stanowiło 88,55 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 83.750,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki to realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, takich jak: zadania obronne i obrony cywilnej, przygotowanie struktur niemilitarnych do działania w czasie kryzysu i wojny, ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, uprawa maku i spis rolny, ewidencja działalności gospodarczej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 83.513,01 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ diety i koszty dojazdu radnych – 81.548,00 zł;
- ✓ materiały biurowe, napoje i inne artykuły spożywcze na sesje, komisje i spotkania – 1.965,01 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.361.566,18 zł, tj. 87,59% planu rocznego. Wydatki obejmowały:

- ✓ wynagrodzenia pracowników Urzędu, składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz świadczenia BHP i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.003.256,42 zł przy planie 2.414.691,03 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kwota 118.748,62 zł obejmuje zakup prasy i książek, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych środków czystości i higieny, części do samochodu służbowego i paliwa, materiałów do drobnych napraw;
- ✓ zakup mediów – 77.850,58 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych – kwota 81.910,06 zł obejmuje zakup usług komunalnych, usług transportowych, ogłoszeń, wyrobu pieczętek, opieki autorskiej programów;
- ✓ telefony, internet – 39.840,57 zł;
- ✓ szkolenia pracowników i delegacje – 39.959,93 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta wydatkowane zostały środki w wysokości 53.119,32 zł, tj. 73,78% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w zakresie promocji obejmowały zakup artykułów promocyjnych, książek, obsługę medialną.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 552.736,69 zł, tj. 95,02 % planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 106.422,54 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 446.314,15 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych w Bieczu – 55.990,00 zł;
- ✓ składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 17.403 zł;
- ✓ składkę z tytułu przynależności do Beskidu Gorlickiego – 6.968,40 zł;
- ✓ materiały i usługi – 26.061,14 zł.

Wydatki majątkowe – 446.314,15 zł to składka do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie zadania pn. "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej".

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 2.940,00 zł zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji na zadanie zlecone dotyczące prowadzenia spisu i aktualizacji wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 666.462,40 zł, realizując plan w 91,00 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 666.100,90 zł, realizując plan roczny w wysokości 91,36 %. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 231.754,25 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 434.346,65 zł.

Wydatki bieżące związane były z bieżącymi potrzebami 11 - stu Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 57.591,26 zł, dotyczy wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń podpisanych z konserwatorami sprzętu;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – kwota 66.664,77 zł, dotyczy m.in. zakupu paliwa do samochodów i pomp, oleju opałowego, drobnych części;

- ✓ ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 14.855,00 zł;
- ✓ ekwiwalenty za udział w akcjach - kwota 31.931,16 zł.

W roku ubiegłym udzielono jednostkom OSP, na ich wnioski, dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 19.944,28 zł. Wykorzystanie tych środków przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki majątkowe w kwocie 434.346,65 zł to zakończenie zadania pn."Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu". Na ten cel otrzymano z PROW dofinansowanie w wysokości 226.108,48 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na bieżące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 250,00 zł. Zakupiono konieczne środki czystości i drobne materiały do remontu magazynu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 111,50 zł. Zakupiono do magazynu środki czystości i żarówki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 1.941.675,89 zł, realizując plan roczny w 99,57 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 239.000,00 zł.

Wykorzystano 56.000,00 zł rezerwy ogólnej na wydatki związane z:

- ✓ awarią drenażu – 20.000,00 zł;
- ✓ opracowaniami geodezyjnymi – 10.000,00 zł;
- ✓ utrzymaniem dróg gminnych – 26.000,00 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe pozostała nie wykorzystana do końca roku budżetowego.

Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowaną w wysokości 96.300,00 zł wykorzystano na:

- ✓ zakup sieci kanalizacyjnej ul. Skłodowskiej w Bieczu – 2.000,00 zł;
- ✓ zakup sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa w Bieczu – 6.400,00 zł;
- ✓ zakup sieci wodociągowej ul. Parkowa w Bieczu 4.500,00 zł;

- ✓ przygotowanie wniosku aplikacyjnego przyłączy w Libuszy - 26.000,00 zł;
- ✓ rzeczoznawcę majątkowego majątku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu przed przekształceniem w spółkę – 20.000,00 zł;
- ✓ utrzymanie szalek miejskich i oczyszczanie miasta – 37.400,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 2012 rok traktować będzie wydatki w oświacie jako całość, bez podziału na działy. Taki sposób przedstawienia wydatków pozwoli oddać obraz faktycznych kosztów oświaty w Gminie Biecz.

W okresie sprawozdawczym w Gminie funkcjonowało 4 szkoły podstawowe, 2 zespoły szkół, 5 zespołów szkolno – przedszkolnych i 4 świetlice szkolne, które są integralną częścią szkół. Działo 1 przedszkole i 1 zespół do obsługi ekonomiczno – administracyjnej oświaty. Na realizację zadań oświatowych w 2012 roku ostatecznie, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano wydatki w wysokości 21.771.697,57 zł. Wydatki zaś wyniosły 20.308.859,26 zł. 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 tych zadań były:

- ✓ subwencja oświatowa 13.367.906,00 zł;
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia, wyprawka) - 362.271,15 zł;
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin (Radosna Szkoła) – 52.796,00 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 - 981.293,28 zł;
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22.761,20 zł;
- ✓ wpływy z czesnego w przedszkolach, za żywienie pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 610.961,87 zł.

W roku budżetowym 2012 wydatkowano na zadania oświatowe kwotę 20.308.859,26 zł, co stanowi 93,28 % planu rocznego, w tym:

✓ wydatki bieżące 20.198.035,46 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 15.359.113,11 zł,
- b) dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz środki BHP – 831.262,03 zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 888.893,20 zł

co razem stanowi 84,56 % wydatków bieżących;

- d) programy finansowane z udziałem środków europejskich – 996.669,18 zł;
- e) pozostałe wydatki bieżące 2.122.097,94 zł.

✓ wydatki majątkowe 110.823,80 zł i są to:

- a) utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grudnej Kępskiej 106.823,80 zł, przy dotacji z budżetu państwa 52.796,00 zł;
- b) wymiana stolarki okiennej w szkole w Raclawicach – 4.000,00 zł w tym środki funduszu sołectkiego 3.247,62 zł.

Gmina Biecz realizowała w 2012 roku następujące programy dla szkół z udziałem środków europejskich:

- ✓ „Uczenie się przez całe życie Comenius” przez ZSP w Libuszy i wydatki na ten cel wyniosły 20.840,21 zł;
- ✓ „Lubię swoją szkołę”, we wszystkich gminnych gimnazjach, wykorzystano na wydatki bieżące 623.783,83 zł, program zakończony;
- ✓ „Wygrywamy na stracie”, we wszystkich szkołach podstawowych, wykorzystano 339.589,25 zł, program zakończony;
- ✓ nauka języków obcych w ZSP Rożnowice, ZSP Binarowa i ZSP Strzeszyn i wydatki na ten cel wyniosły 12.456,49 zł, nauka kontynuowana jest w 2013 roku.

Rok budżetowy 2012 w działach 801 oraz 854 był kolejnym rokiem, w którym Gmina Biecz by wypełnić ustawowo zapisane jej zadania w obszarze oświaty i edukacji, musiała zaangażować znaczące środki własne. Znaczny udział środków budżetowych w finansowaniu zadań oświatowych spowodowany jest wieloma czynnikami. Jednym z najbardziej istotnych jest niewielka liczba dzieci w oddziałach, co podnosi jednostkowy koszt utrzymania. Ponadto niebagatelny wpływ na duży udział środków własnych Gminy w finansowaniu oświaty ogółem mają zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Gwarantuje ona pracownikom pedagogicznym, oprócz podstawowych składników ich wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia pozostające poza wpływem prawa lokalnego, a stanowiące dla gminy poważne wydatki. Należą do nich głównie urlopy dla poratowania zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie oraz jednorazowe dodatki uzupełniające. Znaczny wzrost ponoszonych na oświatę nakładów związany jest także z rosnącą z roku na rok liczbą godzin

nauczania indywidualnego, o których orzeka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Dodatkowe godziny nauczania indywidualnego nie są uwzględniane w subwencji oświatowej. Znaczącą kwotą wydatków jest też odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów oraz pozostałych pracowników.

Tabela nr 6 przedstawia plan wydatków i jego zmiany oraz wykonanie wydatków na 31.12.2012 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Realizacja zadań zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.497.819,14 zł, a wykorzystano 9.815.172,32 zł. Wykonane wydatki to:

- ✓ wydatki bieżące ogółem na kwotę 9.704.348,52 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 7.932.497,92 zł;
 - b) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – 457.451,39 zł;
 - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 475.326,01 zł
 - d) programy z udziałem środków europejskich 344.263,97 zł;
 - e) pozostałe wydatki rzeczowe – 494.809,23 zł.
- ✓ wydatki majątkowe ogółem na kwotę 110.823,80 zł, z tego:
 - a) utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grudnej Kępskiej za kwotę 106.823,80 zł, przy dotacji z budżetu państwa 52.796,00 zł;
 - b) wymiana stolarki okiennej w szkole w Raclawicach – 4.000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego 3.247,62 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Gmina Biecz prowadzi 5 oddziałów przedszkolnych. Jest to zadanie własne Gminy, nie finansowane z subwencji oświatowej. W 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 348.470,00 zł, a wykorzystano 328.771,11 zł. Wykonane wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 285.909,42 zł;
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – 19.831,22 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.504,90 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe – 4.525,57 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W roku 2012 w Gminie Biecz funkcjonowało 6 przedszkoli publicznych. W Bieczu jest to samodzielna jednostka, natomiast pozostałe funkcjonują w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych.

W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 2.401.098,19 zł, przy założonym planie 2.594.017,00 zł. Tak jak oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jest to zadanie własne Gminy, nie finansowane z subwencji oświatowej. Rodzice ponoszą odpłatność za żywienie oraz za przebywanie dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin. Wpływy z tych tytułów wyniosły w 2012 roku 215.776,50 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli w 2012 roku poniesiono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1.940.764,86 zł;
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – 93.723,20 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.498,79 zł;
- ✓ żywienie – 106.580,33 zł;
- ✓ zwrot kosztów uczęszczania dziecka z naszej Gminy do przedszkola w innych gminach – 56.963,72 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe – 91.567,29 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W roku budżetowym w Gminie Biecz funkcjonowało 6 gimnazjów. Na ich działalność w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.704.219,43 zł, a wykorzystano 5.326.624,10 zł. Wykonane wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 3.970.761,99 zł;
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – 229.745,74 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237.915,58 zł;
- ✓ programy z udziałem środków europejskich – 652.405,21 zł;
- ✓ zwrot dotacji – 12.995,00 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe 222.800,58 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Art.14 a oraz 17 ustawy o systemie oświaty nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół. Na realizację tych wydatków w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 301.450,00 zł, a wydatkowano 286.381,81 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 42.669,63 zł;
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – 3.237,25 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.772,69 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe – 240.474,93 zł.

To także jest zadanie własne Gminy, na które nie otrzymujemy środków z zewnątrz.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Placówek Oświatowych w roku budżetowym 2012 na swoją działalność wykorzystał 679.010,00 zł, przy planie 730.300,00 zł. Wykonane wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 607.997,70 zł;
- ✓ świadczenia BHP – 1.999,00 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.309,48 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe 55.703,82 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano 19.527,93 zł, założonym planie na 31.12.2012 roku 20.200,00 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W roku 2012 w Gminie Biecz funkcjonowało 6 stołówek. W roku sprawozdawczym na działalność stołówek z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 864.672,30 zł, przy założonym planie 960.634,00 zł. Rodzice ponoszą odpłatność za żywienie i z tego tytułu wpłynęło 361.148,08 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie stołówek to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 402.742,36 zł;
- ✓ świadczenia BHP – 9.114,47 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.376,13 zł;
- ✓ żywienie – 374.164,33 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe – 62.275,01 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 13.679,22 zł. Zostały przeznaczone m.in. na:

- ✓ nagrody i materiały na szkolne konkursy gminne, dzień nauczyciela – 6.236,52 zł;
- ✓ nagrodę Ministra Edukacji Narodowej wraz pochodnymi 5.792,70 zł;
- ✓ wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli – 1.650,00 zł, przy dotacji 1.320,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W roku budżetowym w Gminie Biecz funkcjonowało 4 świetlice. Na ich działalność w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 218.160,00 zł, a wykorzystano 197.909,17 zł. Wykonane wydatki to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne – 173.269,53 zł;
- ✓ dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – 11.216,76 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.239,62 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe – 1.183,26 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału budżetowego udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny) uczniom zamieszkałym w Gminie Biecz oraz dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Zadania te są zadaniami własnymi Gminy. Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 310.013,11 zł, którą wykorzystwała w 100%. Ponadto ze środków własnych zaplanowano również środki budżetowe w wysokości 66.000,00 zł. Łącznie na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz wyprawkę wykorzystano 376.013,11 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan nie został wykorzystany.

Omawiając wydatki oświatowe należy wspomnieć także o wydzielonych rachunkach dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, które na podstawie Uchwały Miejskiej prowadzone są przez:

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

Na wydzielonych rachunkach jednostki gromadzą dochody pochodzące z:

- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- ✓ spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- ✓ czynszów z tytułu wynajmów;
- ✓ wpływów z usług;
- ✓ wpłat za legitymacje, zaświadczenia i duplikaty świadectw;
- ✓ wpłat ze sprzedaży surowców wtórnych;
- ✓ odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów.

Natomiast dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

- ✓ remont lub odtworzenie mienia;
- ✓ cele wskazane przez darczyńcę;

- ✓ pokrycie kosztów związanych z działalnością eksploatacyjną jednostek, takich jak: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, energię, wodę, gaz, naprawy i konserwację sprzętu;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek;
- ✓ remonty bieżące;
- ✓ podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanej na działalność gospodarczą);
- ✓ koszty i prowizje bankowe.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych przez poszczególne jednostki oświatowe. Pozyskiwane kwoty wspierały jednostki budżetowe przy realizacji ich 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości 284.713,96 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 90,23 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 22.186,86 zł, tj. 93,06 % planu rocznego. Poniesione wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono m.in. na:

- ✓ udzielenie, po rozstrzygniętym konkursie, dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w kwocie 10.000 zł;
- ✓ wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień i terapeuty – 2.860,22 zł;
- ✓ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii – 9.326,64 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 262.527,10 zł, tj. 90,00 % planu rocznego. Wydatki obejmowały problematykę określoną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biecz na 2012 rok i dotyczyły:

- ✓ udzielenia, po rozstrzygniętym konkursie, dotacji w kwocie 113.904,06 zł, z tego:
 - a) Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w kwocie 100.000,00 zł i wykorzystanej w kwocie 99.404,06,00 zł;

- b) Klubowi Abstynenta „Horyzont” w Bieczu w kwocie 10.000,00 zł i wykorzystanej w 100 %;
- c) Miastu Nowy Sącz na motywowanie do leczenia osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz zadań z zakresu interwencji kryzysowej – 4.500,00 zł i wykorzystanej w 100 %;
- ✓ wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień, Gminnej Komisji i terapeutów – 56.017,25 zł;
- ✓ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – kwota 92.605,79 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W Gminie Biecz zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Gminy Biecz realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu. Zakres i wielkość wykonywanych zadań przez ten ośrodek został szczegółowo omówiony w poszczególnych rozdziałach tego działu.

Przedmiotem działalności Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego 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).

Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 9.102.852,00 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 97,30 %. Z budżetu państwa otrzymano dotacje w łącznej wysokości 7.611.597,09 zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 376.956,13 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie pobytu mieszkańcom Gminy przebywającym w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W związku ze zmianą przepisów w 2012 roku Gmina dofinansowuje 10% kosztów pobytu dzieci naszej Gminy w rodzinach zastępczych. W roku 2012 przekazano do Powiatu kwotę 8.476,19 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminę nowe obowiązki związane z wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz zapewnieniem czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na te zadania wydatkowano 9.126,40 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na powyższe świadczenia były realizowane jako zadania zlecone i otrzymano na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 6.515.642,51 zł. W 2012 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.547.744,87 zł i dotyczyły:

- ✓ wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.143.352,64 zł;
- ✓ koszty obsługi świadczeń oraz opłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych osób pobierających świadczenia – 375.981,23 zł;
- ✓ zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń – 28.411,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale realizowano w ramach zadań zleconych oraz własnych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 67.326,06 zł, w tym z dotacji 67.119,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 311.956,37 zł, przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 198.291,60 zł. Poniesione wydatki to zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej lub ciężkiej choroby, zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, odzieży i obuwia, podręczników, wydatki na leczenie i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wydatki związanych z utrzymaniem mieszkania, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi. Dla beneficjentów uczestniczących w Projekcie pn. "Czas na aktywność w Gminie Biecz" udzielono zasiłków celowych i okresowych na kwotę 33.779,17 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców z terenu Gminy na kwotę 84.910,63 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 365.177,94 zł, przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 353.428,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 659.181,41 zł przy otrzymanej dotacji w wysokości 224.102,10 zł. Na wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka przeznaczono 654.701,41 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 580.164,23 zł;
- ✓ świadczenia BHP dla pracowników – 3.577,98 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.394,00 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe – 56.565,20 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.480,00 zł to zakup koniecznego serwera.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy przysługuje:

- ✓ osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
- ✓ osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Na ten cel przeznaczono 293.063,86 zł, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.443,27 zł;
- ✓ świadczenia BHP dla pracowników – 5.221,06 zł;
- ✓ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.030,00 zł;
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe - 16.369,53 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacono poszkodowanym w powodzi zasiłki w kwocie 4.980,00 zł, tj. w wysokości dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 373.952,14 zł, a dotacja wyniosła 241.904,56 zł. Wydatki tego rozdziału to realizacja wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 365.872,14 zł oraz zwrot dotacji za 2011 rok związanej z realizacją tego programu w wysokości 96,02 zł. Dzięki uzyskanym środkom we wszystkich szkołach Gminy Biecz podawane są ciepłe posiłki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 274.818,19 zł, realizując plan roczny w 85,36 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 27.948,00 zł jako dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa tylko 90% kosztów działalności tych warsztatów. Do pokrywania pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny. Dlatego też Gmina, poprzez pomoc Powiatowi Gorlickiemu, dofinansowała warsztaty, w których biorą udział mieszkańcy naszej Gminy .

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu środki finansowe w łącznej wysokości 246.870,19 zł. Poniesione wydatki to realizacja projektu pn."Czas na aktywność w Gminie Biecz" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt został zakończony.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zostały omówione przy dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu Gminy w 2012 roku kwotę łączną w wysokości 4.136.247,53 zł, realizując plan roczny w 87,99 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 3.357,01 zł to zwrot do MRPO naliczonych odsetek od dotacji.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2012 roku 3.180.202,66 zł i dotyczyły następujących zadań:

- ✓ porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – 2.337.043,01 zł;
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Libusza – Gmina Biecz – 618.029,53 zł;
- ✓ projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Bieczu ul. Przedmieście – 60.999,99 zł;
- ✓ modernizacja kanalizacji deszczowej Biecz ul. Rynek – 66.980,92 zł;
- ✓ projekt sieci kanalizacji Libusza Podwójtowie – 54.250,00 zł;
- ✓ kanalizacja Biecz ul. Skłodowskiej – 8.319,00 zł;
- ✓ kanalizacja Biecz ul. Parkowa – 5.638,98 zł;
- ✓ wodociąg Biecz ul. Parkowa – 3.726,23 zł;
- ✓ wniosek aplikacyjny do NFOŚiGW w Warszawie na budowę przyłączy – 25.215,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 265.316,43 zł, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem szalek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę łączną 34.751,31 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w kwocie 424.531,17 zł. Wydatki przeznaczono na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe na :

- ✓ dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu na dopłaty do opłat ponoszonych na podstawie umów w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Biecz z gospodarstw domowych w wysokości 142.057,50 zł;
- ✓ wycenę majątku, przez uprawniony podmiot, Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu celem przekształcenia go w spółkę ze 100% udziałem Gminy – 13.554,60 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 72.476,85 zł i zrealizowane wydatki to m.in.:

- ✓ opinie leśniczego dotyczące wycinki drzew – 6.343,90,00 zł;
- ✓ badania gleb – 2.023,00 zł;
- ✓ obsługa placu targowego – 26.453,26 zł;
- ✓ zakup plastikowych pojemników – 3.690,00 zł;
- ✓ wywóz azbestu – 8.134,26 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano z budżetu Gminy w 2012 roku kwotę w wysokości 1.343.266,17 zł, realizując plan roczny w 99,691,69 %. Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których Gmina Biecz jest organizatorem przeznaczono 1.049.917,00 zł. Załączniki do zarządzenia zawierają sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych oraz sprawozdania merytoryczne z działalności tych instytucji.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w wysokości 293.349,17 zł to w całości wydatki jakie Gmina poniosła na organizację „Kromeriany”. Na ten cel Gmina otrzymała pomoc finansowa z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 100.000,00 zł.

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

Dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu wyniosła 288.750,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu przekazano dotację podmiotowa w wysokości 385.834,00 zł.

Rozdz. 92118 - Muzea

Przekazana w 2012 roku dotacja dla Muzeum Ziemi Bieckiej wyniosła 375.333,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu Gminy kwotę łączną 252.367,43 zł, co stanowiło 98,27 % planu rocznego

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym poniesione wydatki bieżące w kwocie 180.417,79 zł związane były z:

- ✓ utrzymaniem stadionu w Bieczu – 60.417,79 zł;
- ✓ pomocą finansową dla Powiatu Gorlickiego na utrzymanie hali sportowej w Bieczu – 120.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu Gminy kwotę łączną w wysokości 53.499,64 zł. Poniesione wydatki w wysokości 7.923,61 zł to organizacja imprez i zawodów sportowych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia koordynatora sportu gminnego. Kwota 45.576,03 zł to dotacje dla klubów sportowych. Na dotacje przeznaczono 46.000,00 zł, natomiast wykorzystanie było następujące:

- ✓ KS Biecz – 10.000,00 zł;
- ✓ LKS Binarowa – 3.000,00 zł;
- ✓ LKS Raclawice – 5.500,00 zł;
- ✓ KYOKUSHIN KARATE – 3.000,00 zł;
- ✓ UKS Jedyńka – 6.076,03 zł;
- ✓ UKS Dwójka – 2.500,00 zł;
- ✓ UKS Wiertmet – 8.000,00 zł;
- ✓ UKS Hermes Binarowa – 2.500,00 zł;
- ✓ UKS Achilles Rożnowice – 3.000,00 zł;
- ✓ UKS Strzeszyn – 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w kwocie 18.450,00 zł to projekt zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni w Libuszy poprzez utworzenie parku wiejskiego, budowę miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych i placu zabaw przeznaczonych do użytku publicznego”, który będzie realizowany przy udziale środków PROW. Środki na te wydatki pochodzą z wpłaty sołectwa Libusza.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bieczu Nr XIV/170/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 10.037.130,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu 2012 roku zmian budżetu plan na zadania inwestycyjne na 31.12.2012 roku wyniósł 11.416.757,99 zł. Zmiany w planie dotyczyły:

- ✓ wprowadzenia do budżetu nowych zadań;
- ✓ zwiększenia bądź zmniejszenia planu finansowego określonych budżetem zadań;
- ✓ rezygnacji z wykonania niektórych, zaplanowanych zadań.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2012 roku 10.936.345,12 zł, co stanowi 22,01 % wykonanie rocznego planu wydatków. Załączona tabela Nr 4 zawiera plan, zmiany planu i wykonanie wydatków w zakresie zadań majątkowych.

3. WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Na dzień 1 stycznia 2012 roku różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca planowaną nadwyżkę budżetową wynosiła 3.037.556,00,00 zł i przeznaczona była na spłatę długu. W związku z wprowadzeniem w ciągu roku zmian w dochodach i wydatkach budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.696.759,00 zł i na dzień 31.12.2012 roku plan nadwyżki wynosił 1.340.797,00 zł. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wykonanie wynosi 1.393.196,26 zł.

4. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych i zrealizowanych przychodów podane zostały w tabeli nr 8. W 2012 roku przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 4.629.800,21 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

- ✓ kredyt zaciągnięty w kwocie 3.200.000,00 zł na sfinansowanie i refinansowanie w 2012 roku wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;

- ✓ kredyt zaciągnięty w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnany z powodu nie otrzymania zwrotu środków poniesionych na termomodernizację;
- ✓ transza pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 295.148,78 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Libusza –Gmina Biecz – Etap I;
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 234.651,43 zł.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych i zrealizowanych rozchodów podane zostały w tabeli nr 8. W 2012 roku rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 5.783.922,47 zł, a wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

- ✓ spłaty pożyczki w kwocie 2.203.173,93 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Tarnowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn."Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy - budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Binarowa, Korczyzna, Strzeszyn oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę miasta Biecz" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
- ✓ spłaty rat pożyczki w wysokości 316.189,08 zł zaciągniętej w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 2.445.612,00 zł na rozbudowę i modernizację składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Biecz;
- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 74.000,04 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.504.485,24 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Libusza –Gmina Biecz – Etap I;
- ✓ spłaty rat pożyczki w kwocie 74.000,42 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 2.356.883,54 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Libusza –Gmina Biecz – Etap I;
- ✓ spłaty rat kredytu w wysokości 555.200,00 zł zaciągniętego w 2007 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Tarnowie w kwocie 2.540.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji w 2007 roku; kredyt spłacony w całości;
- ✓ spłaty rat kredytu w wysokości 600.000,00 zł zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Krakowie Filia w Tarnowie

- w kwocie 2.211.501,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; kredyt spłacony w całości;
- ✓ spłaty rat kredytu w wysokości 589.159,00 zł zaciągniętego w 2010 roku w ING Bank Śląski SA w Katowicach Oddział w Nowym Sączu w kwocie 4.350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
 - ✓ spłaty rat kredytu w wysokości 1.204.200,00 zł zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 3.584.382,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji na 2006 rok;
 - ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 72.000,00 zł zaciągniętego na sfinansowanie i refinansowanie w 2011 roku wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
 - ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 36.000,00 zł zaciągniętego na dofinansowanie w 2011 roku zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę miasta Biecz” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
 - ✓ spłaty rat kredytu w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Gorlicach w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

6. ZADŁUŻENIE GMINY BIECZ NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

Łączna kwota długu Gminy Biecz na dzień 31.12.2011 roku wynosi 32.752.904,63 zł, z czego:

- ✓ zobowiązania wymagalne – 607.081,39 zł;
- ✓ zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 32.145.823,24 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek dotyczy:

- ✓ pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 2.445.612 zł na rozbudowę i modernizację składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Biecz; kwota pozostała do spłaty 770.754,92 zł. Gmina otrzymała już decyzję Zarządu o umorzeniu pożyczki w wysokości 600.289,73 zł.
- ✓ emisji w roku 2009 i 2010 obligacji przez Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie w kwocie 10.000.000,00 zł na wydatki związane z inwestycjami gminnymi w zakresie

- infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, inwestycji oświatowych, termomodernizacji budynków, rewitalizacji miasta Biecz oraz na finansowanie wydatków bieżących; kwota pozostała do spłaty 10.000.000,00 zł;
- ✓ kredytu zaciągniętego w 2010 roku w ING Bank Śląski SA w Katowicach Oddział w Nowym Sączu w kwocie 4.350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego; kwota pozostała do spłaty 3.520.000,00 zł;
 - ✓ kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 3.584.382,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych do realizacji na 2006 rok; kwota pozostała do spłaty 602.100,00 zł;
 - ✓ kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 1.056.000,00 zł na dofinansowanie w 2011 roku zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy – budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Binarowa, Korczyna, Strzeszyn oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę miasta Biecz” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; kwota do spłaty 1.020.000,00 zł;
 - ✓ kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 4.351.600,00 zł na sfinansowanie i refinansowanie w 2011 roku wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; kwota do spłaty 4.279.600,00 zł;
 - ✓ kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Gorlicach w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; kwota pozostała do spłaty 4.140.000,00 zł;
 - ✓ pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1.504.485,62 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Libusza –Gmina Biecz – Etap I; pożyczka pobierana jest w transzach i na koniec roku pobrano i pozostało do spłaty 1.430.485,20 zł;
 - ✓ pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 2.356.883,16 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Libusza –Gmina Biecz – Etap II; kwota pozostała do spłaty 2.282.883,12 zł;
 - ✓ kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 3.200.000,00 zł na sfinansowanie i refinansowanie w 2012 roku wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu

turystycznego - część I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; kwota do spłaty 3.200.000,00 zł;

- ✓ kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Gorlicach w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota pozostała do spłaty 900.000,00 zł.

Na koniec 2012 roku łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych do dochodów wykonanych, po odliczeniu kredytów na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kredyty na zadanie pn. „Rewitalizacja....” - kwota do spłaty 4.279.600,00 zł i 3.200.000,00 zł), wynosi 49,48 %. Poziom zadłużenia nie przekracza limitu ustalonego przepisem art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

W 2012 otrzymano dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.499,99 zł. Dotacja przeznaczona była na remont cmentarza wojennego w Bieczu.

8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2012 roku realizowano zadania w ramach tych dotacji następujące zadania:

- ✓ modernizacja dróg dojazdowych do pól – dotacja w wysokości 44.286,00 zł, a wydatki 89.292,40 zł;
- ✓ budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980 w m. Raclawice i Rożnowice – dotacja w wysokości 107.104,52 zł, a wydatki 214.209,05 zł.

9. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

W 2012 roku udzielono dotacji z budżetu Gminy Biecz na ogólną kwotę 1.408.844,78 zł. Załączona tabela Nr 9 przedstawia wykonanie tych dotacji w podziale na jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki z spoza sektora finansów publicznych.

10. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W 2012 roku Gmina Biecz zaplanowała środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, po zmianach w ciągu roku, w wysokości 6.876.529,91 zł, a ich wykonywanie zrealizowano w kwocie 6.822.352,55 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji na te cele.

W realizowanych zadaniach podanych w tabeli nr 10, największą pozycję stanowią wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna.

11. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Bieczu w budżecie Gminy na 2012 rok wydzielono fundusz sołecki. Załączona tabela Nr 11 przedstawia plan wydatków i wykonanie zaplanowanych zadań.

12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W tabeli nr 12 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji.

13. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ NA 2012 ROK REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.

W tabeli nr 13 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w ciągu roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

14. WYKONANIE PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W BIECZU

Gmina Biecz w 2012 roku realizowała niektóre zadania publiczne poprzez powołany w tym celu Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 jest wartością ujemną i wyniósł 46.388,67 zł. Z dniem 01.01.2013 roku Zakład został przekształcony w spółkę ze 100 % udziałem Gminy.

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie dochodów 31.12.2012	% wykonania planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo		431 003,94	415 448,44	96,39
	Dochody bieżące w tym:		131 717,94	131 812,17	
	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 094,23	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		130 717,94	130 717,94	
	Dochody majątkowe w tym:		299 286,00	283 636,27	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		255 000,00	239 350,27	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 286,00	44 286,00	
O20	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 256,01	125,60
	Dochody bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 256,01	
	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	1 000,00	1 000,00	1 256,01	
600	Transport i łączność	335 190,00	1 998 845,52	1 998 845,52	100,00
	Dochody bieżące w tym:	120 000,00	9 800,00	9 800,00	
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów		9 800,00	9 800,00	
	Dochody majątkowe w tym:	215 190,00	1 989 045,52	1 989 045,52	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 190,00	107 104,52	107 104,52	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 881 941,00	1 881 941,00	

630	Turystyka		44 748,38	44 774,77	
	Dochody bieżące w tym:		200,00	226,39	
	Pozostałe odsetki			8,79	
	Wpływy z usług		200,00	217,60	
	Dochody majątkowe w tym:		44 548,38	44 548,38	
	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)		44 548,38	44 548,38	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 158 773,00	3 335 799,82	2 545 122,63	76,30
	Dochody bieżące w tym:	624 160,00	654 160,00	456 740,69	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000,00	37 000,00	28 482,75	
	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	380 000,00	380 000,00	286 849,72	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 000,00	19 360,00	
	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	2 786,21	
	Pozostałe odsetki	7 160,00	12 160,00	4 330,71	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	112 931,30	
	Dochody majątkowe w tym:	3 534 613,00	2 681 639,82	2 088 381,94	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		7 020,00	7 019,10	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 945 000,00	1 099 400,00	1 096 715,87	
	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)	1 550 000,00	1 550 000,00	959 427,15	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 613,00	25 219,82	25 219,82	
710	Działalność usługowa	10 000,00	12 500,00	12 499,99	

	Dochody bieżące w tym:	10 000,00	12 500,00	12 499,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	12 500,00	12 499,99	
750	Administracja publiczna	1 072 309,35	1 074 793,35	321 792,75	29,94
	Dochody bieżące w tym:	1 072 309,35	1 074 793,35	321 792,75	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 235,00	83 750,00	83 750,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	6,20	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 200,00	10 150,92	
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 306,58	
	Pozostałe odsetki	17 058,85	14 934,85	14 876,10	
	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	960 893,00	210 702,95	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00
	Dochody bieżące w tym:	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	769,10	96,14
	Dochody bieżące w tym:	800,00	800,00	769,10	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	769,10	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 350,00	244 084,00	226 501,92	92,80
	Dochody bieżące w tym:	350,00	494,00	393,44	
	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów		144,00	143,44	
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	
	Dochody majątkowe w tym:	254 000,00	243 590,00	226 108,48	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	254 000,00	243 590,00	226 108,48	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 805 994,00	9 399 024,00	9 136 336,17	97,21
	Dochody bieżące w tym:	9 805 994,00	9 399 024,00	9 136 336,17	
	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	2 799 367,00	2 766 435,54	
	Podatek rolny	1 010 000,00	911 900,00	873 108,53	
	Podatek leśny	40 000,00	50 800,00	51 674,30	
	Podatek od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	164 709,48	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 201,00	
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	29 857,05	
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	35 566,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	211 000,00	227 756,72	
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	34 895,40	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	4 091,40	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239 978,00	239 978,00	244 417,88	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	25 000,00	19 408,06	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 290,00	14 850,00	15 608,19	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 989 726,00	4 794 129,00	4 663 606,62	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 889 726,00	4 694 129,00	4 563 834,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	99 772,62	
758	Różne rozliczenia	21 086 179,00	21 342 161,20	21 342 161,20	100,00
	Dochody bieżące w tym:	21 086 179,00	21 293 740,49	21 293 740,49	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 396,49	6 396,49	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 363 084,00	13 367 906,00	13 367 906,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		196 343,00	196 343,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 318 444,00	7 318 444,00	7 318 444,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 651,00	404 651,00	404 651,00	

	Dochody majątkowe w tym:		48 420,71	48 420,71	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		48 420,71	48 420,71	
801	Oświata i wychowanie	2 001 148,00	2 111 600,56	1 855 863,32	87,89
	Dochody bieżące w tym:	1 663 057,00	1 774 404,56	1 667 274,74	
	Wpływy z usług	666 000,00	666 000,00	576 924,58	
	Pozostałe odsetki	17 250,00	17 250,00	5 673,89	
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	40 768,00	28 290,59	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budz.			72,81	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)		24 515,00	22 761,20	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)		4 140,00	4 140,00	
	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 (§ 2001)		72 447,60	72 447,60	
	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 (§ 2007)	871 815,70	804 910,01	811 438,10	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności W ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	92 991,30	143 053,95	144 205,97	
	Dochody majątkowe w tym:	338 091,00	337 196,00	188 588,58	
	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)	284 400,00	284 400,00	135 792,58	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		52 796,00	52 796,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	53 691,00			
851	Ochrona zdrowia		504,00	1 118,95	222,01
	Dochody bieżące w tym:		504,00	1 118,95	
	Wpływy z różnych opłat		500,00	1 115,00	
	Pozostałe odsetki		4,00	3,95	
852	Pomoc społeczna	7 425 087,00	7 794 431,00	7 710 138,44	98,92
	Dochody bieżące w tym:	7 425 087,00	7 794 431,00	7 710 138,44	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 533 460,00	6 658 072,00	6 603 925,51	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 912,00	25 050,00	25 477,06	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	763 715,00	1 016 009,00	1 007 671,58	
	Wpływy z różnych opłat		300,00	334,40	
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 966,67	
	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	7 736,30	
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	42 000,00	29 026,92	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 564,65	245 171,11	244 088,11	99,56
	Dochody bieżące w tym:	242 564,65	245 171,11	244 088,11	
	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 (§ 2007)	239 721,79	239 660,53	239 543,60	
	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 (§ 2009)	2 842,86	3 510,58	2 349,85	
	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 194,66	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		315 935,00	310 013,11	98,13
	Dochody bieżące w tym:		315 935,00	310 013,11	
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		315 935,00	310 013,11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 740 830,00	5 855 867,00	4 754 195,52	81,19
	Dochody bieżące w tym:	100 000,00	1 214 437,00	1 209 396,60	
	Wpływy z usług		1 000,00	402,44	
	Pozostałe odsetki		480,00	722,49	
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	105 180,85	
	Wpływy z różnych dochodów		1 102 957,00	1 103 090,82	
	Dochody majątkowe w tym:	4 640 830,00	4 641 430,00	3 544 798,92	
	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)	2 377 450,00	2 377 450,00	1 280 830,92	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	2 263 380,00	2 263 380,00	2 263 380,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600,00	588,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		134 470,00	134 471,82	100,00
	Dochody bieżące w tym:		134 470,00	134 471,82	
	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		3 270,00	3 271,71	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		31 200,00	31 200,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	100 000,00	
926	Kultura fizyczna		18 450,00	18 450,25	100,00
	Dochody bieżące w tym:			0,25	
	Pozostałe odsetki			0,25	

	Dochody majątkowe w tym:		18 450,00	18 450,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		18 450,00	18 450,00	
	RAZEM	51 137 165,00	54 364 128,88	51 076 788,02	93,95

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2011 ROKU

w złotych

	Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonanych dochodów ogółem
Dochody własne w tym:	9 471 455,35	291 651,00	9 763 106,35	8 521 594,21	87,28	16,68
Dochody podatkowe, na które wpływ ma Gmina	4 458 000,00	-237 933,00	4 220 067,00	4 118 742,62		
dochody z tytułu opłat budżetowych	2 514 005,50	1 328 101,00	3 842 106,50	2 847 580,91		
dochody z majątku gminy lub z innego mienia gminy	2 499 449,85	-798 517,00	1 700 932,85	1 555 270,68		
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych	4 989 726,00	-195 597,00	4 794 129,00	4 663 606,62	97,28	9,13
Subwencje	21 086 179,00	201 165,00	21 287 344,00	21 287 344,00	100,00	41,68
część oświatowa	13 363 084,00	4 822,00	13 367 906,00	13 367 906,00		
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	196 343,00	196 343,00	196 343,00		
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 318 444,00	0,00	7 318 444,00	7 318 444,00		
część równoważąca subwencji ogólnej	404 651,00	0,00	404 651,00	404 651,00		
Dotacje	7 706 894,00	2 781 564,48	10 488 458,48	10 420 021,77	99,35	20,40
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej	7 936 601,65	94 489,40	8 031 091,05	6 184 212,63	77,00	12,11
RAZEM	51 137 165,00	3 226 963,88	54 364 128,88	51 076 788,02	93,95	

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% wykona nia planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 750,00	262 757,40	253 015,96	96,29
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 500,00	24 489,46	15 583,33	
		Wydatki bieżące w tym:	7 500,00	24 489,46	15 583,33	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 500,00	24 489,46	15 583,33	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	24 489,46	15 583,33	
	01030	Izby rolnicze	25 250,00	18 250,00	17 422,29	
		Wydatki bieżące w tym:	25 250,00	18 250,00	17 422,29	
		1. Dotacje na zadania bieżące	25 250,00	18 250,00	17 422,29	
	01095	Pozostała działalność		220 017,94	220 010,34	
		Wydatki bieżące w tym:		130 717,94	130 717,94	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem		130 717,94	130 717,94	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		130 717,94	130 717,94	
		Wydatki majątkowe		89 300,00	89 292,40	
600		Transport i łączność	1 059 780,00	3 017 156,48	2 891 761,53	95,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430 380,00	214 209,05	214 209,05	
		Wydatki majątkowe	430 380,00	214 209,05	214 209,05	
	60016	Drogi publiczne gminne	513 000,00	797 406,43	689 192,28	
		Wydatki bieżące w tym:	366 000,00	697 909,49	589 911,75	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	366 000,00	697 909,49	589 911,75	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	366 000,00	697 909,49	589 911,75	

		Wydatki majątkowe	147 000,00	99 496,94	99 280,53	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	1 969 141,00	1 955 725,35	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	1 969 141,00	1 955 725,35	
	60095	Pozostała działalność	9 600,00	29 600,00	25 834,85	
		Wydatki bieżące w tym:		20 000,00	16 234,85	
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem		20 000,00	16 234,85	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	16 234,85	
		Wydatki majątkowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
630		Turystyka	3 700,00	23 700,00	22 835,64	96,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00	19 265,64	
		Wydatki majątkowe		20 000,00	19 265,64	
	63095	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 570,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 700,00	3 700,00	3 570,00	
		Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 700,00	3 700,00	3 570,00	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 570,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 227 063,00	5 174 198,71	5 025 052,53	97,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 227 063,00	5 174 198,71	5 025 052,53	
		Wydatki bieżące w tym:	637 063,00	789 556,71	670 697,64	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	633 063,00	755 986,71	638 368,14	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	90 350,00	81 976,64	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 063,00	665 636,71	556 391,50	
		2. Dotacje na zadania bieżące		32 570,00	32 209,50	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	120,00	
		Wydatki majątkowe	4 590 000,00	4 384 642,00	4 354 354,89	
710		Działalność usługowa	29 000,00	44 700,00	41 268,97	92,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	7 200,00	4 152,41	
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	7 200,00	4 152,41	
		1. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	7 200,00	4 152,41	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	25 000,00	24 616,57	
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	25 000,00	24 616,57	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	15 000,00	25 000,00	24 616,57	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	24 616,57	

	71035	Cmentarze	10 000,00	12 500,00	12 499,99	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	12 500,00	12 499,99	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 000,00	12 500,00	12 499,99	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	12 499,99	
720		Informatyka	10 600,00			
	72095	Pozostała działalność	10 600,00			
		Wydatki bieżące w tym:	10 600,00			
		1. Dotacje na zadania bieżące	10 600,00			
750		Administracja publiczna	3 546 191,43	3 540 165,43	3 134 685,20	88,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 835,00	83 750,00	83 750,00	
		Wydatki bieżące w tym:	86 835,00	83 750,00	83 750,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	86 835,00	83 750,00	83 750,00	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	67 108,00	67 108,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 835,00	16 642,00	16 642,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	106 500,00	83 513,01	
		Wydatki bieżące w tym:	103 500,00	106 500,00	83 513,01	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 500,00	3 500,00	1 965,01	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	1 965,01	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	103 000,00	81 548,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 876,43	2 696 181,43	2 361 566,18	
		Wydatki bieżące w tym:	2 790 876,43	2 696 181,43	2 361 566,18	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 781 876,43	2 690 181,43	2 358 036,47	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 300,00	2 228 740,00	1 946 335,68	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	429 576,43	461 441,43	411 700,79	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 000,00	3 529,71	
		Wydatki majątkowe	4 000,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00			
		Wydatki bieżące w tym:	400,00			
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	400,00			
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	72 000,00	53 119,32	

		Wydatki bieżące w tym:	175 000,00	72 000,00	53 119,32	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	175 000,00	72 000,00	53 119,32	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 000,00	72 000,00	53 119,32	
	75095	Pozostała działalność	385 580,00	581 734,00	552 736,69	
		Wydatki bieżące w tym:	105 580,00	117 580,00	106 422,54	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	26 500,00	38 500,00	33 029,54	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00	38 500,00	33 029,54	
		2. Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 403,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 080,00	61 080,00	55 990,00	
		Wydatki majątkowe	280 000,00	464 154,00	446 314,15	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940,00	2 940,00	2 940,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	769,10	96,14
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	769,10	
		Wydatki bieżące w tym:	800,00	800,00	769,10	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	800,00	800,00	769,10	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00	769,10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 107,00	732 367,00	666 462,40	91,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	746 857,00	729 117,00	666 100,90	
		Wydatki bieżące w tym:	241 857,00	293 657,00	231 754,25	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	196 857,00	233 657,00	179 878,81	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 890,00	63 890,00	57 591,26	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 967,00	169 767,00	122 287,55	
		2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	21 800,00	19 944,28	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 200,00	31 931,16	

		Wydatki majątkowe	505 000,00	435 460,00	434 346,65	
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	
		Wydatki bieżące w tym:	250,00	250,00	250,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	250,00	250,00	250,00	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250,00	250,00	250,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	111,50	
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	111,50	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 000,00	3 000,00	111,50	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	111,50	
757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 950 000,00	1 941 675,89	99,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 350 000,00	1 950 000,00	1 941 675,89	
		Wydatki bieżące w tym:	1 350 000,00	1 950 000,00	1 941 675,89	
		1. Wydatki na obsługę długu	1 350 000,00	1 950 000,00	1 941 675,89	
758		Różne rozliczenia	239 300,00	87 000,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 300,00	87 000,00		
		Wydatki bieżące w tym:	143 000,00	87 000,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	143 000,00	87 000,00		
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 000,00	87 000,00		
		Wydatki majątkowe	96 300,00			
801		Oświata i wychowanie	20 527 837,00	21 170 902,57	19 734 936,98	93,22
	80101	Szkoły podstawowe	10 120 115,00	10 497 819,14	9 815 172,32	
		Wydatki bieżące w tym:	10 008 715,00	10 386 969,14	9 704 348,52	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	9 188 950,00	9 533 598,00	8 902 633,16	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 009 330,00	8 400 920,00	7 932 497,92	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 179 620,00	1 132 678,00	970 135,24	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 900,00	503 807,00	457 451,39	
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	344 865,00	349 564,14	344 263,97	
		Wydatki majątkowe	111 400,00	110 850,00	110 823,80	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 100,00	348 470,00	328 771,11	

		Wydatki bieżące w tym:	345 100,00	348 470,00	328 771,11	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	322 900,00	325 970,00	308 939,89	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 700,00	294 890,00	285 909,42	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 200,00	31 080,00	23 030,47	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 500,00	19 831,22	
80104		Przedszkola	2 555 050,00	2 594 017,00	2 401 098,19	
		Wydatki bieżące w tym:	2 555 050,00	2 594 017,00	2 401 098,19	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 455 350,00	2 488 193,00	2 307 374,99	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 000,00	2 051 800,00	1 940 764,86	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	435 350,00	436 393,00	366 610,13	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700,00	105 824,00	93 723,20	
80110		Gimnazja	5 406 672,00	5 704 219,43	5 326 624,10	
		Wydatki bieżące w tym:	5 406 672,00	5 704 219,43	5 326 624,10	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 546 390,00	4 743 631,00	4 431 478,15	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 210,00	4 205 468,00	3 970 761,99	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 180,00	538 163,00	460 716,16	
		2. Dotacje na zadania bieżące		12 995,00	12 995,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 340,00	252 937,00	229 745,74	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	619 942,00	694 656,43	652 405,21	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 300,00	301 450,00	286 381,81	
		Wydatki bieżące w tym:	339 300,00	301 450,00	286 381,81	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	335 300,00	297 350,00	283 144,56	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	45 550,00	42 669,63	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 100,00	251 800,00	240 474,93	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 100,00	3 237,25	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	734 300,00	730 300,00	679 010,00	
		Wydatki bieżące w tym:	734 300,00	730 300,00	679 010,00	

		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	731 000,00	727 000,00	677 011,00	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 000,00	648 000,00	607 997,70	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00	79 000,00	69 013,30	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1 999,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 700,00	20 200,00	19 527,93	
		Wydatki bieżące w tym:	93 700,00	20 200,00	19 527,93	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	93 700,00	20 200,00	19 527,93	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 700,00	20 200,00	19 527,93	
	80148	Stołówki szkolne	926 600,00	960 634,00	864 672,30	
		Wydatki bieżące w tym:	926 600,00	960 634,00	864 672,30	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	922 500,00	950 734,00	855 557,83	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 150,00	436 650,00	402 742,36	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	487 350,00	514 084,00	452 815,47	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	9 900,00	9 114,47	
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	13 793,00	13 679,22	
		Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	13 793,00	13 679,22	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	7 000,00	8 850,00	8 736,22	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 499,70	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	6 350,00	6 236,52	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 943,00	4 943,00	
851		Ochrona zdrowia	239 978,00	315 525,00	284 713,96	90,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 842,00	23 842,00	22 186,86	
		Wydatki bieżące w tym:	23 842,00	23 842,00	22 186,86	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	13 842,00	13 842,00	12 186,86	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390,00	3 400,00	2 860,22	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 452,00	10 442,00	9 326,64	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 136,00	291 683,00	262 527,10	
		Wydatki bieżące w tym:	216 136,00	291 683,00	262 527,10	

		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	104 136,00	177 183,00	148 623,04	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 450,00	69 497,00	56 017,25	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 686,00	107 686,00	92 605,79	
		2. Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	114 500,00	113 904,06	
852		Pomoc społeczna	8 675 393,92	9 355 844,92	9 102 852,00	97,30
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	410 545,00	376 956,13	
		Wydatki bieżące w tym:	300 000,00	410 545,00	376 956,13	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	300 000,00	410 545,00	376 956,13	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	410 545,00	376 956,13	
	85204	Rodziny zastępcze	12 300,00	12 300,00	8 476,19	
		Wydatki bieżące w tym:	12 300,00	12 300,00	8 476,19	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	12 300,00			
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00			
		2. Dotacje na zadania bieżące		12 300,00	8 476,19	
	85206	Wspieranie rodziny		10 689,00	9 126,40	
		Wydatki bieżące w tym:		10 689,00	9 126,40	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem		10 489,00	9 087,52	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 482,00	6 129,32	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 007,00	2 958,20	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	38,88	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 440,00	6 601 489,00	6 547 744,87	
		Wydatki bieżące w tym:	6 517 440,00	6 601 489,00	6 547 744,87	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	347 310,00	377 736,00	375 981,23	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 000,00	329 070,00	327 651,84	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 310,00	48 666,00	48 329,39	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	28 500,00	28 411,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160 130,00	6 195 253,00	6 143 352,64	

	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	59 640,00	73 922,00	67 326,06	
		Wydatki bieżące w tym:	59 640,00	73 922,00	67 326,06	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	59 640,00	73 922,00	67 326,06	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 640,00	73 922,00	67 326,06	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	211 313,92	326 895,92	311 956,37	
		Wydatki bieżące w tym:	211 313,92	326 895,92	311 956,37	
		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 925,00	292 418,29	278 177,20	
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 388,92	34 477,63	33 779,17	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	86 700,00	84 910,63	
		Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	86 700,00	84 910,63	
		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 700,00	84 910,63	
	85216	Zasiłki stałe	350 600,00	391 378,00	365 177,94	
		Wydatki bieżące w tym:	350 600,00	391 378,00	365 177,94	
		1. Dotacje na zadania bieżące		1 000,00	685,92	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 600,00	390 378,00	364 492,02	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 000,00	744 342,00	659 181,41	
		Wydatki bieżące w tym:	614 000,00	739 842,00	654 701,41	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	610 000,00	736 042,00	651 123,43	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	652 292,00	580 164,23	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	83 750,00	70 959,20	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 800,00	3 577,98	
		Wydatki majątkowe		4 500,00	4 480,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00	318 000,00	293 063,86	
		Wydatki bieżące w tym:	315 000,00	318 000,00	293 063,86	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	309 000,00	312 000,00	287 842,80	

		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	280 000,00	258 443,27	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00	32 000,00	29 399,53	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 221,06	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 980,00	4 980,00	
		Wydatki bieżące w tym:		4 980,00	4 980,00	
		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 980,00	4 980,00	
	85295	Pozostała działalność	205 100,00	374 604,00	373 952,14	
		Wydatki bieżące w tym:	205 100,00	374 604,00	373 952,14	
		1. Dotacje na zadania bieżące		100,00	96,02	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 100,00	366 500,00	365 872,14	
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		8 000,00	7 980,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 334,65	321 954,64	274 818,19	85,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 770,00	28 770,00	27 948,00	
		Wydatki bieżące w tym:	28 770,00	28 770,00	27 948,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	28 770,00	28 770,00	27 948,00	
	85395	Pozostała działalność	242 564,65	293 184,64	246 870,19	
		Wydatki bieżące w tym:	242 564,65	293 184,64	246 870,19	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	242 564,65	293 184,64	246 870,19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 860,00	600 795,00	573 922,28	95,53
	85401	Świetlice szkolne	227 800,00	218 160,00	197 909,17	
		Wydatki bieżące w tym:	227 800,00	218 160,00	197 909,17	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	216 100,00	205 060,00	186 692,41	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400,00	187 970,00	173 269,53	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 700,00	17 090,00	13 422,88	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	13 100,00	11 216,76	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	381 935,00	376 013,11	
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	381 935,00	376 013,11	

		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	381 935,00	376 013,11	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 060,00	700,00		
		Wydatki bieżące w tym:	1 060,00	700,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 060,00	700,00		
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 060,00	700,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 624,00	4 700 734,73	4 136 247,53	87,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 763 450,00	3 603 955,00	3 183 559,67	
		Wydatki bieżące w tym:		7 000,00	3 357,01	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem		7 000,00	3 357,01	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	3 357,01	
		Wydatki majątkowe	3 763 450,00	3 596 955,00	3 180 202,66	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	271 605,73	265 316,43	
		Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	271 605,73	265 316,43	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	120 000,00	271 605,73	265 316,43	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	271 605,73	265 316,43	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	35 000,00	34 751,31	
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	35 000,00	34 751,31	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	15 000,00	35 000,00	34 751,31	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	34 751,31	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 174,00	536 174,00	424 531,17	
		Wydatki bieżące w tym:	443 174,00	536 174,00	424 531,17	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	443 174,00	536 174,00	424 531,17	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	443 174,00	536 174,00	424 531,17	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	165 000,00	155 612,10	
		Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	165 000,00	155 612,10	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem		20 000,00	13 554,60	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	13 554,60	
		1. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	145 000,00	142 057,50	
	90095	Pozostała działalność	76 000,00	89 000,00	72 476,85	

		Wydatki bieżące w tym:	76 000,00	89 000,00	72 476,85	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	76 000,00	89 000,00	72 476,85	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	6 343,90	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 000,00	82 000,00	66 132,95	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 464 990,00	1 343 266,17	91,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		293 740,00	293 349,17	
		Wydatki bieżące w tym:		293 740,00	293 349,17	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem		293 740,00	293 349,17	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	69 781,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		223 740,00	223 568,17	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	321 250,00	288 750,00	
		Wydatki bieżące w tym:	285 000,00	321 250,00	288 750,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	285 000,00	321 250,00	288 750,00	
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	385 834,00	
		Wydatki bieżące w tym:	430 000,00	430 000,00	385 834,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	385 834,00	
	92118	Muzea	400 000,00	420 000,00	375 333,00	
		Wydatki bieżące w tym:	400 000,00	420 000,00	375 333,00	
		1. Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	420 000,00	375 333,00	
926		Kultura fizyczna	231 350,00	256 800,00	252 367,43	98,27
	92601	Obiekty sportowe	177 300,00	184 300,00	180 417,79	
		Wydatki bieżące w tym:	177 300,00	184 300,00	180 417,79	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	57 300,00	64 300,00	60 417,79	
		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 300,00	64 300,00	60 417,79	
		2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 050,00	54 050,00	53 499,64	
		Wydatki bieżące w tym:	54 050,00	54 050,00	53 499,64	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 050,00	8 050,00	7 923,61	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	1 800,00	1 773,61	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 250,00	6 150,00	

		2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	46 000,00	45 576,03	
	92695	Pozostała działalność		18 450,00	18 450,00	
		Wydatki majątkowe		18 450,00	18 450,00	
Razem w tym:			48 099 609,00	53 023 331,88	49 683 591,76	93,70
		Wydatki bieżące w tym:	38 062 479,00	41 606 573,89	38 747 246,64	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	25 755 023,43	27 630 600,76	25 238 057,45	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 473 650,00	20 221 239,00	18 891 555,39	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 281 373,43	7 409 361,76	6 346 502,06	
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 618 620,00	1 788 235,00	1 651 198,20	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 092 075,00	8 857 855,29	8 631 016,56	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych	1 246 760,57	1 379 882,84	1 285 298,54	
		5. Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Biecz lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2012	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 950 000,00	1 941 675,89	
		Wydatki majątkowe w tym:	10 037 130,00	11 416 757,99	10 936 345,12	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 624 450,00	7 257 550,00	6 917 630,52	

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BIECZ W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Treść	PLAN 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		
		Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
010	Rolnictwo i łowiectwo		89 300,00	89 292,40			
01095	Pozostała działalność		89 300,00	89 292,40			
	Modernizacja dróg dojazdowych – Droga Graniczna Korczyzna - Libusza		89 300,00	89 292,40			
600	Transport i łączność	686 980,00	2 292 446,99	2 278 814,93			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	430 380,00	214 209,05	214 209,05			
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980 w m. Raclawice i Rożnowice	430 380,00	214 209,05	214 209,05			
60016	Drogi publiczne gminne	147 000,00	99 496,94	99 280,53			
	Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w tym ze środków funduszu sołeckiego 39.325,64 zł	140 000,00	92 496,94	92 358,71			
	Wykonanie chodnika przy szkole w Rożnowicach w tym ze środków funduszu sołeckiego 6.921,82 zł	7 000,00	7 000,00	6 921,82			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	1 969 141,00	1 955 725,35			
	Likwidacja szkód powodziowych	100 000,00	1 969 141,00	1 955 725,35			
60095	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	9 600,00			
	Budowa ogólnodostępnego parkingu w Sitnicy	9 600,00	9 600,00	9 600,00			

630	Turystyka		20 000,00	19 265,64		20 000,00	19 265,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00	19 265,64		20 000,00	19 265,64
	Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I		20 000,00	19 265,64		20 000,00	19 265,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 590 000,00	4 384 642,00	4 354 354,89	4 352 000,00	4 205 000,00	4 190 121,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000,00	4 384 642,00	4 354 354,89	4 352 000,00	4 205 000,00	4 190 121,79
	Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecza dla rozwoju produktu turystycznego - część I	4 380 000,00	4 243 500,00	4 214 227,98	4 352 000,00	4 205 000,00	4 190 121,79
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Rożnowicach	68 000,00	51 159,00	51 158,48			
	Modernizacja toalet Urzędu Miejskiego	22 000,00	19 791,00	19 790,70			
	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Libuszy	30 000,00	2 000,00	986,53			
	Monitoring obiektów gminnych	90 000,00	68 192,00	68 191,20			
750	Administracja publiczna	284 000,00	464 154,00	446 314,15			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00					
	oprogramowanie	4 000,00					
75095	Pozostała działalność	280 000,00	464 154,00	446 314,15			
	wpłata składki na rzecz ZGZG na realizację programu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej"	280 000,00	464 154,00	446 314,15			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	435 460,00	434 346,65	445 000,00	420 960,00	420 959,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	505 000,00	435 460,00	434 346,65	445 000,00	420 960,00	420 959,71
	Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu	465 000,00	435 460,00	434 346,65	445 000,00	420 960,00	420 959,71

	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sitnica	40 000,00					
758	Różne rozliczenia	96 300,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 300,00					
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	96 300,00					
801	Oświata i wychowanie	111 400,00	110 850,00	110 823,80			
80101	Szkoły podstawowe	111 400,00	110 850,00	110 823,80			
	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grudnej Kępskiej	107 400,00	106 850,00	106 823,80			
	Wymiana stolarki okiennej w szkole w Raclawicach w tym środki funduszu sołeckiego 3.247,62 zł	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
852	Pomoc społeczna		4 500,00	4 480,00			
	Zakup serwera		4 500,00	4 480,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 450,00	3 596 955,00	3 180 202,66	2 827 450,00	2 593 140,00	2 306 549,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 763 450,00	3 596 955,00	3 180 202,66	2 827 450,00	2 593 140,00	2 306 549,02
	Modernizacja kanalizacji deszczowej Biecz, Rynek		67 000,00	66 980,92			
	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy	2 877 450,00	2 626 140,00	2 337 043,01	2 827 450,00	2 593 140,00	2 306 549,02
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – Gmina Biecz	770 000,00	742 409,00	618 029,53			
	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej - Libusza - Podwójtowie	55 000,00	55 000,00	54 250,00			
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz – Przedmieścia- projekt	61 000,00	61 000,00	60 999,99			
	Kanalizacja Biecz ul. Skłodowskiej		10 000,00	8 319,00			
	Kanalizacja Biecz ul. Parkowa		5 653,00	5 638,98			
	Wodociąg Biecz ul. Parkowa		3 753,00	3 726,23			

	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW na przyłącza		26 000,00	25 215,00			
926	Kultura fizyczna		18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00
92695	Pozostała działalność		18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00
	Kształtowanie przestrzeni w Libuszy poprzez utworzenie parku wiejskiego, budowę miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych i placu zabaw przeznaczonych do użytku publicznego		18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00
Razem		10 037 130,00	11 416 757,99	10 936 345,12	7 624 450,00	7 257 550,00	6 917 630,52

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 5

WYKORZYSTANIE PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE PRYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BIECZ W 2012 ROKU

w złotych

Nazwa OSP	Przedmiot	Dotacja Gmina	Dotacja MSWiA/FUZ/KSRG	Środki własne	Razem
OSP Biecz	Węże do zastawu Holmatro, 5 szt rękawic bojowych	1.084,21	12.250,00		13.334,21
OSP Binarowa	2 zestawy ubrań specjalnych	2.000,07	1.600,00		3.600,07
OSP Bugaj	2 szt hełmów bojowych	600,00	400,00	0,08	1.000,08
OSP Głęboka	4 szt hełmów bojowych	1.200,00	800,00	0,16	2.000,16
OSP Korczyna	4 pary butów strażackich, 6 szt hełmów bojowych, 2kpl ubrań specjalnych	5.280,00	3.520,00	0,03	8.800,03
OSP Libusza	4 pary butów strażackich, 4 pary rękawic bojowych, 4 szt hełmów bojowych	2.700,00	1.800,00		4.500,00
OSP Raclawice	2 pary butów strażackich	540,00	360,00		900,00
OSP Roznowice	2 pary butów strażackich, 2 pary rękawic bojowych, 3 szt hełmów bojowych, motopompa pływająca Niagara	4.650,00	3.100,00	2,24	7.752,24
OSP Sitnica	2 pary butów strażackich, 2 pary rękawic bojowych, 2 szt hełmów bojowych	1.350,00	900,00	20,16	2.270,16
OSP Strzeszyn	2 pary butów strażackich	540,00	360,00		900,00

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W 2012 ROKU

			w złotych			
			Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	zobowiązania wymagalne
Szkoła Podstawowa w Bugaju						
801		Oświata i wychowanie	272 700,00	287 200,00	262 840,74	4 090,08
	80101	Szkoły podstawowe	202 900,00	219 320,00	197 142,60	3 773,13
		Wydatki bieżące w tym:	202 900,00	219 320,00	197 142,60	3 773,13
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	198 400,00	214 520,00	192 897,17	3 275,74
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000,00	158 800,00	148 282,84	1 205,74
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	39 400,00	55 720,00	44 614,33	2 070,00
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 800,00	4 245,43	497,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 200,00	67 180,00	65 069,14	316,95
		Wydatki bieżące w tym:	68 200,00	67 180,00	65 069,14	316,95
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	64 200,00	63 180,00	61 475,63	207,40
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700,00	60 300,00	58 595,72	207,40
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	3 500,00	2 880,00	2 879,91	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 593,51	109,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	700,00	629,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 600,00	700,00	629,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 600,00	700,00	629,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	1 600,00	700,00	629,00	
Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej						
801		Oświata i wychowanie	618 000,00	649 780,00	613 255,61	7 182,62

	80101	Szkoły podstawowe	547 700,00	581 800,00	547 612,32	6 848,77
		Wydatki bieżące w tym:	547 700,00	581 800,00	547 612,32	6 848,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	518 300,00	546 200,00	514 798,02	5 127,26
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,00	498 900,00	472 155,54	3 062,67
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	48 300,00	47 300,00	42 642,48	2 064,59
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	35 600,00	32 814,30	1 721,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 400,00	67 280,00	64 963,29	333,85
		Wydatki bieżące w tym:	66 400,00	67 280,00	64 963,29	333,85
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	62 200,00	63 080,00	61 312,73	100,09
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400,00	58 780,00	57 422,05	100,09
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	5 800,00	4 300,00	3 890,68	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 650,56	233,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	700,00	680,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 900,00	700,00	680,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	3 900,00	700,00	680,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	3 900,00	700,00	680,00	
Szkoła Podstawowa w Raclawicach						
801		Oświata i wychowanie	831 900,00	826 060,00	761 421,49	12 998,42
	80101	Szkoły podstawowe	745 100,00	744 200,00	686 393,19	10 830,83
		Wydatki bieżące w tym:	745 100,00	744 200,00	686 393,19	10 830,83
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	709 500,00	708 600,00	653 843,38	9 040,88
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000,00	634 100,00	583 766,72	7 000,88
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	74 500,00	74 500,00	70 076,66	2 040,00
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	32 549,81	1 789,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 300,00	81 560,00	74 813,30	2 167,59

		Wydatki bieżące w tym:	82 300,00	81 560,00	74 813,30	2 167,59
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	77 900,00	76 860,00	70 520,24	1 927,59
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 400,00	67 360,00	64 578,06	132,44
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	9 500,00	9 500,00	5 942,18	1 795,15
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 700,00	4 293,06	240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	300,00	215,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 500,00	300,00	215,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 500,00	300,00	215,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	4 500,00	300,00	215,00	
Szkoła Podstawowa w Sitnicy						
801		Oświata i wychowanie	781 200,00	792 770,00	733 476,42	15 895,01
	80101	Szkoły podstawowe	699 900,00	713 970,00	660 144,33	15 380,81
		Wydatki bieżące w tym:	699 900,00	713 970,00	660 144,33	15 380,81
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	667 700,00	681 770,00	632 499,64	13 732,21
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 700,00	577 270,00	548 528,85	5 386,54
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	101 000,00	104 500,00	83 970,79	8 345,67
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 200,00	27 644,69	1 648,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	78 000,00	72 607,09	514,20
		Wydatki bieżące w tym:	77 000,00	78 000,00	72 607,09	514,20
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	72 600,00	73 600,00	68 823,85	243,12
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	65 000,00	63 740,12	35,85
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	8 600,00	8 600,00	5 083,73	207,27
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	3 783,24	271,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	800,00	725,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4 300,00	800,00	725,00	

		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 300,00	800,00	725,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	4 300,00	800,00	725,00	
Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu						
801		Oświata i wychowanie	3 255 500,00	3 412 038,00	3 156 201,87	52 079,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 768 500,00	1 856 700,00	1 723 510,19	31 458,36
		Wydatki bieżące w tym:	1 768 500,00	1 856 700,00	1 723 510,19	31 458,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 678 200,00	1 758 300,00	1 634 017,58	26 423,41
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 400,00	1 540 500,00	1 445 749,00	18 875,16
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	217 800,00	217 800,00	188 268,58	7 548,25
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 300,00	98 400,00	89 492,61	5 034,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 200,00	54 450,00	51 318,29	494,88
		Wydatki bieżące w tym:	51 200,00	54 450,00	51 318,29	494,88
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	46 000,00	49 250,00	46 807,44	280,43
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	43 450,00	41 573,48	280,43
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	5 800,00	5 800,00	5 233,96	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 510,85	214,45
	80110	Gimnazja	1 179 100,00	1 238 900,00	1 149 005,73	16 839,34
		Wydatki bieżące w tym:	1 179 100,00	1 238 900,00	1 149 005,73	16 839,34
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 118 900,00	1 173 300,00	1 089 344,02	12 532,40
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 700,00	1 028 100,00	963 831,55	7 500,21
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	145 200,00	145 200,00	125 512,47	5 032,19
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 200,00	65 600,00	59 661,71	4 306,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	54 000,00	53 919,66	
		Wydatki bieżące w tym:	54 000,00	54 000,00	53 919,66	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	54 000,00	54 000,00	53 919,66	

		1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	54 000,00	54 000,00	53 919,66	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	2 900,00	2 852,28	
		Wydatki bieżące w tym:	17 000,00	2 900,00	2 852,28	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	17 000,00	2 900,00	2 852,28	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	17 000,00	2 900,00	2 852,28	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 700,00	199 295,00	169 803,02	3 287,22
		Wydatki bieżące w tym:	185 700,00	199 295,00	169 803,02	3 287,22
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	185 000,00	198 595,00	169 134,02	3 287,22
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	102 700,00	94 594,18	3 287,22
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. w tym:	85 000,00	95 895,00	74 539,84	
		żywność	68 000,00	78 895,00	66 765,59	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	669,00	
80195		Pozostała działalność		5 793,00	5 792,70	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		5 793,00	5 792,70	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem		850,00	849,70	0,00
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		850,00	849,70	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 943,00	4 943,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 900,00	127 860,00	120 319,73	1 323,73
85401		Świetlice szkolne	115 200,00	120 500,00	113 659,73	1 323,73
		Wydatki bieżące w tym:	115 200,00	120 500,00	113 659,73	1 323,73
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	108 300,00	113 600,00	107 539,74	779,00
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 300,00	104 600,00	101 102,80	779,00
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	9 000,00	9 000,00	6 436,94	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	6 119,99	544,73
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00		

		Wydatki bieżące w tym:	700,00	700,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	700,00	700,00		
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	700,00	700,00		
RAZEM			3 371 400,00	3 533 238,00	3 269 861,60	53 403,53
Zespół Szkół Nr 2 w Bieczu						
801		Oświata i wychowanie	1 544 700,00	1 625 900,00	1 536 889,90	28 530,13
	80101	Szkoły podstawowe	921 600,00	975 490,00	922 086,83	14 268,08
		Wydatki bieżące w tym:	921 600,00	975 490,00	922 086,83	14 268,08
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	872 600,00	926 490,00	878 410,31	11 934,57
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 000,00	834 890,00	794 913,16	7 253,26
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	91 600,00	91 600,00	83 497,15	4 681,31
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	43 676,52	2 333,51
	80110	Gimnazja	614 500,00	650 310,00	614 723,07	14 262,05
		Wydatki bieżące w tym:	614 500,00	650 310,00	614 723,07	14 262,05
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	581 800,00	617 610,00	585 605,31	12 176,27
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 700,00	556 510,00	529 941,49	9 055,39
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	61 100,00	61 100,00	55 663,82	3 120,88
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	29 117,76	2 085,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	100,00	80,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 600,00	100,00	80,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	8 600,00	100,00	80,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	8 600,00	100,00	80,00	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej						
801		Oświata i wychowanie	1 753 500,00	1 855 008,00	1 714 321,33	38 545,14
	80101	Szkoły podstawowe	779 800,00	843 527,00	777 185,76	18 205,44
		Wydatki bieżące w tym:	779 800,00	843 527,00	777 185,76	18 205,44

		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	742 600,00	800 980,00	737 742,81	15 977,63
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 600,00	707 980,00	661 306,55	7 837,27
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	87 000,00	93 000,00	76 436,26	8 140,36
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 867,00	34 768,23	2 227,81
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.		4 680,00	4 674,72	
80104		Przedszkola	226 550,00	231 674,00	221 009,12	3 457,87
		Wydatki bieżące w tym:	226 550,00	231 674,00	221 009,12	3 457,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	213 750,00	218 450,00	209 254,58	2 819,03
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000,00	187 700,00	181 772,29	2 384,23
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	28 750,00	30 750,00	27 482,29	434,80
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	13 224,00	11 754,54	638,84
80110		Gimnazja	519 850,00	559 307,00	515 003,33	10 541,68
		Wydatki bieżące w tym:	519 850,00	559 307,00	515 003,33	10 541,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	495 050,00	533 970,00	491 744,52	9 328,73
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 050,00	471 970,00	441 536,64	3 698,47
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	58 000,00	62 000,00	50 207,88	5 630,26
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	25 337,00	23 258,81	1 212,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	1 800,00	1 764,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 600,00	1 800,00	1 764,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	8 600,00	1 800,00	1 764,00	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	8 600,00	1 800,00	1 764,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 700,00	218 700,00	199 359,12	6 340,15
		Wydatki bieżące w tym:	218 700,00	218 700,00	199 359,12	6 340,15
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	217 700,00	217 700,00	198 360,39	6 340,15

		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 650,00	79 650,00	74 458,82	3 010,11
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. w tym:	138 050,00	138 050,00	123 901,57	3 330,04
		żywienie	100 000,00	100 000,00	90 090,92	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	998,73	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Korczynie						
801		Oświata i wychowanie	916 500,00	917 250,00	865 535,04	14 139,02
	80101	Szkoły podstawowe	675 500,00	710 290,00	678 657,69	10 986,88
		Wydatki bieżące w tym:	675 500,00	710 290,00	678 657,69	10 986,88
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	642 700,00	672 990,00	643 884,76	9 370,70
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 000,00	587 390,00	568 323,59	4 423,15
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	76 700,00	85 600,00	75 561,17	4 947,55
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	37 300,00	34 772,93	1 616,18
	80104	Przedszkola	126 600,00	105 900,00	99 071,65	1 615,11
		Wydatki bieżące w tym:	126 600,00	105 900,00	99 071,65	1 615,11
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	120 300,00	101 700,00	95 308,04	1 311,52
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 300,00	87 700,00	84 528,84	1 311,52
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	16 000,00	14 000,00	10 779,20	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 200,00	3 763,61	303,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 300,00	21 660,00	21 540,68	
		Wydatki bieżące w tym:	35 300,00	21 660,00	21 540,68	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	35 300,00	21 660,00	21 540,68	
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	4 060,00	3 977,73	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	26 500,00	17 600,00	17 562,95	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	900,00	810,42	
		Wydatki bieżące w tym:	4 200,00	900,00	810,42	

		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 200,00	900,00	810,42	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	4 200,00	900,00	810,42	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 900,00	78 500,00	65 454,60	1 537,03
		Wydatki bieżące w tym:	74 900,00	78 500,00	65 454,60	1 537,03
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	74 400,00	78 000,00	65 195,50	1 537,03
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	44 800,00	41 214,64	1 537,03
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	33 400,00	33 200,00	23 980,86	
		żywnienie	27 000,00	27 000,00	19 602,51	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	259,10	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400,00	18 800,00	13 147,49	420,55
	85401	Świetlice szkolne	20 400,00	15 600,00	10 477,49	420,55
		Wydatki bieżące w tym:	20 400,00	15 600,00	10 477,49	420,55
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	20 300,00	15 500,00	10 477,49	389,61
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00	13 500,00	9 071,51	389,61
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	2 000,00	2 000,00	1 405,98	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	30,94
RAZEM			936 900,00	93 850,00	876 012,53	14 559,57
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy						
801		Oświata i wychowanie	3 583 280,00	3 723 618,60	3 426 307,97	52 413,75
	80101	Szkoły podstawowe	1 661 100,00	1 703 760,00	1 577 438,55	28 278,27
		Wydatki bieżące w tym:	1 661 100,00	1 703 760,00	1 577 438,55	28 278,27
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 576 800,00	1 613 820,00	1 494 861,19	23 247,47
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 000,00	1 416 820,00	1 333 433,00	17 079,51
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	219 800,00	197 000,00	161 428,19	6 167,96

		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 300,00	89 940,00	82 577,36	5 030,80
80104		Przedszkola	493 600,00	503 950,00	475 491,68	5 274,82
		Wydatki bieżące w tym:	493 600,00	503 950,00	475 491,68	5 274,82
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	472 100,00	478 550,00	452 095,34	3 703,21
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 600,00	435 050,00	421 464,55	3 286,47
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	37 500,00	43 500,00	30 630,79	416,74
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	25 400,00	23 396,34	1 571,61
80110		Gimnazja	1 106 180,00	1 197 769,60	1 072 798,41	14 148,53
		Wydatki bieżące w tym:	1 106 180,00	1 197 769,60	1 072 798,41	14 148,53
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 049 980,00	1 074 720,00	996 979,54	11 519,31
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 580,00	944 520,00	888 955,57	7 407,34
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	145 400,00	130 200,00	108 023,97	4 111,97
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 200,00	59 960,00	54 978,26	2 629,22
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.		63 089,60	20 840,61	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 100,00	80 550,00	78 229,98	127,87
		Wydatki bieżące w tym:	79 100,00	80 550,00	78 229,98	127,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	76 800,00	78 150,00	76 115,93	0,00
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	24 450,00	23 295,58	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	53 700,00	53 700,00	52 820,35	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 400,00	2 114,05	127,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	2 900,00	2 898,87	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	18 200,00	2 900,00	2 898,87	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	18 200,00	2 900,00	2 898,87	0,00
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	18 200,00	2 900,00	2 898,87	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 100,00	234 689,00	219 450,48	4 584,26

		Wydatki bieżące w tym:	225 100,00	234 689,00	219 450,48	4 584,26
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	224 500,00	234 089,00	218 980,23	4 584,26
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 300,00	98 600,00	89 421,49	3 814,53
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. w tym:	123 200,00	135 489,00	129 558,74	769,73
		żywienie	104 000,00	116 289,00	112 779,81	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	470,25	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 360,00	63 690,00	60 643,78	441,43
	85401	Świetlice szkolne	54 000,00	55 590,00	52 561,98	441,43
		Wydatki bieżące w tym:	54 000,00	55 590,00	52 561,98	441,43
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	51 000,00	51 790,00	49 316,71	214,32
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	47 700,00	45 277,45	214,32
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	4 500,00	4 090,00	4 039,26	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 800,00	3 245,27	227,11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00			
		Wydatki bieżące w tym:	360,00			
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	360,00			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	360,00			
RAZEM			3 637 640,00	3 779 208,60	3 478 869,95	52 855,18
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach						
801		Oświata i wychowanie	2 052 200,00	2 109 820,00	2 000 935,75	34 568,89
	80101	Szkoły podstawowe	799 800,00	830 690,00	789 521,46	16 642,78
		Wydatki bieżące w tym:	799 800,00	830 690,00	789 521,46	16 642,78
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	759 700,00	788 890,00	751 153,00	14 397,98
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 300,00	706 860,00	680 153,53	10 934,15
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	83 400,00	82 030,00	70 999,47	3 463,83

		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	41 800,00	38 368,46	2 244,80
80104		Przedszkola	191 800,00	196 300,00	186 449,49	1 311,58
		Wydatki bieżące w tym:	191 800,00	196 300,00	186 449,49	1 311,58
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	181 300,00	184 700,00	176 242,08	726,19
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	166 400,00	160 727,16	222,42
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	18 300,00	18 300,00	15 514,92	503,77
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	11 600,00	10 207,41	585,39
80110		Gimnazja	799 800,00	830 690,00	789 522,04	12 090,68
		Wydatki bieżące w tym:	799 800,00	830 690,00	789 522,04	12 090,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	759 700,00	788 890,00	751 153,50	9 612,65
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 300,00	706 860,00	680 153,89	6 148,80
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	83 400,00	82 030,00	70 999,61	3 463,85
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	41 800,00	38 368,54	2 478,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 600,00	74 940,00	71 903,88	53,90
		Wydatki bieżące w tym:	78 600,00	74 940,00	71 903,88	53,90
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	76 900,00	73 240,00	70 780,68	0,00
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	17 040,00	15 396,32	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	57 600,00	56 200,00	55 384,36	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 123,20	53,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00	4 200,00	4 101,18	
		Wydatki bieżące w tym:	10 200,00	4 200,00	4 101,18	
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	10 200,00	4 200,00	4 101,18	
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	10 200,00	4 200,00	4 101,18	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	173 000,00	159 437,70	4 469,95
		Wydatki bieżące w tym:	172 000,00	173 000,00	159 437,70	4 469,95

		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	171 000,00	172 000,00	158 482,71	4 469,95
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 600,00	83 600,00	77 605,35	3 364,59
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. w tym:	88 400,00	88 400,00	80 877,36	1 105,36
		żywienie	72 000,00	72 000,00	67 943,12	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	954,99	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00	31 420,00	26 741,17	187,01
	85401	Świetlice szkolne	24 700,00	24 920,00	21 209,97	187,01
		Wydatki bieżące w tym:	24 700,00	24 920,00	21 209,97	187,01
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	23 000,00	22 620,00	19 358,47	93,59
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	20 620,00	17 817,77	93,59
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	2 200,00	2 000,00	1 540,70	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	2 300,00	1 851,50	93,42
RAZEM			2 076 900,00	2 134 740,00	2 022 145,72	34 755,90
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie						
801		Oświata i wychowanie	1 731 950,00	1 805 778,00	1 666 090,33	30 409,27
	80101	Szkoły podstawowe	810 750,00	862 338,00	805 066,35	18 502,06
		Wydatki bieżące w tym:	810 750,00	862 338,00	805 066,35	18 502,06
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	771 250,00	821 038,00	768 525,30	15 644,64
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 330,00	737 410,00	695 885,14	14 011,86
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	88 920,00	83 628,00	72 640,16	1 632,78
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	41 300,00	36 541,05	2 857,42
	80104	Przedszkola	282 300,00	289 320,00	251 107,05	6 877,81
		Wydatki bieżące w tym:	282 300,00	289 320,00	251 107,05	6 877,81
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	271 700,00	278 220,00	241 303,53	6 191,12
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 900,00	213 900,00	196 907,03	3 741,17

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. w tym:	60 800,00	64 320,00	44 396,50	2 449,95
	żywienie	20 000,00	22 000,00	19 562,10	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	11 100,00	9 803,52	686,69
80110	Gimnazja	540 500,00	579 170,00	541 387,69	3 830,34
	Wydatki bieżące w tym:	540 500,00	579 170,00	541 387,69	3 830,34
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	514 160,00	546 952,00	512 350,26	2 674,98
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 880,00	491 200,00	463 922,85	1 586,47
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	59 280,00	55 752,00	48 427,41	1 088,51
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	27 540,00	24 360,66	1 155,36
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.		4 678,00	4 676,77	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	14 000,00	12 907,46	
	Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	14 000,00	12 907,46	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	40 000,00	14 000,00	12 907,46	
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	40 000,00	14 000,00	12 907,46	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200,00	4 500,00	4 454,40	
	Wydatki bieżące w tym:	8 200,00	4 500,00	4 454,40	
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	8 200,00	4 500,00	4 454,40	
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	8 200,00	4 500,00	4 454,40	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 200,00	56 450,00	51 167,38	1 199,06
	Wydatki bieżące w tym:	50 200,00	56 450,00	51 167,38	1 199,06
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	49 900,00	50 350,00	45 404,98	1 199,06
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00	27 300,00	25 447,88	1 199,06
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. w tym:	19 300,00	23 050,00	19 957,10	
	żywienie	14 000,00	18 850,00	16 982,38	
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	6 100,00	5 762,40	

Gminne Przedszkole w Bieczu						
801		Oświata i wychowanie	1 175 600,00	1 210 750,00	1 112 321,26	27 425,10
	80104	Przedszkola	1 171 200,00	1 210 350,00	1 112 003,48	27 425,10
		Wydatki bieżące w tym:	1 171 200,00	1 210 350,00	1 112 003,48	27 425,10
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	1 133 200,00	1 170 050,00	1 077 205,70	25 063,71
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 200,00	961 050,00	895 365,99	19 155,63
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn.budż. w tym:	211 000,00	209 000,00	181 839,71	5 908,08
		żywienie	98 000,00	96 000,00	87 018,23	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	40 300,00	34 797,78	2 361,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	400,00	317,78	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 400,00	400,00	317,78	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	4 400,00	400,00	317,78	0,00
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	4 400,00	400,00	317,78	
RAZEM			1 175 600,00	1 210 750,00	1 112 321,26	27 425,10
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Placówek Oświatowych w Bieczu						
801		Oświata i wychowanie	1 139 465,00	1 146 897,14	1 077 893,77	24 973,65
	80101	Szkoły podstawowe	344 865,00	344 884,14	339 589,25	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	344 865,00	344 884,14	339 589,25	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 publ.	344 865,00	344 884,14	339 589,25	
	80110	Gimnazja	2 000,00	9 413,00	5 525,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	9 413,00	5 525,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	2 000,00	6 308,00	2 420,00	0,00
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	6 308,00	2 420,00	
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.		3 105,00	3 105,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 300,00	56 300,00	47 880,15	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	52 300,00	56 300,00	47 880,15	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	52 300,00	56 300,00	47 880,15	0,00
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	52 300,00	56 300,00	47 880,15	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	734 300,00	730 300,00	679 010,00	24 973,65
	Wydatki bieżące w tym:	734 300,00	730 300,00	679 010,00	24 973,65
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	731 000,00	727 000,00	677 011,00	24 973,65
	1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 000,00	648 000,00	607 997,70	24 498,05
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	95 000,00	79 000,00	69 013,30	475,60
	2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1 999,00	
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 889,37	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	5 889,37	0,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych ogółem	6 000,00	6 000,00	5 889,37	0,00
	1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.	6 000,00	6 000,00	5 889,37	
RAZEM		1 179 465,00	1 146 897,14	1 077 893,77	24 973,65

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 7

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2012 ROKU**

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			środki zwrócone do budżetu
	Dział	Rozdz.		Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	
				01.01.2012	31.12.2012		31.12.2012	01.01.2012		
Szkoła Podstawowa w Raclawicach	801	80101	0	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
Szkoła Podstawowa w Sitnicy	801	80101	0	3 000,00	12 000,00	10 832,27	3 000,00	12 000,00	10 829,05	3,22
Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu	801	80110	0	2 000,00	5 000,00	3 816,93	2 000,00	5 000,00	3 808,95	7,98
Zespół Szkół Nr 2 w Bieczu	801	80101	0	9 000,00	10 000,00	9 689,81	9 000,00	10 000,00	9 681,19	8,62
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy	801	80101	0	15 000,00	34 000,00	28 509,21	15 000,00	34 000,00	28 480,94	28,27
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach	801	80110	0	3 000,00	3 000,00	1 003,26	3 000,00	3 000,00	1 000,50	2,76
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzeszynie	801	80101	0	10 600,00	12 600,00	11 820,66	10 600,00	12 600,00	11 806,80	13,86
Gminne Przedszkole w Bieczu	801	80104	0	3 000,00	4 800,00	4 358,40	3 000,00	4 800,00	4 350,30	8,10

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIECZ W 2011 ROKU

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012	Zmiany planu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	51 137 165,00	3 226 963,88	54 364 128,88	51 076 788,02
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	48 099 609,00	4 923 722,88	53 023 331,88	49 683 591,76
3.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	3 037 556,00	-1 696 759,00	1 340 797,00	1 393 196,26
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w tym:	2 701 915,00	1 937 553,47	4 639 468,47	4 629 800,21
	pożyczki	660 149,00	-365 000,22	295 148,78	295 148,78
	kredyty	2 041 766,00	2 067 902,69	4 109 668,69	4 100 000,00
	w tym: zaciągany dług na finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE			3 200 000,00	3 200 000,00
	z pozostałych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		234 651,00	234 651,00	234 651,43
5.	ROZCHODY BUDŻETU w tym:	5 739 471,00	44 451,47	5 783 922,47	5 783 922,47
	spłata zaciągniętych pożyczek	2 622 912,00	44 451,47	2 667 363,47	2 667 363,47
	spłata zaciągniętych kredytów	3 116 559,00	0,00	3 116 559,00	3 116 559,00
	w tym: spłata dług na finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE			72 000,00	72 000,00

Burmistrz Biecza **Urszula Niemiec**

Tabela Nr 9

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
710		Działalność usługowa		4 152,41	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4 152,41	
			dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na powierzone zadanie realizowane w drodze porozumienia (finansowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	4 152,41	
750		Administracja publiczna		17 403,00	
	75095	Pozostała działalność		17 403,00	
			dotacja celowa dla Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na zadania powierzane innym jednostkom samorządu terytorialnego	17 403,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			19 944,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne			19 944,28
			dotacje celowe na zakupy sprzętu ppoż dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Biecz		19 944,28
851		Ochrona zdrowia		4 500,00	119 404,06
	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00
			dotacja celowa na wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii		10 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 500,00	109 404,06
			dotacja celowa dla Miasta Nowy Sącz na realizację przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadań związanych z motywowaniem do leczenia osób zatrzymanych do wytrzeźwienia	2 000,00	
			dotacja celowa dla Miasta Nowy Sącz na realizację przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadań z zakresu interwencji kryzysowej	2 500,00	
			dotacja celowa wspieranie zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu		109 404,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 948,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 948,00	
			dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej	27 948,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 049 917,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury		288 750,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu	288 750,00	
	92116	Biblioteki		385 834,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu	385 834,00	
	92118	Muzea		375 333,00	
			dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu	375 333,00	

926		Kultura fizyczna		120 000,00	45 576,03
	92601	Obiekty sportowe		120 000,00	
			dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Bieczu	120 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			45 576,03
			dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu		45 576,03
Ogółem dotacje				1 223 920,41	184 924,37

Burmistrz Biecza **Urszula Niemiec**

Tabela Nr 10

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

§ 2010 w brzmieniu: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	Plan 01.01.2012	Zmiany	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
O10			Rolnictwo i łowiectwo		130 717,94	130 717,94	130 717,94	0,00	130 717,94	130 717,94	130 717,94
	O1095		Pozostała działalność		130 717,94	130 717,94	130 717,94				
		2010			130 717,94	130 717,94	130 717,94				
	O1095		Pozostała działalność						130 717,94	130 717,94	130 717,94
			Wydatki bieżące w tym:						130 717,94	130 717,94	130 717,94
			1. Wydatki jedn. budż. w tym:						130 717,94	130 717,94	130 717,94
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.						130 717,94	130 717,94	130 717,94
750			Administracja publiczna	87 235,00	-3 485,00	83 750,00	83 750,00	87 235,00	-3 485,00	83 750,00	83 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 835,00	-3 085,00	83 750,00	83 750,00				
		2010		86 835,00	-3 085,00	83 750,00	83 750,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie					86 835,00	-3 085,00	83 750,00	83 750,00
			Wydatki bieżące w tym:					86 835,00	-3 085,00	83 750,00	83 750,00
			1. Wydatki jedn. budż. w tym:					86 835,00	-3 085,00	83 750,00	83 750,00

			1.1.wynagrodzenia i składki od nich nalicz.					70 000,00	-2 892,00	67 108,00	67 108,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.					16 835,00	-193,00	16 642,00	16 642,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	-400,00						
		2010		400,00	-400,00						
	75045		Kwalifikacja wojskowa					400,00	-400,00		
			Wydatki bieżące w tym:					400,00	-400,00		
			1. Wydatki jedn. budż. w tym:					400,00	-400,00		
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.					400,00	-400,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00		2 940,00	2 940,00	2 940,00		2 940,00	2 940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00		2 940,00	2 940,00				
		2010		2 940,00		2 940,00	2 940,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 940,00		2 940,00	2 940,00
			Wydatki bieżące w tym:					2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00
			1. Wydatki jedn. budż. w tym:					2 940,00		2 940,00	2 940,00
			1.1.wynagrodzenia i składki od nich nalicz.					2 940,00		2 940,00	2 940,00
752			Obrona narodowa	800,00		800,00	769,10	800,00		800,00	769,10

	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		800,00	769,10			
		2010		800,00		800,00	769,10			
	75212		Pozostałe wydatki obronne				800,00		800,00	769,10
			Wydatki bieżące w tym:				800,00		800,00	769,10
			1. Wydatki jedn. budż. w tym:				800,00		800,00	769,10
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.				800,00		800,00	769,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00
	75414		Obrona cywilna	250,00		250,00	250,00			
		2010		250,00		250,00	250,00			
	75414		Obrona cywilna				250,00		250,00	250,00
			Wydatki bieżące w tym:				250,00		250,00	250,00
			1. Wydatki jedn. budż. w tym:				250,00		250,00	250,00
			1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.				250,00		250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	6 533 460,00	124 612,00	6 658 072,00	6 603 925,51	6 533 460,00	124 612,00	6 658 072,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 440,00	61 749,00	6 569 189,00	6 515 642,51			
		2010		6 507 440,00	61 749,00	6 569 189,00	6 515 642,51			

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Wydatki bieżące w tym:					6 507 440,00	61 749,00	6 569 189,00	6 515 642,51	
		1. Wydatki jedn. budż. w tym:					347 310,00	26 626,00	373 936,00	372 289,87	
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich nalicz.					305 000,00	24 070,00	329 070,00	327 651,84	
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż.					42 310,00	2 556,00	44 866,00	44 638,03	
		2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					6 160 130,00	35 123,00	6 195 253,00	6 143 352,64	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 020,00	11 783,00	37 803,00	37 803,00					
		2010	26 020,00	11 783,00	37 803,00	37 803,00					

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					26 020,00	11 783,00	37 803,00	37 803,00
		Wydatki bieżące w tym:					26 020,00	11 783,00	37 803,00	37 803,00
		1. Wydatki jedn. budż. w tym:					26 020,00	11 783,00	37 803,00	37 803,00
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich nalicz.					26 020,00	11 783,00	37 803,00	37 803,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 980,00	4 980,00	4 980,00				
		2010		4 980,00	4 980,00	4 980,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00
		Wydatki bieżące w tym:					4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00
		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00
	85295	Pozostała działalność		46 100,00	46 100,00	45 500,00				
		2010		46 100,00	46 100,00	45 500,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					46 100,00	46 100,00	46 100,00	45 500,00
		Wydatki bieżące w tym:					46 100,00	46 100,00	46 100,00	45 500,00
		1. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					46 100,00	46 100,00	46 100,00	45 500,00
			6 624 685,00	251 844,94	6 876 529,94	6 822 352,55	6 624 685,00	251 844,94	6 876 529,94	6 822 352,55

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w złotych

Sołectwo Binarowa – 26.289,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan na 01.01.2012	Wykonanie 31.12.2012
600		Transport i łączność	26 289,70	26 289,70
	60016	Drogi publiczne gminne	26 289,70	26 289,70
		1. Wydatki bieżące w tym:	26 289,70	26 289,70
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 289,70	26 289,70
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	26 289,70	26 289,70
		czyszczenie rowów na drodze gminnej "Wygon od Nadola", "Zielona Ulica", "Granice do Święcan"	26 289,70	26 289,70
Sołectwo Bugaj – 17.508,97 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	12 508,97	12 508,96
	60016	Drogi publiczne gminne	12 508,97	12 508,96
		1. Wydatki bieżące w tym:	12 508,97	12 508,96
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 508,97	12 508,96
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	12 508,97	12 508,96
		czyszczenie rowów odwadniających na drogach gminnych w m. Bugaj- „Droga na Cieniawę” i „Droga Raclawice – Bugaj”	12 508,97	12 508,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	5 000,00
		doposażenie pomieszczenia dyżurki i garażu OSP w Bugaju	5 000,00	5 000,00

Sołectwo Głęboka – 18 429,11 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	15 429,11	15 429,11
	60016	Drogi publiczne gminne	15 429,11	15 429,11
		1. Wydatki majątkowe	15 429,11	15 429,11
		1.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 429,11	15 429,11
		wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej "Na Zabucze"	15 429,11	15 429,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 999,99
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99
		1. Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	2 999,99
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	2 999,99
		zakup wiaty przystankowej	3 000,00	2 999,99
Sołectwo Grudna Kępska – 23.739,64 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	23 739,64	23 739,64
	60016	Drogi publiczne gminne	23 739,64	23 739,64
		1. Wydatki bieżące w tym:	6 465,13	6 465,13
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 465,13	6 465,13
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	6 465,13	6 465,13
		remont przepustów przy drogach gminnych "Na Leśniaka", "Na Gomułę", "Na Zawiszę"	6 465,13	6 465,13
		2. Wydatki majątkowe	17 274,51	17 274,51
		2.1 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 274,51	17 274,51
		nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej „Na Łaskawskiego”	17 274,51	17 274,51

Sołectwo Korczyna – 26.289,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	26 289,70	26 289,70
	60016	Drogi publiczne gminne	26 289,70	26 289,70
		1. Wydatki bieżące w tym:	26 289,70	26 289,70
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 289,70	26 289,70
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	26 289,70	26 289,70
		wykonanie odwodnienia, udroźnienie przepustów przy drogach gminnych „Na Grotkowskiego”, „Na Karpia” i „Prokopa” oraz udroźnienie rowów przy drogach na „Nowej Wsi”, żwirowanie dróg gminnych "Na Transformator", "k/Furmanka A.", "Na Przybyłowicza"	26 289,70	26 289,70
Sołectwo Libusza – 26.289,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00
		udroźnienie rowów odwadniających przy drodze gminnej „Libusza -Pasternik”	10 000,00	10 000,00
		żwirowanie dróg "Kaszowicz", "Majcher", "Dąbrowski", "Borowski"	5 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 289,70	11 289,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 289,70	11 289,70
		1. Wydatki bieżące w tym:	11 289,70	11 289,70
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 289,70	11 289,70
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	11 289,70	11 289,70
		remont lamperii w sali widowiskowej Domu Strażaka w Libuszy, modernizacja sceny w Domu Strażaka w Libuszy	11 289,70	11 289,70

Sołectwo Raclawice – 26.289,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	23 042,08	23 042,08
	60016	Drogi publiczne gminne	23 042,08	23 042,08
		1. Wydatki bieżące w tym:	16 420,06	16 420,06
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 420,06	16 420,06
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	16 420,06	16 420,06
		wykonanie skarpy i rowu na drodze 600 do kaplicy, remont drogi gminnej „Na Jodłowskiego”	16 420,06	16 420,06
		2. Wydatki majątkowe	6 622,02	6 622,02
		2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 622,02	6 622,02
		asfaltowanie zjazdu na stadion	6 622,02	6 622,02
801		Oświata i wychowanie	3 247,62	3 247,62
	80101	Szkoły podstawowe	3 247,62	3 247,62
		1. Wydatki majątkowe	3 247,62	3 247,62
		1.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 247,62	3 247,62
		zakup i montaż okien w szkole w Raclawicach	3 247,62	3 247,62
Sołectwo Rożnowice – 26.289,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	26 289,70	26 289,70
	60016	Drogi publiczne gminne	26 289,70	26 289,70
		1. Wydatki bieżące w tym:	19 367,88	19 367,88
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 367,88	19 367,88
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	19 367,88	19 367,88
		remont przepustu na drodze „Kalisówka”, zwirowanie dróg gminnych „Łukowice”, „Kalisówka”, „Górka na Pyzika”	19 367,88	19 367,88

		2. Wydatki majątkowe	6 921,82	6 921,82
		2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 921,82	6 921,82
		wykonanie chodnika przy szkole w Rożnowicach	6 921,82	6 921,82
Sołectwo Sitnica – 22.293,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	22 293,70	22 293,70
	60016	Drogi publiczne gminne	22 293,70	22 293,70
		1. Wydatki bieżące w tym:	12 693,70	12 693,70
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 693,70	12 693,70
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	12 693,70	12 693,70
		zwirowanie dróg gminnych - "Dutkówka", „Raj”, „Rypok”	12 693,70	12 693,70
	60095	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00
		1. Wydatki majątkowe	9 600,00	9 600,00
		1.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 600,00	9 600,00
		budowa ogólnodostępnego parkingu cd.	9 600,00	9 600,00
Sołectwo Strzeszyn – 26 289,70 zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
600		Transport i łączność	25 289,70	25 289,70
	60016	Drogi publiczne gminne	25 289,70	25 289,70
		1. Wydatki bieżące w tym:	25 289,70	25 289,70
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 289,70	25 289,70
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	25 289,70	25 289,70
		czyszczenie rowów odwadniających na drogach gminnych w m. Strzeszyn - „Nowa Wieś”, „Potoki”, „Zagórze”, „Wilczak”	15 289,70	15 289,70

		żwirowanie dróg gminnych „Granice”, „Na Pyznarów”, „Na Wilczak”; naprawa drogi gminnej w m. Strzeszyn remonterem	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	998,00
	80104	Przedszkola	1 000,00	998,00
		1. Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	998,00
		1.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	998,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	998,00
		zakup 3 kpl. muszli klozetowych z wyposażeniem	1 000,00	998,00

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Wartość programu	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	Stopień zaawansowania	
					%	zakres
1	Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecza dla rozwoju produktu turystycznego - część I	2009 - 2012	14 568 306,99	4 214 227,98	100 %	Zadanie zakończone. W 2012 roku wykonano: - remont płyty rynku wraz elementami małej architektury, - remont Domu z Basztą wraz z murami obronnymi - przystosowanie wieży ratuszowej do potrzeb turystycznych, (instalacja p.poż, remont schodów) - wykonanie remontu holu ratusza wraz z przejściem do piwnic - remont chodników na ul. Grodzkiej i Węgierskiej - zakup sceny i parasoli - wykonanie strategii komunikacyjnej Miasta Biecza, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych
2	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy	2009 – 2013	5 771 483,10	2 337 043,01	95%	Wykonano roboty budowlane łącznie 25 716,6 mb kanalizacji. Pozostały do wykonania roboty geodezyjne i podłączenie do sieci energetycznej przepompowni.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Libusza – Gmina Biecz	2010-2013	11 634 514,74	618 029,53	60 %	Zadanie to jest w trakcie realizacji. Składa się ono łącznie z 5 etapów o łącznej długości sieci kanalizacyjnej ok. 32,5 km, z czego trzy etapy zostały już zrealizowane. (14 144.5 mb)
4	Sieć kanalizacji sanitarnej - Libusza – Podwójtowie projekt	2011 - 2012	55 000,00	54 250,00	100 %	Zapłacono za wykonanie projektu
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Korczyzna - Nowa Wieś	2011 - 2013	1 557 340,00		4 %	Wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę na dofinansowanie w ramach PROW. Roboty budowlane rozpoczną się w 2013 r.
6	Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu	2010 - 2012	888 799,81	434 346,65	100 %	Zadanie zakończone, budynek oddany do użytkowania

7	Wpłata składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na realizację programu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej"	2008 - 2012	2 218 774,00	446 314,15	100 %	Wykonano termomodernizację szkoły w Libuszy
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Bieczu	2011 - 2014	480 000,00	120 000,00	50 %	Zgodnie z umową o pomocy finansowej, zawartej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, Gmina przekazuje rocznie 120.000 zł
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	2011 - 2012	10 200,00			Odstąpiono od uczestnictwa w programie
10	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2010 - 2012	641 129,11	288 629,36	100 %	W ramach programu realizowane są zajęcia mające na celu aktywizację osób będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie zakończone
11	Lubię moją szkołę	2011 - 2012	1 468 624,45	623 783,83	100 %	W ramach programu realizowane są zajęcia dla uczniów gimnazjów całej Gminy, zadanie zakończone
12	Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – I etap	2012 – 2014	790 000,00	19 265,64	4 %	Realizacja zadania będzie w latach następnych. Otrzymano w 2013 dofinansowanie z PROW. Zadanie obejmuje wykonanie szlaków i ścieżek pieszo – rowerowych o dł. 12 060 mb z miejscami odpoczynku i oznakowaniem turystycznym – historycznym.
13	Budowa połączeń kanalizacyjnych do budynków na terenach miejscowości Korczyna i Libusza, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego	2012 – 2013	877 440,00			Zadanie realizowane będzie w 2013 roku

14	Kształtowanie przestrzeni w Libuszy poprzez utworzenie parku wiejskiego, budowę miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych oraz placu zabaw przeznaczonych do użytku publicznego	2012 – 2013	331 501,00	18 450,00	5%	Wykonano projekt. Zadanie obejmuje wykonanie alejek spacerowych, zakup i montaż elementów małej architektury wykonanie boiska piłkarskiego ora boiska do piłki plażowej, wykonanie placu zabaw, nasadzenie drzew i krzewów. Otrzymano w 2013 dofinansowanie z PROW
-----------	---	-------------	------------	-----------	----	--

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec

Tabela Nr 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIECZ NA 2012 ROK NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.	Uwagi
1	Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I	4 352 000,00	-147 000,00	4 205 000,00	Zmniejszenie planu wydatków do wysokości kosztów kwalifikowanych oraz odliczenie VAT
2	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Ropy	2 827 450,00	-234 310,00	2 593 140,00	Zmniejszenie planu wydatków do wysokości kosztów kwalifikowanych oraz odliczenie VAT
3	Budowa budynku Domu Ludowego z Remizą OSP w Bugaju wraz z kotłownią gazową oraz zagospodarowanie terenu	445 000,00	-24 040,00	420 960,00	Zmniejszenie planu wydatków do wysokości kosztów kwalifikowanych, zadanie zakończone
4	Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – I etap		20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie nowego zadania i uzyskanie dofinansowania z MRPO
5	Kształtowanie przestrzeni w Libuszy poprzez utworzenie parku wiejskiego, budowę miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych oraz placu zabaw przeznaczonych do użytku publicznego		18 450,00	18 450,00	Wprowadzenie nowego zadania i uzyskanie dofinansowania z PROW
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 624 450,00	-405 350,00	7 257 550,00	
6	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej	281 953,67	53 708,60	335 662,27	Plan wydatków zwiększony o środki pozostałe do wykorzystania z roku 2011

7	Program „Lubię moją szkołę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	619 942,00	3 841,83	623 783,83	Plan wydatków zwiększony o środki pozostałe do wykorzystania z roku 2011
8	Uczenie się przez całe życie - Comenius		63 089,60	63 089,60	Podpisanie umowy w trakcie roku
9	Wygrywamy na starcie	344 865,00	19,14	344 884,14	Plan dostosowany do wniosku
10	Nauka języków Nida, Younker		12 463,00	12 463,00	Pozyskanie środków przez szkoły
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 760,57	133 122,17	1 379 882,84	

Burmistrz Biecza
Urszula Niemiec