

**Burmistrz Bobowej**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOBOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

**BIURO RADY MIEJSKIEJ**

Wpłynęło dn. 28.08.2015.  
*CK*

**SIERPIEŃ 2015 r.**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r.poz.885 z późn.zm) - **Burmistrz Bobowej** przedkłada informacje z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Bobowa na 2015 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Budżetową Nr III/11/14, w kwotach:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dochody – <b>33 047 995,00 zł</b> w tym:  |                  |
| - dochody bieżące                            | 32 596 764,00 zł |
| - dochody majątkowe                          | 451 231,00 zł.   |
| 2. Wydatki – <b>35 972 753,00 zł.</b> w tym: |                  |
| - wydatki bieżące                            | 28 314 372,00 zł |
| - wydatki majątkowe                          | 7 658 381,00 zł. |

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu na kwotę **2 924 758,00 zł.** Ustalono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4 782 182,00 zł.** Ponadto zaplanowano rozchody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 857 424,00 zł.**

Po dokonanych w I półroczu 2015 r. zmianach, uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej – plan dochodów został zwiększony do kwoty **35 384 819,77 zł,** a wydatki ustalono w wysokości **37 834 554,77 zł.** Zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty **2 449 735,00 zł.** Na skutek zmiany deficytu zmniejszono przychody do kwoty **4 305 135,00 zł,** jak i również zmniejszono rozchody do kwoty **1 855 400,00 zł.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy wprowadzono następującymi *uchwałami Rady Miejskiej:*

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej IV/25/15 z dn. 26 stycznia 2015 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 917 018,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 917 018,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VI/45/15 z dn. 23 marca 2015 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 143 973,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 74 600,00 zł. W uchwale zmniejszono przychody ogółem budżetu o kwotę 71 397,00 zł równocześnie zmniejszono rozchody o kwotę 2 024,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VII/53/15 z dn. 28 kwietnia 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr X/87/15 z dn.22 czerwca 2015 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 354 800,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 354 800,00 zł.

*oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej:*

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 8/15 z dn.24.02.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 336 458,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi oraz na realizację zadań własnych i programów rządowych z zakresu opieki społecznej,
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 12/15 z dn. 18.03.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 16 375,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 15/15 z dn. 30.03.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 131 808,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Stypendialnego oraz na zadania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz na zadania z zakresu opieki społecznej jak i również na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 22/15 z dn.29 .04. 2015 r.  
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 80 015,58 zł.  
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 24/15 z dn. 4.05.2015 r.  
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 10 810,25 zł.  
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP oraz na zadania z zakresu sprawowania opieki nad osobami zgodnie z art.18 ust 1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej,
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 26/15 z dn. 14 .05. 2015 r.  
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 360,00 zł.  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wybory Prezydenta RP.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 31/15 z dn.26.05. 2015 r.  
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 9 440 zł.  
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 33/15 z dn.8 .06. 2015 r.  
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 88 929,94 zł.  
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 39/15 z dn.25 .06.2015 r.  
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 113 184,00 zł.  
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 2 336 824,77 zł, a wydatków o kwotę 1 861 801,77 zł. Po dokonanych zmianach planu budżetu gminy i jego wykonanie na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
A. Dochody	35 384 819,77	19 346 994,88	54,7
- bieżące	34 003 478,77	18 757 106,03	55,1
- majątkowe	1 381 341,00	589 888,85	42,7
B. Wydatki	37 834 554,77	15 093 853,67	39,9
- wydatki bieżące	30 154 270,77	14 900 108,03	49,4
- wydatki majątkowe	7 680 284,00	193 745,64	2,5
C. Nadwyżka + /Deficyt -	-2 449 735,00	+4 253 141,21	x

## I. DOCHODY

Planowane dochody za I półrocze 2015r. wykonane zostały na łączną kwotę 19 346 994,88 zł tj. w 54,7 % i kształtowały się następująco:

L P	Dochody	PLAN w zł. gr.	WYKONANIE w zł. gr.	WYKONANIE PLANU %	STRUKTURA DOCHODÓW %
1	Subwencje	18 668 704,00	10 673 024,00	57,2 %	55,1 %
2	Dotacje celowe	7 480 697,77	3 770 343,43	50,4 %	19,5 %
3	Środki z Unii Europejskiej i inne	797 173,00	624 832,08	78,3 %	3,3 %
4	Dochody własne	8 438 245,00	4 278 795,37	50,7 %	22,1 %
	Ogółem dochody:	35 384 819,77	19 346 994,88	54,7 %	100,0 %

Szczegółowe przedstawienie zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na ogólny wynik finansowy budżetu Gminy mają bezpośredni wpływ dochody pozyskane z subwencji ogólnej i oświatowej, dotacji celowych oraz dotacji z środków Unii Europejskiej, które w ogólnej strukturze dochodów stanowią 77,9 %. W pierwszym półroczu 2015 r. wykonane dochody w stosunku do zrealizowanych wydatków budżetu było wyższe o kwotę 4 253 141,21 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze przedstawia się w następujący sposób:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale otrzymano dotacje na kwotę 79 372,58 zł, z przeznaczoną na wypłatę producentom rolnym- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zaplanowano wpływ pomocy finansowej z budżetu Samorządowego Województwa Małopolskiego w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól Jankowa –Krzyżówka- Lipnica, której wpływ nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania w miesiącu listopadzie 2015 r.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w dziale zaplanowano kwotę 317 500 zł, a wykonano dochody w wysokości 146 353,76 zł, co stanowi 46,1 % planu w tym min:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców gminy na kwotę 145 673,84 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za usługę dostawy wody koszty sądowe od prowadzonej egzekucji na kwotę 793,17zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W związku z zrealizowanym w 2014 r. zadaniem pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Wiodok i św. Wawrzyńca oraz modernizacją chodnika przy ul. Wawrzyńca a dziale zaplanowano wpływ środków tytułem refundacji poniesionych wydatków z programu PROW LADER+ na kwotę 85 750 zł. Środki wpłynęły w m-c sierpniu br .

W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Małopolskim zaplanowano kwotę 300 000 zł wpływu dotacji na realizację odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w podczas powodzi. Dotacja została uruchomiona w miesiącu sierpniu po zakończeniu realizacji zadań.

Ponadto za korzystanie z zajezdni autobusowej w Bobowej wpłynęły opłaty na kwotę 418,40 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody tego działu w kwocie 164 250,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 91 855,85 zł, co stanowi 55,9 %wykonania planu, w tym zrealizowano:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd gruntami w kwocie 2 214,40 zł, (§ 0470),
- wpływy z tytułu czynszów, najmu, dzierżawy majątku gminy 68 615,53 zł (§ 0750),
- wpływy dochodów za refakturowanie energii ciepłej i gazu z lokali użytkowych mienia komunalnego oraz opłaty za korzystanie z toalety w kwocie- 20 853,27 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 172,65 zł,

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 47 000,00 zł , zostały zrealizowane na kwotę 9 928,90 zł, co stanowi 21,1 % wykonania planu, w tym zrealizowano:

-wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu oraz za obsługę pogrzebów na łączną kwotę 9 928,90 zł .

W czerwcu br. zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Małopolskim w sprawie przeprowadzenia konserwacji i remontu ogrodzenia na cmentarzu wojennym nr 133 w Bobowej na kwotę 30 000 zł. Planuje się ze wpływ dotacji nastąpi w m-c października br.



W dziale zaplanowano na kwotę 1 036 018 zł wpływ środków z tytułu sprzedaży obiadów i posiłków przez stołówkę miejską. Dochody zostały wykonane na kwotę 478 554,38 zł. Również zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłat parkingowych na kwotę Pobór opłaty nastąpi m-c lipca 2015 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna** na planowaną kwotę 934 911,00 zł wykonano dochody w wysokości 123 968,85 zł, co stanowi 13,2 % planu min. w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została wykonana na kwotę 30 020 zł
- dochody z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy zrealizowano w wysokości 663,26 zł oraz wpływ z Urzędu Skarbowego w Gorlicach podatku VAT. Na kwotę 37 552,59 zł.
- wpływ środków z Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na kwotę 55 719,05 zł jako refundacja poniesionych kosztów przez gminę w 2014 r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

Planowane dochody tego działu w kwocie 37 170,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 36 390,00 zł, co stanowi 97,9% wykonania planu, w tym:

Na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał dotację na kwotę 775 zł. Ponadto z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą informatyczną jako również wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych na wybory Prezydenta RP przekazano dotację w wysokości 35 615,00 zł.

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

W dziale zaplanowano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Remizy Małopolskie”, w wysokości 12 259,00 zł na dofinansowanie remontu remizy OSP w Bobowej. Wpływ dotacji nastąpi w październiku br.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - na planowane dochody w kwocie 5 054 126,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 2 947 223,73 zł, co stanowi 58,3 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>379,00</b>	<b>8,4</b>
- opłacanych w formie karty podatkowej	4 500,00	379,00	8,4
<b>II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych w tym :</b>	<b>1 324 300,00</b>	<b>1 060 897,40</b>	<b>80,1</b>
- podatek od nieruchomości	1 301 100,00	1 052 499,40	80,9
- podatek rolny	3 100,00	2 073,00	66,9
- podatek leśny	17 000,00	4 868,00	28,6
- podatek od środków transportowych	1 600,00	1 425,00	89,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych		23,00	
- wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1 000,00	9,00	0,9
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości .... od osób fizycznych w tym :</b>	<b>1 011 800,00</b>	<b>638 345,26</b>	<b>63,1</b>
- podatek od nieruchomości	385 000,00	237 920,48	61,8
- podatek rolny	371 000,00	248 963,79	67,1
- podatek leśny	7 500,00	10 766,90	143,6
- podatek od środków transportowych	89 000,00	53 036,10	60,0
- podatek od spadków i darowizn	9 300,00	13 290,00	142,9
- wpływy z opłaty targowej	65 000,00	30 856,00	47,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	36 301,54	48,4
- wpływy z różnych opłat( koszty upomnień)	3 000,00	1 216,60	40,6
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	5 993,85	85,6
<b>IV. Wpływy z innych opłat w tym :</b>	<b>117 500,00</b>	<b>81 185,73</b>	<b>69,1</b>

- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	10 648,50	56,0
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,0	0,0
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	67 597,69	75,1
- wpływy z innych opłat lokalnych( zajęcie pasa drogowego)	4 000,00	2 936,74	73,4
- wpływy z różnych opłat	0,00	2,80	0,0
<b>V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :</b>	<b>2 596 026,00</b>	<b>1 166 416,34</b>	<b>45,0</b>
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 586 526,00	1 160 366,00	44,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500,00	6 050,34	63,7
<b>O g ó ł e m</b>	<b>5 054 126,01</b>	<b>2 947 223,73</b>	<b>58,3</b>

Planowane wpływy podatków zostały zrealizowane na zadawalającym poziomie, a w przypadku podatków od nieruchomości wynosi 77,8 % planu.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** - na planowane dochody 18 668 704,00 zł zrealizowano wpływ na kwotę 10 673 024,00 zł, tj. 57,1 % założonego planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł.	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 601 770,00	7 139 552,00	61,5
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 589 615,00	3 294 810,00	50,0
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 319,00	238 662,00	50,0
<b>R a z e m :</b>	<b>18 668 704,00</b>	<b>10 673 024,00</b>	<b>57,2</b>

Wpływy subwencji oświatowej i ogólnej z budżetu państwa są wykonywane zgodnie z założonym planem.

**W dziale 801 - Oświata i Wychowanie** - na planowaną kwotę dochodów 750 455,94 zł uzyskano wpływy w kwocie 473 714,89 zł, co stanowi 63,1 % planu. Dochody pochodziły m.in. z :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł.	%
- wpływy z usług ( czynsze za wynajem lokali mieszkaniowych )	15 000,00	8 044,46	53,6
- wpływy za świadczenie godzinowe sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolach.	19 000,00	9 163,00	48,2
- wpływy z PZU ( z funduszu prewencyjnego)	0,00	2001,00	0,0
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowych)	1 200,0	298,55	24,9
- przekazana dotacja na wychowanie przedszkolne	371 716,0	185 857,98	50,0
- wpływ środków z programu MRPO działanie 7.2 do budowy kolektorów słonecznych na Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej	149 110,0	149 109,85	100,0
- wpływ dotacji celowej sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 929,94	88 929,94	100,0
- wpłaty gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w gminie Bobowa	105 500,00	30 310,11	28,7
<b>R a z e m :</b>	<b>750 455,94</b>	<b>473 714,89</b>	<b>63,1</b>

**W dziale 852 - Pomoc Społeczna** - na planowaną kwotę dochodów 5 830 214,25 zł, została zrealizowana wartość 3 147 239,15 zł, co stanowi 54,0 % planu. Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej a mianowicie wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, na zapłatę składek z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych oraz inne zadania z zakresu opieki społecznej. Wpływy planowanych dotacji celowych przebiegają zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.

**W dziale 853 – Pozostała działalność** – w dziale planowano kwotę dochodów 45 107,00 zł, a zrealizowano ją w wysokości 45 281,65 zł, co stanowiło 100,3 % planu. Wykonane dochody to dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. ”Decyduje o sobie i myślę o swojej przyszłości” mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - na planowaną kwotę 93 845 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 93 845 zł, co stanowiło 100 % planu. Środki pochodziły z otrzy-



manej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na planowaną kwotę 954 656 zł dochodów, wykonano kwotę 528 590,64 zł, co stanowi 55,3 % planu. Realizacja przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór komunalnych nieczystości płynnych,	330 000,00	185 310,97	56,2
- wpływy tytułu partycypacji użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	13 749,40	91,7
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników do nasadzeń śródpolnych	10 000,00	9 131,75	91,3
- wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia od należności budżetowych	2 200,00	3 531,22	160,5
- wpływ za zbiórkę stałych odpadów komunalnych	405 500,00	257 205,72	63,4
- zaplanowano wpływ z tytułu wpływu środków POIS 2007-2013 do opracowania dokumentu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	21 956,00	0	0,0
- planowane wpływy z gminy Szczucin jako refundacja poniesionych kosztów do zadania usuwania azbestu z budynków na terenie Gminy Bobowa	170 000,00	59 661,58	35,1
<b>Ogółem :</b>	<b>954 656,00</b>	<b>528 590,64</b>	<b>55,4</b>

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w dziale planowano kwotę dochodów 351 000 zł, a zrealizowano ją w wysokości 350 388,22 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody: -otrzymano dotację celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie na kwotę 250 000 zł jako refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę Domu Kultury w Jankowej w ramach PROW na lata 2007-2013. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 191,22 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej i gazu wraz z odsetkami w Domu Kultury w Stróżnej przez osoby wynajmujące pomieszczenia na uroczystości. W nawiązaniu do podpisanej umowy z Ministerstwem Kultury wpłynęła dotacja na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** - w dziale planowano kwotę dochodów 526 481 zł, a zrealizowano ją w wysokości 120 837,48 zł, co stanowi 22,9 % wykonania planu.

Z Urzędu Marszałkowskiego z programu PROW LEADER +gmina otrzymała środki tytułem refundacji poniesionych wydatków w wysokości 120 779 zł z wykonanej inwestycji Przebudowy i modernizacji trybun dla kibiców na stadionie w Bobowej.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z Ministerstwa Sportu na kwotę 446 551 zł. w związku z realizacją przebudowy stadionu sportowego w Bobowej. Wpływ nastąpi po zakończeniu II etapu w miesiącu wrześniu 2015 r.

## II. WYDATKI

W I półroczu 2015 r. wydatki zrealizowano na ogólną kwotę 15 093 853,67 zł, co stanowi 39,9 % założonego planu, w tym:

L P	Wydatki	PLAN W ZŁ. GR.	WYKONANIE W ZŁ. GR.	WYKONANIE PLANU W %	STRUKTURA WYDATKÓW W %
1.	Wydatki w tym:	37 834 554,77	15 093 853,67	39,9	100,00
	-bieżące	30 154 270,77	14 900 108,03	49,4	98,7
	-majątkowe	7 680 284,00	193 745,64	2,5	1,3

Gmina w ramach budżetu gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 2 587 921,12 zł. Pozostałe zadania to zadania własne, na które Gmina Bobowa przeznaczyła kwotę 12 505 932,55 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków bieżących przebiega zgodnie z założonym planem. Natomiast w znacznej części wydatków inwestycyjnych wykonanie jest niższe od założonego planu, gdyż większość zadań będzie zrealizowana w II półroczu 2015 r. Wykonanie założonego planu przedstawia się następująco:

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale wydatki zaplanowano na kwotę 3 679 072,58 zł. a zrealizowano je na kwotę 84 521,70 zł. co stanowi 2,29 %.

##### *Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków 3 514 000 zł w ramach której wykonane zostaną inwestycje w IV kw. 2015 r. a mianowicie II etap budowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa oraz zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej, zbiornika wody, stacji pomp na odcinku Jankowa -Wilczyska w m. Wilczyska

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

Przekazano środki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 5 149,12 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

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

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 154 372,58 zł., a zrealizowano je w wysokości 79 372,58 zł. Środki w wysokości 79 372,58 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale zaplanowano 75 000 zł na wykonanie dróg dojazdowych do pól Jankowa – Krzyżówka- Lipnica. Zadanie zostało zakończone w m-cu sierpniu 2015 r.

#### **W dziale 020-Leśnictwo**

##### *Rozdz. 02001 Gospodarka leśna*

W ramach planu w wysokości 3 400 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 59,6 % realizacji planu. Zapłacono podatek leśny za lasy będące w posiadaniu gminy w kwocie 2 025 zł.

#### **W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### *Rozdz. 40002 Dostarczanie wody*

W ramach planu 673 954 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 438 993,21 zł, co stanowi 65,13 % realizacji założonego planu i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych, a w szczególności na:

• Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	64 678, 69 zł
• wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz realizacja usług konserwacyjnych i eksploatacyjnych na wodociągach	5 818,11 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych( pracowników) BHP+ ZFŚS	3 092,91 zł
• koszty podróży służbowych, pracowników, badania okresowe pracowników	3 165,18 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	31 643,32 zł
• podatek od nieruchomości	330 595,00 zł

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.

#### **W dziale 600-Transport i łączność**

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 484 735 zł., a wykonano 155 285,18 zł, co stanowi 10,5 % realizacji założonego planu.

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

W rozdziale aktualnie zaplanowano wydatki na łączną kwotę 245 261 zł. Są to zadania związane z pomocą finansową gminy Bobowa do Województwa Małopolskiego na modernizację drogi wojewódzkiej nr 977, budowę dr. wojew. nr 981 na odcinku Sędziszowa- Bobowa oraz przebudowę dr.



woj nr 981 na odcinku Zborowice –Krynica Zdrój. Planuje się, że zadania zakończone zostaną w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 70 000 zł związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu dr. powiatowej 1465 K Jan-kowa -Lipniczka. Dokumentacja zostanie złożona do końca listopada 2015 r.

#### *Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne*

W ramach planu w wysokości 641 880 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 111 372,70 zł, co stanowi 17,3 % zaplanowanych wydatków.

Wykonane wydatki bieżące na kwotę 42 447,29 zł obejmują usługi i remonty oraz zakup piasku, żwiru, żużlu, wyrobów betonowych służących do utrzymania bezpieczeństwa na drogach i chodnikach gminnych.

W ramach rozdziału wykonano za kwotę 68 925,41 zł trzeci etap przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej. Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją infrastruktury drogowej na drogach gminnych oraz opracowaniem dokumentacji na budowę placu targowego w Bobowej zostaną wykonane w miesiącu sierpniu i listopadzie 2015 r.

#### *rozdz.60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych*

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 450 000 zł. przeznaczoną na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi. Realizacja odbudowy dróg gminnych w m. Jankowa, Siedliska, Stróżna została zakończona w miesiącu sierpniu 2015 r.

#### *rozdz.60095 Pozostała działalność*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 77 594 zł, które zostały wykonane w wysokości 43 912,48 zł, co stanowi 56,6 % założonego planu. W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla operatora koparki oraz zakupem materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	24 980,51
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) pracowników +ZFSS	1 265,46
• Wydatki statutowe ( zakup paliwa do ciągnika i koparki, materiałów eksploatacyjnych do koparki i ciągnika),ubezpieczenia OC i NW,	17 666,51

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 187 890 zł zostały wykonane w kwocie 72 556,07zł, co stanowi 38,6 % założonego planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora i sprzątaczkę zatrudnionych do obsługi w budynkach mienia komunalnego gminy oraz pozostałe wydatki bieżące w tym:

• Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	51 246,46
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP, zfs, delegacje pracownika )	2 822,22
• pozostałe wydatki bieżące: ( zakup energii elektrycznej i gazu, przeglądy techniczne i gazowe budynków komunalnych) , zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych	18 487,39

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

W rozdziale planowane wydatki bieżące na kwotę 1 080 500 zł. zostały wykonane w kwocie 44 538,33 zł, co stanowi 4,12 % założonego planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego gruntów mienia komunalnego: opłaty notarialne, usługi geodezyjne podziały nieruchomości, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżawy nieruchomości na kwotę 44 538,33 zł. Ponadto zaplanowano wpłatę II rety za zakup nieruchomości grun-



towej zabudowanej budynkiem przeznaczonym na Szkołę Muzyczną w Bobowej Dnia 15 sierpnia br. dokonano spłaty zobowiązania.

### **W dziale 710-Działalność usługowa**

#### *Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego*

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 10 500,00 zł wydatków związanych z sfinansowaniem kosztów prac komisji urbanistycznych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 430,44 zł.

#### *Rozdz. 71035 Cmentarze*

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 104 940 zł, a wykonano je na łączną kwotę 27 259,42 zł, co stanowi 25,9 % założonego planu. Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracownika (1 etat) na cmentarzu komunalnym, a mianowicie:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	23 611,89 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfsś,	1 748,82 zł.

Pozostałe zrealizowane wydatki na kwotę 1 898,71 zł to wydatki bieżące związane z drobnymi pracami porządkowymi na cmentarzach komunalnych, zakupem energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej.

#### *Rozdz. 71095 Pozostała działalność*

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1106 018 zł, a wykonano je na łączną kwotę 423 898,32 zł, co stanowi 38,3 % założonego planu. Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 9,9 pracujących na stołówce miejskiej, a mianowicie:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	138 616,18 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfsś,	10 767,20 zł
• koszty podróży służbowych pracowników, badania okresowe pracowników, szkolenia	649,59 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	8 486,90 zł
• podatek od nieruchomości	1 867,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 271 998,35 zł to wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci i młodzieży z wszystkich placówek szkolno- przedszkolnych gminy Bobowa. W pierwszym półroczu br. przygotowano około 4800 posiłków z czego 70 % to dożywianie dzieci i młodzieży w ramach Programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

### **W dziale 750-Administracja publiczna**

#### *Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie*

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 49 873zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 30 020 zł, co stanowi 60,6 % wykonania planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. min. wydawanie dowodów osobistych, realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### *Rozdz. 75022 Rady gmin (miast)*

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane obsługą i działalnością Rady Miejskiej. Środki przeznaczono na między innymi na:

-wypłatę diet dla 15 radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 47 127,09 zł, a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i obsługą posiedzeń komisji przeznaczono kwotę 964,31 zł.

#### *Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast)*

W rozdz. zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bobowej na kwotę 2 461 795 zł zostały wykonane na kwotę 1 211 235,21 zł, co stanowi 49,2 % planu. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w tym:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie inkasentów	949 582,05 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) zfsś, ekwiwalenty, delegacje	43 673,70 zł
• pozostałe wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy za abonament, aktualizacje oprogramowania)	195 563,26 zł
• podatek od nieruchomości za mienie będące w posiadaniu gminy	14 990,00 zł
• Inkaso podatków	7 426,20 zł

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

W rozdziale na planowane 108 500 zł, zrealizowano wydatki związane z promocją Gminy Bobowa w kwocie 39 330,51 zł., co stanowi 36,2 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone w większości na obsługę medialną uroczystości oraz ogłoszenia prasowe.

#### *Rozdz. 75095 Pozostała działalność*

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 86 000 zł, a zostały wykonane na kwotę 47 280,55 zł, co stanowi 54,9 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące min. na:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Sołeckich) w wysokości 27 180 zł
- koszty składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w wysokości 18 392,55 zł.

### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### *Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa*

Wydatki na kwotę 775 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### *Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z wyborem na Prezydenta Rzeczypospolitej na łączną kwotę 35 615,00 zł. Zadane zostało sfinansowane w całości z środków budżetu państwa.

### **W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 444 720 zł, a wykonano wydatki na kwotę 45 950,60 zł, co stanowi 10,3 % realizacji planu. Przeznaczono je na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane( kierowcy mechanicy)	13 305,94 zł
• wydatki statutowe ( zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju napędowego do samochodów strażackich ,przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków) dotacje na zakup sprzętu	32 644,66 zł

W rozdziale zostały zaplanowana dotacja celowa zakup samochodów pożarniczo –ratowniczego dla OSP w Bobowej na kwotę 283 000 zł. Niemniej jednak w m-cu sierpniu Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Krakowa poinformował o przesunięciu dofinansowania na 2016 r. Ponadto zabezpieczono środki na remont remizy OSP w Bobowej ( remontu dachu, elewacji i sanitariatów) na

kwotę 25 500 zł. Zadanie zostanie zakończone w m-cu października br. Remont jest finansowany w około 50 % z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego.

*Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe*

Nie zostały wykorzystane środki w wysokości 4 500 zł zabezpieczone na zarządzanie kryzysowe

**W dziale 757-Obsługa długu publicznego**

*Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów*

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 317 500 zł, a zostały wykonane na kwotę 39 954,88 zł, co stanowi 12,6 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w W F O Ś i G W w Krakowie.

**W dziale 758-Różne rozliczenia**

*Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Nie zostały rozdysponowane rezerwy ogólna i rezerwa celowa Burmistrza Bobowej w wysokości 428 000 zł

**W dziale 801-Oświata i wychowanie**

W dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań oświatowych na kwotę 13 574 155,64 zł, a zrealizowano w wysokości 6 924 085,07 zł, co stanowi 51,0 % realizacji planu.

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe*

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7 774 630,29 zł, a wykonano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 4 154 012,66 zł, co stanowi 53,4 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 6 szkołach podstawowych przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	3 299 493,78 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatek wiejski, mieszkaniowy, BHP) zfs	348 986,82 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament, aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz.)	325 022,86 zł

Na realizację zadań o charakterze oświatowym w publicznej szkole podstawowej w Sędziszowej z budżetu przekazano dotacje na kwotę 182 702,11 zł. Ponadto wykonano za kwotę 4 500 zł przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach ścieżkę przyrodniczą .

*Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 005 865 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 427 739,61 zł, co stanowi 42,5 % planu.

Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	353 374,92 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatek wiejski, mieszkaniowy, BHP), zfs	40 264,00 zł
• wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych)	3 847,87 zł

Ponadto na realizację zadań oświatowo-wychowawczych przekazano dotację celową do Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w kwocie 30 252,82 zł.

*Rozdz.80104 Przedszkola*

W pierwszym półroczu 2015 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej wydatkowano kwotę 280 814 zł, co stanowiło 50,8 % wykonania planu.

Realizacja wydatków w przedszkolach gminnych przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	222 141,59 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy BHP),	23 994,60 zł

zfśś	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz., zakup żywności )</li> </ul>	34 677,81 zł

#### *Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne*

W ramach rozdziału przekazano środki na łączną kwotę 769,11 zł do Gminy Grybów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Stróżach.

#### *Rozdz. 80110 Gimnazja*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w gimnazjach w Bobowej, Siedliskach i Brzanie na kwotę 2 272 834,10 zł, a zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 388 039,46 zł., co stanowi 61,1% planu.

<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane</li> </ul>	1 234 627,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatek wiejski, mieszkaniowy BHP) zfśś</li> </ul>	146 269,15 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz.)</li> </ul>	7 143,08 zł

#### *Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 140 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 87 778,68 zł, co stanowi 62,7 % założonego planu. Całość poniesionych wydatków to zobowiązania związana z usługą transportową przewozu uczniów do Gimnazjum w Siedliskach i Brzanie oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

#### *Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – adm. szkół*

Wydatki w tym rozdziale są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół które były zaplanowane na kwotę 464 075 zł, a zrealizowano je na kwotę 236 809,03 zł, co stanowi 51,0 % złożonego planu.

<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane</li> </ul>	203 486,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) ,zfśś</li> </ul>	5 106,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz.)</li> </ul>	28 216,27 zł

#### *Rozdz.80132 Szkoły artystyczne*

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 559 199,00 zł, a wykonano wydatki na zadania oświatowe w Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Bobowej na kwotę 226 228,71 zł, co stanowi 40,4 % realizacji planu.

W ramach rozdziału zostały wykonane wydatki w tym:

<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane</li> </ul>	171 746,89 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) ,zfśś</li> </ul>	31 177,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz., zakup pomocy naukowych)</li> </ul>	23 304,48 zł

#### *Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na wydatki związane z doksztalcaniem się nauczycieli w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 31 996,00 zł, a w szczególności na: częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 6 939,00 zł oraz koszty delegacji 1 007,16 zł.

*Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 10 000 zł związane z wynagrodzeniami nauczycieli którzy wykonują zadania z dziećmi niepełnosprawnymi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przedszkolach, oddziałach przedszkolnych. W rozdziale nie wykazano wydatków.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 662 444,55 zł, a wykonano je na kwotę 54 974,65 zł i były to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli którzy wykonują zadania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach.

*Rozdz. 80195 Pozostała działalność*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 79 424,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 58 972 zł, co stanowi 75,0 % W ramach w/w kwoty dokonano wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 58 973 zł.

#### **W dziale 851-Ochrona zdrowia**

*Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii*

Na wydatki bieżące statutowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł. Aktualnie nie zostały rozdysponowane środki.

*Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 88 000 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 36 745,15 zł, co wynosi 41,8 % założonego planu.

#### **W dziale 852-Pomoc społeczna**

*Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 94 535 zł, a wykonano na kwotę 4 260,38 zł, co stanowi 4,5 % założonego planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gorlicach.

*Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 187 737,00 zł, a wykonano na kwotę 80 623,68 zł, co stanowi 42,9 % założonego planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 6 osobom z terenu Gminy Bobowa w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach.

*Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 78 400 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu wsparcia dla osób starszych w Siedliskach. Na ten cel przekazano kwotę 56 839 zł do Stowarzyszenia prowadzącego klub wsparcia dziennego.

*Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 31 505 zł, a wykonano je na kwotę 1 350 zł. Tą formą wsparcia objętych jest 7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.



#### *Rozdz. 85206 Wsparanie rodziny*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 31 594 zł, a wykonano na kwotę 19 996,86 zł, co stanowi 63,3% realizacji planu. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodzin rodziny, tą formą wsparcia objętych zostało 13 rodzin. Wydatki w około 90 % są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### *Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kwotę 4 738 272,00 zł, które przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej takich jak: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia alimentacyjne, wypłatę becikowego oraz koszty obsługi świadczeń w łącznej kwocie 2 417 883,62 zł, co stanowi 51,0 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane+ składki od świadczeń wypłacanych	173 109,82zł
• wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej-zasiłki	2 211 833,10 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	15 792,86 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz. opłaty sadowe, odsetki różnego typu usługi )	13 462,05 zł
• delegacje, zfsś, szkolenia pracowników	3 685,79 zł

W ramach planu finansowego w pierwszym półroczu 2015 r. wypłacono świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Łączna ilość osób korzystających z świadczeń to 1669 świadczeniobiorców. Wypłacane świadczenia w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej została przeznaczona kwota 43 053,67 zł, co stanowi 67,6 % realizacji złożonego planu. W ramach planu opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 146 osobom.

#### *Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych z zakresu opieki społecznej na kwotę 185 497,00 zł, a zrealizowano wydatki na łączną kwotę 101 405,89 zł, co stanowi 54,7 % założonego planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych wydatkowano kwotę 16 349,03 zł, które w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych gmina dokonała wypłaty zasiłków celowych na kwotę 78 011,50 zł. W ramach programu unijnego Kapitał Ludzki z środków własnych zostały wypłacone zasiłki celowe w wysokości 7 045,36 zł dla osób uczestniczących w Projekcie „Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Bobowa”.

#### *Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 13 500,00 zł z której rozdysponowano 2 638,12 zł, co stanowi 42,4 % realizacji planu.

#### *Rozdz.85216 Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano środki 348 943,00 zł, a wydatkowano kwotę 196 178,03 zł, co stanowi 56,2 % realizacji planu. Wydatki zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

#### *Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zaplanowano środki w wysokości 693 499,25 zł, a wydatkowano kwotę 295 347,06 zł., co stanowi 42,5 % założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wypłata wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych	256 728,88 zł
• świadczenia na rzecz pracowników (BHP) zfs + szkolenia + delegacje	19 371,19 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr. i gaz.)	19 246,99 zł

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

W związku z prowadzeniem opieki w terenie przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w wysokości 25 536 zł, a zrealizowano je na kwotę 8 493,00 zł., co stanowi 33,3 % realizacji planu. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu państwa.

#### *Rozdz. 85295 Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 680 810,00 zł, a wykonano wydatki za kwotę 420 638,67 zł, co stanowi 61,8 % planowanych wydatków. Gmina w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” dostarczyła gorący posiłek dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych na łączną kwotę 419 577,39 zł. Dożywianie zostało dofinansowane w 79,8 % z budżetu państwa.

### **W dziale 853-Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**

#### *Rozdz. 85395 Pozostała działalność*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 45 107,00zł a wykonano je w kwocie 45 099,92 zł, co stanowi 99,9 % planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące na kwotę 45 099,92 zł związane z realizacją projektu „Decyduję o sobie – i myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” które w 85% zostały sfinansowane z środków unijnych programu POKL.

### **W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Rozdz. 85401 Świetlice szkolne*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 85 480 zł, a zrealizowano w wysokości 36 178,53 zł, co stanowi 42,3 % planu. W ramach wykonanych wydatków zapewniono funkcjonowanie świetlic przy Szkole Podstawowej w Bobowej.

Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	31 968,13 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) zfs	4 091,40 zł
• pozostałe wydatki (zakup materiałów pomocy naukowych)	119,00 zł

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 153 845,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 110 713,68 zł, co stanowi 72,0 % realizacji założonego planu. W ramach rozdziału dokonano wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 110 713,68 zł.

#### *Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 552,00 zł związane z doksztalcaniem się nauczyciela zatrudnionego na świetlicy szkolne w Bobowej. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

### **W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### *Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 1 028 292,00 zł, a wykonane w wysokości 568 496,71 zł, co stanowi 55,2 % realizacji planu. Realizacja wydatków była bezpośrednio związana z zatrudnieniem pracowników (1,5 etatów) prowadzących obsługę techniczną oczyszczalni ścieków jak

i również poniesieniem nakładów na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min. :

• wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 933,02 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych ( BHP)	1 881,88 zł
• wydatki statutowe (zakupy oleju napędowego, zakup materiałów eksploatacyjnych , wywóz osadu ściekowego zakup energii elektr.i gaz. Na oczyszczalnię)	90 651,25 zł
• przeglądy techniczne urządzeń na oczyszczalni ścieków	14 611,56 zł
• podatek od nieruchomości	422 419,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 165 000,00 zł- z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane na terenie Gminy Bobowa. Całość zadania, a mianowicie dostawa 10 przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie zrealizowane w miesiącu grudniu 2015 r.

#### *Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 876 745 zł, a wydatkowano na kwotę 288 507,89 zł, co stanowi 32,9 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na usługę zbioru segregowanych odpadów komunalnych na kwotę 250 710 zł. Rozdziale zaplanowano również kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Szczucin. Na realizację zadania przekazano dotacje na kwotę 22 443,62 zł. w ramach zadania zostaną usunięte pokrycia dachowe na około 45 budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Ponadto w ramach 0,5 etatu prowadzona jest obsługa gospodarki odpadami, na ten cel wydatkowano kwotę 14 260,34 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 119 030 zł, a wykonano na kwotę 60 762,50 zł, co stanowi 51,0 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac pielęgnacyjnych i porządkowych oraz zakupem środków do pielęgnacji roślin, narzędzi paliwa do kosiarki, zakupem energii elektrycznej do fontanny tj.

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	45 285,25 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych ( BHP) zřš	4 087,11 zł
• wydatki statutowe (zakupy oleju napędowego, worków, piasku,zakup energii elektr. usługi pozostałe )	11 390,14 zł

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 38 830 zł, a wykonano na kwotę 3 997,50 zł, co stanowi 10,3 % realizacji planu. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobowa.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 198 000 zł, a wykonano na kwotę 85 536,85 zł, co stanowi 43,2 % realizacji planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej, dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyska, Siedliska, Brzana w wysokości 85 536,85 zł.

#### *Rozdz.90095 Pozostała działalność*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 53 000 zł, a wykonano na kwotę 44 200,73 zł tj. w 83,4%. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń ( wód opadowych do środowiska, ścieków, gazów, pyłów do środowiska na kwotę 22 507,00 zł,
- zakup sadzonek drzew iglastych do nasadzeni wśród polnych na kwotę 20 276,68 zł,
- usługę transportu sadzonek i pozostałe usługi na kwotę 1 417,05 zł,

## **W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Rozdz. 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 6 150 zł, a wykonano je na kwotę 1 350 zł. Planowane wydatki są z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Konkursu Koronki Klockowej w Bobowej.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 69 000,00 zł., a wykonano na kwotę 35 335,92 zł, co stanowi 51,5 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone między innymi na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej i gazu w domach kultury w Siedliskach, Wilczyskach, Stróżnej w wysokości 34 749,44 zł oraz kwotę 586,48 zł przeznaczono na zakup art. remontowych.

### *Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki*

Na działalność bieżącą z zakresu kultury do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 149 000,00 zł., co stanowi 52,3 % realizacji planu.

### *Rozdz. 92116 Biblioteki*

Na działalność Biblioteki Gminnej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w wysokości 81 000 zł, co stanowi 47,3 % realizacji planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 109 403 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa renowacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa”. Ponadto zaplanowano kwotę 27 097 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Bobowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy dzwonnicy z murem oporowym i schodami z XIX w.

### *Rozdz. 92195 Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do organizacji imprez kulturalnych” na kwotę 130 000 zł. W ramach środków zrealizowano zakupy na kwotę 111 808,72 zł. Zakup zostanie sfinansowany środkami z Ministerstwa Kultury w wysokości 100 000 zł.

## **W dziale 926-Kultura fizyczna i sport**

### *Rozdz. 92601 Obiekty sportowe*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 111 810 zł, a wykonano je na kwotę 50 501,70 zł, co stanowi 4,5 % realizacji planu.

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla animatora sportu zatrudnionego do realizacji zajęć sportowych na boisku sportowym ORLIK przy Szkole Podstawowej w Bobowej w wysokości 3 515,70 zł. W miesiącu sierpniu br. zostaną zakończone prace przebudowy i remontu stadionu lekkoatletycznego w Bobowej na kwotę 965 000 zł. Ponadto na opracowanie dokumentacji na trasy biegowe w Bobowej w ramach Programu MRPO wydatkowano kwotę 46 986 zł. Zadanie jest dofinansowane z programu MRPO w wysokości 70% kosztów inwestycji.

### *Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 63 064 zł, co stanowi 57,3 % planu. Środki zostały przekazane do ludowych klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## 1. Wydatki majątkowe.

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 680 287,00 zł zostały zrealizowane na łączną kwotę 193 745,64 zł tj. w 2,52 % i wynika to z faktu przesunięcia realizacji większości inwestycji na koniec drugiego półrocza 2015 r. Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w poszczególnych rozdziałach wydatków.

Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 680 284,00</b>	<b>189 245,64</b>
<b>A</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 680 284,00</b>	<b>189 245,64</b>
1	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska i Sędziszowa w gm. Bobowa, etap II zad 1.	010	01010	3 450 000,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, zbiornika wody, stacji pomp na odcinku Jankowa -Wilczyska w m. Wilczyska	010	01010	64 000,00	0,00
3	Budowa dr. woj. nr 981 na odcinku Sędziszowa- Bobowa (budowa obwodnicy Bobowej)- pomoc finansowa	600	60013	100 001,00	0,00
4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977- pomoc finansowa	600	60013	16 660,00	0,00
5	Przebudowa dr. wojew. nr 981 na odcinku Zborowice - Krynica Zdrój	600	60013	48 600,00	0,00
6	Pomoc rzeczowa Województwo Małopolskie- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. Nr 981 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bobowa	600	60013	80 000,00	0,00
7	Pomoc rzeczowa Powiat Gorlicki- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz oświetleniem w ciągu drogi powiatowej NR 1465 K Jankowa- Lipniczka w m. Jankowa	600	60014	70 000,00	0,00
8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	302 120,00	0,00
9	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa	600	60016	71 000,00	68 925,41
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu targowego zlokalizowanego w Bobowej na działkach Nr 395/9 i 395/13.	600	60016	38 000,00	0,00
11	Odbudowa dróg gminnych po powodzi	600	60078	450 000,00	0,00
12	Zakup nieruchomości gruntowej o Nr. ew. 1273/12 zabudowanej budynkiem oraz nieruchomości o Nr ew. 1273/13 z przeznaczeniem na utworzenie Szkoły Muzycznej w Bobowej	700	70005	1 000 000,00	0,00
13	Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OPS w Bobowej	754	75412	283 000,00	0,00
14	Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji i przygotowanie projektów na zadania inwestycyjne	758	75818	248 000,00	0,00
15	Wykonanie ścieżki przyrodniczej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach	801	80101	4 500,00	4 500,00
16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie wykonywane w gminie Bobowa - etap III	900	90001	165 000,00	0,00
17	Kompleksowa renowacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa	921	92120	109 403,00	0,00
18	Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowo -kulturalnych	921	92195	79 000,00	73 334,23
19	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestorskim	926	92601	965 000,00	0,00



20	Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: Opracowanie dokumentacji na trasy biegowo-rowerowe realizowane na terenie gminy Bobowa w ramach Programu MRPO działanie 9.9.3	926	92601	136 000,00	46 986,00
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 680 284,00</b>	<b>193 745,64</b>

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z terminami określonymi w umowach.

## **2. Wydatki bieżące w poszczególnych Sołectwach**

### **Sołectwo Bobowa**

- Zakup przepustów – 3 052,86 zł
- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 255,63 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 6 840,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżanie – 3 916,09 zł
- Remont progów zwalniających – 680,00 zł
- Znaki – 54,12 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł
- Przewóz osób Tarnów – Bobowa – 2 070,00 zł

### **Sołectwo Berdechów**

- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 123,18 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżania – 88,20 zł
- Zakup przepustów – 461,25 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł

### **Sołectwo Jankowa**

- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 15,75 zł
- Zakup przepustów i korytek – 4 542,39 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 510,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżanie – 1 959,40 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł
- Przewóz osób Tarnów – Bobowa – 1 380,00 zł

### **Sołectwo Siedliska**

- Zakup przepustów i płyt ażurowych – 2 465,41 zł
- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 123,18 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 4 995,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżania – 3 892,50 zł
- Zakup, montaż znaków – 5 742,60 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł
- Przewóz osób Tarnów – Bobowa – 920,00 zł

### **Sołectwo Stróżna**

- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 26,25 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 1 473,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżanie – 2 610,70 zł
- Zakup kosza – 214,02 zł
- Zakup przepustów – 889,29 zł
- Zakup drutu fi 6 – 35,99 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł
- Przewóz osób Tarnów – Bobowa – 2 070,00 zł

### **Sołectwo Sędziszowa**

- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 57,75 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 852,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżanie – 670,20 zł
- Zakup znaków drogowych – 2 198,55 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł
- Przewóz osób Tarnów – Bobowa – 920,00 zł

### Sołectwo Wilczyska

- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 15,75 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 2 820,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżanie – 2 790,19 zł
- Zakup betonu B-20 na drogę Wilczyska – Sad – 774,90 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł

### Sołectwo Brzana

- Mapy i uzgodnienia dot. remontu dróg gminnych – 42,00 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych – 528,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg i odśnieżanie – 3 393,50 zł
- Zakup przepustów – 1 710,93 zł
- Zakup spawarki – 124,23 zł
- Przewóz osób Tarnów – Bobowa – 1 840,00 zł

### 3. Realizacja wydatków jednostek oświatowych gminy

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki budżetowe w jednostkach oświatowych gminy na ogólną kwotę 6.726.077,63 zł, co stanowi 51,65 % wykonania planu finansowego, zaplanowanego w roku bieżącym na poziomie 13 021314,56 zł.

Realizowano zadania własne Gminy do których należy:

- dowóz uczniów do szkół,
- utrzymanie przedszkoli samorządowych ,
- funkcjonowanie klas zerowych przy szkołach podstawowych,
- zabezpieczenie środków na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli,
- utrzymanie świetlicy szkolnej,
- ZEAS.

Plan finansowy oraz realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa – dział, rozdział		Plan	Wykonanie w [zł]	Wykonanie w [%]
1	801-80101	Szkoły podstawowe	7 373 899,22	3 971 310,55	53,86
2	801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	837 365,00	396 010,62	47,29
3	801-80104	Przedszkola samorządowe	531 015,00	275 141,46	51,81
4	801-80110	Gimnazja	2 272 497,73	1 388 039,46	61,08
5	801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	87 778,68	62,70
6	801-80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	464 075,00	236 809,03	51,03
7	801-80132	Szkoły artystyczne	559 199,00	226 228,71	40,46
8	801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 996,00	7 946,16	24,83
9	801-80149	Realizacja zadań wymagających specj .metod org. nauki-w przedszkolach.	10 000,00	0,00	0,00
10	801-80150	Realizacja zadań wymagających specj .metod org. nauki- w SP i Gim.	635 811,61	41 661,43	6,55
11	801-80195	Pozostała działalność	79 424,00	58 973,00	74,25
12	854-85401	Świetlice szkolne	85 480,00	36 178,53	42,32

13	854-85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>13.021.314,56</b>	<b>6.726.077,63</b>	<b>51,65</b>

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach:**

Lp.	DZIAŁ – ZAKRES DZIAŁU	Plan	Wykonanie [zł, gr]	Wykonanie [%]
1.	801 – Oświata i wychowanie	12.935.282,56	6.689.899,10	51,72
2.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	86.032,00	36.178,53	42,05

	<b>RAZEM WG DZIAŁÓW</b>	<b>13.021.314,56</b>	<b>6.726.077,63</b>	<b>51,65</b>
--	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015r. w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

L.P.	NAZWA SZKOŁY	Planowane wydatki w zł, gr.	Realizacja do 30.06.2015r. w zł, gr.	% realizacji planu za okres I-VI. 2015r.
1.	SP BOBOWA	3.249.265,47	1.685.425,33	51,87
2.	SP BRZANA	943.220,51	478.493,65	50,73
3.	SP SIEDLIKA	1.354.506,42	728.817,30	53,81
4.	SP STRÓŻNA	996.132,10	518.675,65	52,07
5.	SP JANKOWA	998.329,43	512.756,98	51,36
6.	SP WILCZYSKA	1.017.201,90	539.058,79	52,99
	<b>RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8.558.655,83</b>	<b>4.463.227,70</b>	<b>52,15</b>
7.	GIMN. BOBOWA	1.458.772,62	750.601,44	51,45
8.	GIMN. BRZANA	512.517,35	254.394,19	49,64
9.	GIMN. SIEDLIKA	788.904,76	428.088,42	54,26
	<b>RAZEM GIMNAZJA</b>	<b>2.760.194,73</b>	<b>1.433.084,05</b>	<b>51,92</b>
10.	PS w Bobowej	346.563,00	182.764,08	<b>52,74</b>
11.	PS w Wilczyskach	191.021,00	96.164,38	50,34
	<b>RAZEM PRZEDSZKOŁA</b>	<b>537.584,00</b>	<b>278.928,46</b>	<b>51,89</b>
12.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej	560.805,00	226.249,71	40,34
13.	<b>80114- ZEAS, w tym dowóz uczn. do szkół</b>	604.075,00	324.587,71	53,73
	<b>Razem wydatki w OŚWIACIE</b>	<b>13.021.314,56</b>	<b>6.726.077,63</b>	<b>51,65</b>

**Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 19.589,01 zł, które wyniosły odpowiednio:

Lp.	Dział – Rozdział – Paragraf	Tytuł dochodu	PLAN	Wykonanie [zł, gr]	Wykonania planu %
1.	801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.000,00	8.044,46	53,63

		/opłaty z tyt. czynszów najmu lokali mieszk./			
2.	801-80101-0920	Pozostałe odsetki /odsetki na rachunku bankowym/	750,00	171,86	22,92
3.	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.472,00	
4.	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat /świadczenia godzinowe w przedszkolach/	19.000,00	9.163,00	48,23
5.	801-80104-0920	Pozostałe odsetki /odsetki na rachunku bankowym/	100,00	21,34	21,34
6.	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	
7.	801-80110-0920	Pozostałe odsetki /odsetki na rachunku bankowym/	200,00	75,35	37,68
8.	801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	
9.	801-80114-0920	Pozostałe odsetki /odsetki na rachunku bankowym/	100,00	15,17	15,17
10.	801-80132-0920	Pozostałe odsetki /odsetki na rachunku bankowym	50,00	14,83	29,66
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>35.200,00</b>	<b>19.589,01</b>	<b>55,65</b>

Razem dochody zrealizowane w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wyniosły 19.589,01 zł. Realizowane w jednostkach dochody budżetowe odprowadzane są na bieżąco na rachunek budżetu Gminy Bobowa.

### **III. WYNIK FINANOWY BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dochody i przychody, wydatki oraz rozchody budżetu Gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zm. w zł, gr.</b>	<b>Wykonanie w zł, gr.</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 384 819,77</b>	<b>19 346 994,88</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 834 554,77</b>	<b>15 093 853,67</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik/+, -/</b>	<b>-2 449 735,00</b>	<b>4 253 141,21</b>
4.	Przychody budżetu w tym:	4 305 135,00	1 236 079,29
	- z kredytów i pożyczek bankowych	3 040 784,00	0,00
	- spłata pożyczek udzielonych	108 351,00	80 000,00
	- z innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )	1 156 000,00	1 156 079,29
5.	Rozchody budżetu w tym:	1 855 400,00	1 127 700,00
	- spłata kredytów i pożyczek	1 855 400,00	1 127 700,00
	- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
	- inne cele	0,00	0,00
6.	Łączne zadłużenie	5 902 780,93	4 589 696,93
	- z tytułu kredytu, pożyczek	5 902 780,93	3 589 696,93
7.	Wskaźnik zadłużenia art. 170 u. o.f.p	5,99	23,7

Jak wynika z przedstawionej sytuacji finansowej w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy w wysokości 4 253 141,21 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Środki pieniężne zostały zabezpieczone na lokatach terminowych.



W pierwszym półroczu 2015 roku na realizację wydatków nie zaciągano pożyczek i kredytów. Na rachunku bieżącym budżetu gminy powstały wolne środki w wysokości 1 156 079,29 zł. Ponadto stowarzyszenia dokonały spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 80 000 zł. Jedna z udzielonych pożyczek został umorzona.

W związku z zadłużeniem powstałym w latach poprzednich dokonano częściowej spłaty pożyczek na łączną kwotę 1 127 700 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina posiadała łączne zadłużenia w wysokości 4 589 696,93 zł w tym : z tytułu pożyczek 3 589 696,93 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy wynikający z art.170 ustawy o finansach publicznych wynosił 23,7 %.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług dostawy energii elektrycznej i gazu, zakupu materiałów, realizacji zadań inwestycyjnych, zakupu usług remontowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 74 015,57 zł. Zobowiązań wymagalnych brak. Ponadto gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Bobowa, dn. 28 sierpnia 2015 r,



**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wacław Lięza*



Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za rok I półrocze 2015 r.				Załącznik Nr. 1	
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	104 372,58	79 372,58	76,05
	01095	Pozostała działalność	104 372,58	79 372,58	76,05
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	104 372,58	79 372,58	76,05
	010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 372,58	79 372,58	100,00
	010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	#DZIEL/0!
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 500,00	146 353,76	46,10
	40002	Dostarczanie wody	317 500,00	146 353,76	46,10
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	317 500,00	146 353,76	46,10
	400-40002-0830	Wpływy z usług	315 000,00	145 560,59	46,21
	400-40002-0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	679,92	27,20
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,25	0,00
3	600	Transport i łączność	386 750,00	418,40	0,11
	60016	Drogi publiczne gminne	85 750,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	85 750,00	0,00	0,00
	600-60016-6207	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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 750,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	300 000,00	0,00	0,00
	600-60078-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	418,40	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 000,00	418,40	0,00
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	418,40	#DZIEL/0!
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	164 250,00	91 855,85	55,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 250,00	91 855,85	55,92
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	164 250,00	91 855,85	55,92
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	2 214,40	49,21
	700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	120 000,00	68 615,53	57,18

		umów o podobnym charakterze			
	700-70005-0830	Wpływy z usług	39 000,00	20 853,27	53,47
	700-70005-0920	Pozostałe odsetki	750,00	172,65	23,02
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 153 018,00</b>	<b>488 490,68</b>	<b>42,37</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>9 928,90</b>	<b>21,13</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>47 000,00</b>	<b>9 928,90</b>	<b>21,13</b>
	710-71035-0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 928,73	58,40
	710-71035-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,00
	710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 106 018,00</b>	<b>478 561,78</b>	<b>43,27</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>1 106 018,00</b>	<b>478 561,78</b>	<b>43,27</b>
	710-71095-0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00
	710-71095-0830	Wpływy z usług	1 036 018,00	478 554,38	46,19
	710-71095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	#DZIEL/0!
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>934 911,00</b>	<b>123 968,85</b>	<b>13,26</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 911,00</b>	<b>30 033,95</b>	<b>60,18</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>49 911,00</b>	<b>30 033,95</b>	<b>60,18</b>
	750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 873,00	30 020,00	60,19
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	13,95	36,71
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>885 000,00</b>	<b>38 215,85</b>	<b>4,32</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>885 000,00</b>	<b>38 215,85</b>	<b>4,32</b>
	750-75023-0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	663,26	1,75
	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	847 000,00	37 552,59	4,43
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 719,05</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>55 719,05</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 719,05	0,00
<b>7</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 170,00</b>	<b>36 390,00</b>	<b>97,90</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 555,00</b>	<b>775,00</b>	<b>49,84</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>1 555,00</b>	<b>775,00</b>	<b>49,84</b>
	751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555,00	775,00	49,84
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>35 615,00</b>	<b>35 615,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>35 615,00</b>	<b>35 615,00</b>	<b>100,00</b>
	751-75107-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	35 615,00	35 615,00	100,00



	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
9	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 259,00	0,00	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	12 259,00	0,00	0,00
	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 259,00	0,00	0,00
10	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	5 054 126,00	2 947 223,73	58,31
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	4 500,00	379,00	8,42
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	4 500,00	379,00	8,42
	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	379,00	8,42
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 324 300,00	1 060 897,40	80,11
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 324 300,00	1 060 897,40	80,11
	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1 301 100,00	1 052 499,40	80,89
	756-75615-0320	Podatek rolny	3 100,00	2 073,00	66,87
	756-75615-0330	Podatek leśny	17 000,00	4 868,00	28,64
	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	1 425,00	0,00
	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	#DZIEL/0!
	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9,00	0,90
	756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 011 800,00	638 345,26	63,09
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 011 800,00	638 345,26	63,09
	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	385 000,00	237 920,48	61,80
	756-75616-0320	Podatek rolny	371 000,00	248 963,79	67,11
	756-75616-0330	Podatek leśny	7 500,00	10 766,90	143,56
	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	53 036,10	59,59
	756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00	13 290,00	142,90
	756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	30 856,00	47,47
	756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	36 301,54	48,40
	756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 216,60	40,55

	756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 993,85	85,63
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>117 500,00</b>	<b>81 185,73</b>	<b>69,09</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>117 500,00</b>	<b>81 185,73</b>	<b>69,09</b>
	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	10 648,50	56,04
	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	0,00
	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	67 597,69	75,11
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 936,74	73,42
	756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 596 026,00</b>	<b>1 166 416,34</b>	<b>44,93</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>2 596 026,00</b>	<b>1 166 416,34</b>	<b>44,93</b>
	756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 526,00	1 160 366,00	44,86
	756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	6 050,34	63,69
<b>11</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 668 704,00</b>	<b>10 673 024,00</b>	<b>57,17</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 601 770,00</b>	<b>7 139 552,00</b>	<b>61,54</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>11 601 770,00</b>	<b>7 139 552,00</b>	<b>61,54</b>
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 601 770,00	7 139 552,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 589 615,00</b>	<b>3 294 810,00</b>	<b>50,00</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>6 589 615,00</b>	<b>3 294 810,00</b>	<b>50,00</b>
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589 615,00	3 294 810,00	50,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>477 319,00</b>	<b>238 662,00</b>	<b>50,00</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>477 319,00</b>	<b>238 662,00</b>	<b>50,00</b>
	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 319,00	238 662,00	50,00
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750 455,94</b>	<b>473 714,89</b>	<b>63,12</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>218 978,29</b>	<b>212 916,46</b>	<b>97,23</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>218 978,29</b>	<b>212 916,46</b>	<b>97,23</b>
	801-80101-0750	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	15 000,00	8 044,46	53,63
	801-80101-0920	Pozostałe odsetki	750,00	171,86	22,91
	801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 118,29	54 118,29	100,00
	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 472,00	0,00



	801-80101-6207	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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	149 110,00	149 109,85	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>328 241,00</b>	<b>143 844,24</b>	<b>43,82</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>328 241,00</b>	<b>143 844,24</b>	<b>43,82</b>
	801-80103-0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	5 723,76	11,01
	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 241,00	138 120,48	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>168 075,00</b>	<b>81 508,19</b>	<b>48,50</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>168 075,00</b>	<b>81 508,19</b>	<b>48,50</b>
	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	9 163,00	48,23
	801-80104-0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,34	21,34
	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00	24 586,35	45,96
	801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 737,50	50,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>34 174,10</b>	<b>34 578,45</b>	<b>101,18</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>34 174,10</b>	<b>34 578,45</b>	<b>101,18</b>
	801-80110-0920	Pozostałe odsetki	200,00	75,35	37,68
	801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	#DZIEL/0!
	801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 974,10	33 974,10	100,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>15,17</b>	<b>15,17</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>100,00</b>	<b>15,17</b>	<b>15,17</b>
	801-80114-0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,17	15,17
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>50,00</b>	<b>14,83</b>	<b>29,66</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>50,00</b>	<b>14,83</b>	<b>29,66</b>
	801-80132-0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,83	29,66
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>837,55</b>	<b>837,55</b>	<b>100,00</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>837,55</b>	<b>837,55</b>	<b>100,00</b>
	801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837,55	837,55	100,00
<b>13</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 830 214,25</b>	<b>3 147 239,15</b>	<b>53,98</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>60 720,00</b>	<b>33 210,14</b>	<b>54,69</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>60 720,00</b>	<b>33 210,14</b>	<b>54,69</b>

	852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 720,00	33 120,00	54,55
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 743 772,00</b>	<b>2 433 112,66</b>	<b>51,29</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>4 743 772,00</b>	<b>2 433 112,66</b>	<b>51,29</b>
	852-85212-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,32
	852-85212-0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 682,63	37,39
	852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	16 805,56	69,73
	852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 707 172,00	2 401 000,00	51,01
	852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	13 612,87	181,50
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>54 586,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>79,12</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>54 586,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>79,12</b>
	852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 633,00	28 293,00	77,23
	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 953,00	14 895,00	82,97
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 451,00</b>	<b>16 238,00</b>	<b>98,71</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>16 451,00</b>	<b>16 238,00</b>	<b>98,71</b>
	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 451,00	16 238,00	98,71
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 443,00</b>	<b>196 812,00</b>	<b>75,28</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>261 443,00</b>	<b>196 812,00</b>	<b>75,28</b>
	852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 943,00	196 812,00	76,30
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>149 823,25</b>	<b>72 873,50</b>	<b>48,64</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>149 823,25</b>	<b>72 873,50</b>	<b>48,64</b>
	852-85219-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	43,55	2,90
	852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,70	0,00
	852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 588,25	2 588,25	100,00
	852-85219-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	145 735,00	70 104,00	48,10



	2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 100,00</b>	<b>12 220,48</b>	<b>34,82</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>35 100,00</b>	<b>12 220,48</b>	<b>34,82</b>
	852-85228-0830	Wpływy z usług	9 500,00	3 701,32	38,96
	852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 536,00	8 493,00	33,26
	852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	26,16	40,88
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 319,00</b>	<b>339 584,37</b>	<b>66,81</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>508 319,00</b>	<b>339 584,37</b>	<b>66,81</b>
	852-85295-0830	Wpływy z usług	4 850,00	495,29	10,21
	852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 608,00	1 289,08	80,17
	852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 861,00	337 800,00	67,31
<b>14</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 107,00</b>	<b>45 281,65</b>	<b>100,39</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 107,00</b>	<b>45 281,65</b>	<b>100,39</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>45 107,00</b>	<b>45 281,65</b>	<b>100,39</b>
	853-85395-2007	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 330,00	44 501,57	100,39
	853-85395-2009	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	777,00	780,08	100,40
<b>15</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 845,00</b>	<b>93 845,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>93 845,00</b>	<b>93 845,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>93 845,00</b>	<b>93 845,00</b>	<b>100,00</b>
	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 845,00	93 845,00	100,00
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 656,00</b>	<b>528 590,64</b>	<b>55,37</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>346 500,00</b>	<b>200 003,65</b>	<b>57,72</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>346 500,00</b>	<b>200 003,65</b>	<b>57,72</b>
	900-90001-	Wpływy z usług	330 000,00	185 310,97	56,15

	0830				
	900-90001-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	943,28	62,89
	900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 749,40	91,66
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>565 400,00</b>	<b>308 813,93</b>	<b>54,62</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>565 400,00</b>	<b>308 813,93</b>	<b>54,62</b>
	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	247 450,75	62,65
	900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 616,20	0,00
	900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	85,40	21,35
	900-90002-0977	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	59 661,58	35,10
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	21 956,00	0,00	0,00
	900-90005-2007	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 956,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 498,37</b>	<b>97,21</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>10 800,00</b>	<b>10 498,37</b>	<b>97,21</b>
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	9 754,97	92,90
	900-90019-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	743,40	247,80
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>142,94</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	0,00	142,94	#DZIEL/0!
	900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	142,94	#DZIEL/0!
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 131,75</b>	<b>91,32</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>10 000,00</b>	<b>9 131,75</b>	<b>91,32</b>
	900-90095-0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 131,75	91,32
17	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 000,00</b>	<b>350 388,22</b>	<b>99,83</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>251 000,00</b>	<b>250 388,22</b>	<b>99,76</b>
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	<b>1 000,00</b>	<b>388,22</b>	<b>38,82</b>
	921-92109-0830	Wpływy z usług	1 000,00	380,98	38,10
	921-92109-0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,24	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>



	921-92109-6207	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	250 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	921-92195-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	921-92195-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
18	926	Kultura fizyczna	526 481,00	120 837,48	22,95
	92601	Obiekty sportowe	526 481,00	120 779,00	22,94
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	526 481,00	120 779,00	22,94
	926-92601-6207	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 250,00	120 779,00	160,50
	926-92601-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	451 231,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	58,48	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	0,00	58,48	0,00
	926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,48	0,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>35 384 819,77</b>	<b>19 346 994,88</b>	<b>54,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 857,00	295 281,65	77,53

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>	1 262 231,00	470 779,00	37,30
<b>Dochody bieżące</b>	32 945 903,22	18 361 058,61	55,73
<b>SUMA</b>	<b>34 208 134,22</b>	<b>18 831 837,61</b>	<b>55,05</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wacław Lięza

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2015 r.				Załącznik Nr 2	
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 679 072,58	84 521,70	2,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 514 000,00	0,00	0,00
		I Wydatki majątkowe	3 514 000,00	0,00	
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	5 149,12	48,12
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 700,00	5 149,12	
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	5 149,12	48,12
	01095	Pozostała działalność	154 372,58	79 372,58	52,50
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	154 372,58	79 372,58	
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,33	1 556,33	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	77 816,25	77 816,25	100,00
2	020	Leśnictwo	3 400,00	2 025,00	59,56
	02001	Gospodarka leśna	3 400,00	2 025,00	59,56
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	2 025,00	
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 025,00	84,38
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 954,00	438 993,21	65,14
	40002	Dostarczanie wody	673 954,00	438 993,21	65,14
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	905,05	
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	905,05	50,28
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 100,00	64 678,69	
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00	46 915,61	32,72
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 771,66	98,38
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	9 428,89	41,72
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	562,53	17,58
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	495 054,00	373 409,47	
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,00	4 585,02	17,87
	400-40002-4260	Zakup energii	76 500,00	31 643,32	41,36
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,50	87,25
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	620,00	1,85
	400-40002-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	150,49	7,52



	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 050,68	40,68
	400-40002-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	462,60	46,26
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	400-40002-4480	Podatek od nieruchomości	346 214,00	330 595,00	95,49
<b>4</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 484 735,00</b>	<b>155 285,18</b>	<b>10,46</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>245 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>245 261,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-60013-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	0,00	0,00
	600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 661,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-60014-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>641 880,00</b>	<b>111 372,70</b>	<b>17,35</b>
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>45 570,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 570,00	0,00	0,00
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>185 190,00</b>	<b>42 447,29</b>	
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 430,00	29 565,13	66,54
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	96 760,00	12 882,16	13,31
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>411 120,00</b>	<b>68 925,41</b>	
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 120,00	68 925,41	16,77
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	600-60078-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 594,00</b>	<b>43 912,48</b>	<b>56,59</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>350,00</b>	<b>171,53</b>	
	600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	171,53	49,01
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>48 300,00</b>	<b>24 980,51</b>	
	600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	18 039,87	48,23
	600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 830,96	97,62
	600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 598,33	51,40
	600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	511,35	51,14
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>28 944,00</b>	<b>18 760,44</b>	
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 190,51	84,33
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

	600-60095-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
	600-60095-4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 476,00	42,17
	600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>5</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 268 390,00</b>	<b>117 094,40</b>	<b>9,23</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>187 890,00</b>	<b>72 556,07</b>	<b>38,62</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>454,62</b>	
	700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	454,62	75,77
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>100 600,00</b>	<b>51 246,46</b>	
	700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	37 190,16	47,93
	700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 183,18	98,15
	700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	7 291,50	49,94
	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	581,62	27,70
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>86 690,00</b>	<b>20 854,99</b>	
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,00	475,97	4,29
	700-70004-4260	Zakup energii	50 000,00	15 677,94	31,36
	700-70004-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 333,48	20,29
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 273,67	42,46
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 080 500,00</b>	<b>44 538,33</b>	<b>4,12</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>80 500,00</b>	<b>44 538,33</b>	
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	125,34	25,07
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 513,75	52,16
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 899,24	78,99
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 221 458,00</b>	<b>452 588,18</b>	<b>37,05</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 430,44</b>	<b>13,62</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 430,44</b>	
	710-71004-4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 430,44	13,62
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>104 940,00</b>	<b>27 259,42</b>	<b>25,98</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>290,25</b>	
	710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,25	58,05
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>43 840,00</b>	<b>23 611,89</b>	



	710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	17 735,06	51,56
	710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 522,06	97,75
	710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 937,33	48,96
	710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	417,44	48,54
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>60 600,00</b>	<b>3 357,28</b>	5,54
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	726,75	14,14
	710-71035-4260	Zakup energii	4 000,00	1 171,96	29,30
	710-71035-4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	0,00	0,00
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 106 018,00</b>	<b>423 898,32</b>	<b>38,33</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>837,20</b>	
	710-71095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	837,20	27,91
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>357 550,00</b>	<b>138 616,18</b>	
	710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	114 818,23	41,24
	710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 450,00	19 533,48	37,97
	710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 264,47	31,45
	710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	2 000,00	9,76
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>745 468,00</b>	<b>284 444,94</b>	38,16
	710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 102,00	16 393,61	23,72
	710-71095-4220	Zakup środków żywności	590 079,00	227 111,16	38,49
	710-71095-4260	Zakup energii	27 000,00	8 486,90	31,43
	710-71095-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	226,00	28,25
	710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	24 107,00	10 826,58	44,91
	710-71095-4360	Zakup energii	1 500,00	386,85	25,79
	710-71095-4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	8 688,25	45,37
	710-71095-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	163,59	40,90
	710-71095-4430	Różne opłaty i składki	500,00	105,00	21,00
	710-71095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	9 930,00	100,00
	710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 867,00	98,26
	710-71095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00
<b>7</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 815 328,00</b>	<b>1 375 957,67</b>	<b>48,87</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 873,00</b>	<b>30 020,00</b>	<b>60,19</b>
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>49 873,00</b>	<b>30 020,00</b>	

	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 651,00	25 047,00	60,14
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,00	4 335,00	60,22
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	638,00	62,37
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 160,00</b>	<b>48 091,40</b>	<b>44,06</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>100 160,00</b>	<b>47 127,09</b>	
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 160,00	47 127,09	47,05
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>9 000,00</b>	<b>964,31</b>	
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	964,31	16,07
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 461 795,00</b>	<b>1 211 235,21</b>	<b>49,20</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>376,42</b>	
	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	376,42	3,73
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 918 800,00</b>	<b>957 008,25</b>	
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	695 787,05	47,49
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	105 475,96	97,21
	750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	7 426,20	26,52
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	129 945,45	49,47
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	12 275,59	31,80
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 098,00	38,11
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>532 895,00</b>	<b>253 850,54</b>	
	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 900,00	4 192,00	11,68
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	33 282,61	34,31
	750-75023-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 100,52	76,26
	750-75023-4260	Zakup energii	40 000,00	18 725,78	46,81
	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 982,22	13,27
	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	290,00	18,13
	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	95 027,31	71,45
	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	6 282,48	16,53
	750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	996,30	24,91
	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	14 965,86	48,28
	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	16 229,33	42,71
	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 370,00	28 331,42	84,90
	750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	15 025,00	14 990,00	99,77



	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 740,81	29,01
	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 713,90	39,61
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 500,00</b>	<b>39 330,51</b>	<b>36,25</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>108 500,00</b>	<b>39 330,51</b>	
	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	584,00	29,20
	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 095,17	41,90
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	36 651,34	36,11
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 280,55</b>	<b>54,98</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 708,00</b>	
	750-75095-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	1 708,00	37,96
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>60 500,00</b>	<b>27 180,00</b>	
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	27 180,00	44,93
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 392,55</b>	
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 392,55	87,58
<b>8</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 170,00</b>	<b>36 390,00</b>	<b>97,90</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 555,00</b>	<b>775,00</b>	<b>49,84</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 555,00</b>	<b>775,00</b>	
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	775,00	49,84
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>35 615,00</b>	<b>35 615,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	
	751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>9 630,00</b>	<b>9 630,00</b>	<b>100,00</b>
	751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 630,00	100,00
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>7 105,00</b>	<b>7 105,00</b>	<b>100,00</b>
	751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,32	6 539,82	99,99
	751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	339,68	339,68	100,00
	751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,50	100,22
<b>9</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 220,00</b>	<b>45 950,60</b>	<b>10,23</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>444 720,00</b>	<b>45 950,60</b>	<b>10,33</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 054,85</b>	
	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	7 054,85	83,99
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 305,94</b>	
	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 155,94	33,03
	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 150,00	47,65
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>123 320,00</b>	<b>25 589,81</b>	
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	8 551,89	27,95
	754-75412-4260	Zakup energii	38 000,00	11 269,12	29,66
	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	0,00
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 476,00	27,98
	754-75412-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	162,80	10,85
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	1 130,00	21,65
	754-75412-4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	0,00
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>283 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	754-75412-6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>317 500,00</b>	<b>39 954,88</b>	<b>12,58</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 500,00</b>	<b>39 954,88</b>	<b>12,58</b>
		<b>VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych</b>	<b>317 500,00</b>	<b>39 954,88</b>	
	757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	0,00	0,00
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	39 954,88	12,89
<b>11</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>428 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	758-75818-4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	758-75818-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 574 155,94</b>	<b>6 924 085,07</b>	<b>51,01</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 774 630,29</b>	<b>4 154 012,66</b>	<b>53,43</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>400 192,91</b>	<b>182 702,11</b>	



801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 000,00	180 509,20	45,35
801-80101-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 192,91	2 192,91	100,00
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>331 000,00</b>	<b>149 353,82</b>	
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 000,00	149 353,82	45,12
	<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>6 133 733,00</b>	<b>3 299 493,78</b>	
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 000,00	2 395 594,32	50,96
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 548,00	373 156,05	99,10
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 900,00	478 010,03	51,24
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	123 285,00	52 733,38	42,77
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>905 204,38</b>	<b>517 962,95</b>	
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 038,16	34 016,96	69,37
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 387,22	2 284,01	3,85
801-80101-4260	Zakup energii	434 000,00	243 956,79	56,21
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	455,00	6,50
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	31 189,30	52,86
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 667,03	30,56
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 661,86	38,03
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 179,00	199 633,00	75,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	99,00	3,30
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00
	<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 005 865,00</b>	<b>427 739,61</b>	<b>42,52</b>
	<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>71 000,00</b>	<b>30 252,82</b>	
801-80103-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	30 252,82	42,61
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 664,00</b>	
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	18 664,00	39,71

		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>730 865,00</b>	<b>353 374,92</b>	
	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 365,00	253 840,29	45,38
	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	40 955,91	96,37
	801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	51 594,85	45,86
	801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	6 983,87	42,33
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>157 000,00</b>	<b>25 447,87</b>	
	801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 771,90	12,66
	801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	599,80	8,00
	801-80103-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
	801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	0,00
	801-80103-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 476,17	9,84
	801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	21 600,00	75,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>553 088,00</b>	<b>280 814,00</b>	<b>50,77</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 982,60</b>	
	801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	8 982,60	33,27
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>418 000,00</b>	<b>222 141,59</b>	
	801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	159 410,08	50,61
	801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 945,95	95,95
	801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	34 857,68	51,26
	801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 927,88	32,53
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>108 088,00</b>	<b>49 689,81</b>	
	801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 439,30	27,10
	801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 257,78	41,93
	801-80104-4260	Zakup energii	34 000,00	19 740,66	58,06
	801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00
	801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 494,57	34,57
	801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	902,96	25,80
	801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	801-80104-4430	Różne opłaty i składki	22 073,00	5 672,54	25,70
	801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 015,00	15 012,00	75,00
	801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>20 600,00</b>	<b>769,11</b>	<b>3,73</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 600,00</b>	<b>769,11</b>	



801-80105-4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	769,11	3,73
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 272 834,10</b>	<b>1 388 039,46</b>	<b>61,07</b>
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>65 249,15</b>	
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	65 249,15	48,33
	<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>1 961 835,00</b>	<b>1 234 627,23</b>	
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 000,00	883 717,55	59,83
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	146 778,41	98,51
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	184 061,26	61,56
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	36 835,00	20 070,01	54,49
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>175 999,10</b>	<b>88 163,08</b>	
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,37	1 350,71	15,29
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 137,73	355,91	0,91
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 731,50	28,86
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 766,77	27,18
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 728,19	57,61
801-80110-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
801-80105-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 025,00	81 020,00	75,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000,00</b>	<b>87 778,68</b>	<b>62,70</b>
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>140 000,00</b>	<b>87 778,68</b>	
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	87 778,68	62,70
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>464 075,00</b>	<b>236 809,03</b>	<b>51,03</b>
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>123,60</b>	
801-80114-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	123,60	6,18
	<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>397 000,00</b>	<b>203 486,16</b>	
801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	146 949,40	48,02
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 965,41	95,69
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 412,85	50,69
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 158,50	45,12
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>65 075,00</b>	<b>33 199,27</b>	
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 941,13	43,22
801-80114-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	594,50	59,45

	801-80114-4260	Zakup energii	9 492,00	3 332,08	35,10
	801-80114-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 328,42	62,19
	801-80114-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 796,25	35,93
	801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 030,89	51,54
	801-80114-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983,00	4 983,00	100,00
	801-80114-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	263,00	43,83
	801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 840,00	61,33
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>559 199,00</b>	<b>226 228,71</b>	<b>40,46</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 502,34</b>	
	801-80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 502,34	38,01
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>434 300,00</b>	<b>171 746,89</b>	
	801-80132-4010	Podróże służbowe krajowe	351 000,00	135 929,02	38,73
	801-80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 222,02	0,00
	801-80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	25 677,47	38,91
	801-80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 318,38	33,18
	801-80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>99 899,00</b>	<b>44 979,48</b>	
	801-80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 406,59	34,38
	801-80132-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 148,30	93,61
	801-80132-4260	Zakup energii	44 500,00	11 663,80	26,21
	801-80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50
	801-80132-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 513,63	31,42
	801-80132-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	870,36	29,01
	801-80132-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	666,80	66,68
	801-80132-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	801-80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 899,00	21 675,00	75,00
	801-80132-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 996,00</b>	<b>7 946,16</b>	<b>24,83</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>18 258,00</b>	<b>6 939,00</b>	
	801-80146-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 258,00	6 939,00	38,01
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>13 738,00</b>	<b>1 007,16</b>	



	801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	13 738,00	1 007,16	7,33
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	0,00	
	801-80149-4010	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00
	801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	662 444,55	54 974,65	8,30
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	26 627,00	13 313,22	
	801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 627,00	13 313,22	50,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 931,40	
	801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 931,40	38,63
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	629 980,00	39 730,03	
	801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 500,00	33 646,25	6,97
	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	6 083,78	5,15
	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	29 380,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	837,55	0,00	
	801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,00	0,00
	801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	831,61	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 424,00	58 973,00	74,25
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	0,00
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	78 624,00	58 973,00	
	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 624,00	58 973,00	75,01
13	851	Ochrona zdrowia	90 000,00	36 745,15	40,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	36 745,15	41,76
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	49 420,00	30 000,00	

	851-85154-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	66,67
	851-85154-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 420,00	26 000,00	59,88
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>2 000,00</b>	<b>770,00</b>	
	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	770,00	1,77
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>36 580,00</b>	<b>5 975,15</b>	
	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 134,15	15,55
	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	1 841,00	6,93
<b>14</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 173 514,25</b>	<b>3 648 707,98</b>	<b>50,86</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>94 535,00</b>	<b>4 260,38</b>	<b>4,51</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>94 535,00</b>	<b>4 260,38</b>	
	852-85201-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 535,00	4 260,38	4,51
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>187 737,00</b>	<b>80 623,68</b>	<b>42,95</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>187 737,00</b>	<b>80 623,68</b>	
	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 737,00	80 623,68	42,95
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>78 400,00</b>	<b>56 839,00</b>	<b>72,50</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>78 400,00</b>	<b>56 839,00</b>	
	852-85203-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 400,00	56 839,00	72,50
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 505,00</b>	<b>1 350,00</b>	
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 505,00</b>	<b>1 350,00</b>	
	852-85204-4330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 505,00	1 350,00	4,29
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>31 594,00</b>	<b>19 996,86</b>	
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>31 594,00</b>	<b>19 996,86</b>	<b>0,00</b>
	852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	16 710,00	63,30
	852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	2 877,46	63,28
	852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	409,40	63,28
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 738 272,00</b>	<b>2 417 883,62</b>	<b>51,03</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>23 100,00</b>	<b>15 792,86</b>	



852-85212-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 100,00	15 792,86	68,37
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 359 380,00</b>	<b>2 211 833,10</b>	
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	4 359 380,00	2 211 833,10	50,74
	<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>324 117,00</b>	<b>173 109,82</b>	
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 114,00	38 965,51	44,22
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00	7 200,13	99,99
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 648,00	125 818,90	55,51
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	1 125,28	52,24
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>31 675,00</b>	<b>17 147,84</b>	
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 936,01	41,94
852-85212-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
852-85212-4260	Zakup energii	800,00	764,47	95,56
852-85212-4270	Zakup usług remontowych	400,00	99,63	24,91
852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 670,54	64,46
852-85212-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	733,00	348,70	47,57
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	55,00	13,75
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
852-85212-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 491,60	33,15
852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	151,10	10,07
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
85213	<b>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</b>	<b>63 686,00</b>	<b>43 053,67</b>	<b>67,60</b>
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>63 686,00</b>	<b>43 053,67</b>	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 686,00	43 053,67	67,60
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 497,00</b>	<b>101 405,89</b>	<b>54,67</b>
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>178 451,00</b>	<b>94 360,53</b>	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	178 451,00	94 360,53	52,88
	<b>VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 046,00</b>	<b>7 045,36</b>	

	852-85214-3119	Świadczenia społeczne	7 046,00	7 045,36	99,99
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 638,12</b>	<b>19,54</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 638,12</b>	
	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	2 638,12	19,54
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>348 943,00</b>	<b>196 178,03</b>	<b>56,22</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	852-85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>343 943,00</b>	<b>196 178,03</b>	
	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	342 943,00	196 178,03	57,20
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			
	852-85216-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>693 499,25</b>	<b>295 347,06</b>	<b>47,38</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 770,25</b>	<b>5 137,87</b>	
	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	2 674,08	32,61
	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 570,25	2 463,79	95,86
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>607 698,00</b>	<b>256 728,88</b>	
	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 302,00	183 091,75	38,68
	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 498,00	31 497,78	100,00
	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 927,00	36 564,90	42,06
	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 371,00	4 074,45	32,94
	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>75 031,00</b>	<b>33 480,31</b>	
	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 018,00	5 338,33	28,07
	852-85219-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	489,46	32,63
	852-85219-4260	Zakup energii	2 500,00	1 106,19	44,25
	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	19 532,00	9 042,88	46,30
	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	506,34	16,88
	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 033,00	20,33
	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 418,21	98,71
	852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00



	852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	300,00	50,00
	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 245,90	40,11
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 536,00</b>	<b>8 493,00</b>	<b>33,26</b>
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>25 536,00</b>	<b>8 493,00</b>	
	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 337,00	7 097,01	33,26
	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	1 222,11	33,25
	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	173,88	33,25
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 810,00</b>	<b>420 638,67</b>	<b>61,79</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>679 202,00</b>	<b>419 577,39</b>	
	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	679 202,00	419 577,39	61,78
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 061,28</b>	
	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 061,28	66,00
<b>15</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 107,00</b>	<b>45 099,92</b>	<b>99,98</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 107,00</b>	<b>45 099,92</b>	<b>99,98</b>
		<b>VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>45 107,00</b>	<b>45 099,92</b>	
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 181,00	11 180,30	99,99
	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	195,98	99,99
	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 922,15	99,96
	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00	33,70	99,12
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,00	2 223,02	99,96
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,96	99,90
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	317,00	316,32	99,79
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,53	92,17
	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,00	9 434,58	100,00
	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	165,42	99,65
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	18 710,00	18 709,01	99,99
	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	328,00	327,99	100,00
	853-85395-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00	537,54	99,91
	853-85395-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	9,42	94,20
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 877,00</b>	<b>146 892,21</b>	<b>61,24</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85 480,00</b>	<b>36 178,53</b>	<b>42,32</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 931,40</b>	
	854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 931,40	38,63



		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>76 000,00</b>	<b>31 968,13</b>	
	854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	24 120,03	42,32
	854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 304,51	46,09
	854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 848,87	40,41
	854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	694,72	34,74
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4 480,00</b>	<b>2 279,00</b>	
	854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,00	11,90
	854-85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>153 845,00</b>	<b>110 713,68</b>	<b>71,96</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>153 845,00</b>	<b>110 713,68</b>	
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	150 845,00	110 713,68	73,40
	854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	
	854-85446-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 313 897,00</b>	<b>1 051 502,18</b>	<b>45,44</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 028 292,00</b>	<b>568 496,71</b>	<b>55,29</b>
		<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>800,00</b>	<b>423,31</b>	
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	423,31	52,91
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>77 200,00</b>	<b>38 933,02</b>	
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 195,17	46,99
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 532,54	98,53
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 642,78	51,30
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	562,53	35,16
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>785 292,00</b>	<b>529 140,38</b>	
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 041,00	9 605,45	27,41
	900-90001-4260	Zakup energii	98 000,00	79 227,75	80,84
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	14 611,56	19,88
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	20,00
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 270,95	42,37
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	447,10	17,88

900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	571 292,00	422 419,00	73,94
	<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	
900-90001-6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>876 745,00</b>	<b>288 507,89</b>	<b>32,91</b>
	<b>VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>200 000,00</b>	<b>22 443,62</b>	
900-90002-2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikacyjnych w paragrafie 205	30 000,00	9 316,54	31,06
900-90002-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikacyjnych w paragrafie 205	170 000,00	13 127,08	7,72
	<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>37 650,00</b>	<b>14 260,34</b>	
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	12 080,95	38,54
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 083,03	37,87
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,36	12,05
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>639 095,00</b>	<b>251 803,93</b>	
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	250 710,00	39,48
900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>119 030,00</b>	<b>60 762,50</b>	<b>51,05</b>
	<b>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>805,32</b>	
900-90003-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	805,32	80,53
	<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>89 230,00</b>	<b>45 285,25</b>	
900-90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	33 361,75	48,00
900-90003-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 786,82	97,69
900-90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	6 248,74	48,14
900-90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	887,94	48,00
	<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>28 800,00</b>	<b>14 671,93</b>	
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	2 133,43	35,45
900-90003-4260	Zakup energii	4 500,00	2 497,39	55,50
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 759,32	45,06



	900-90003-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>38 830,00</b>	<b>3 997,50</b>	<b>10,29</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>38 830,00</b>	<b>3 997,50</b>	
	900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	900-90005-4307	Zakup usług pozostałych	21 956,00	2 925,00	13,32
	900-90005-4309	Zakup usług pozostałych	3 874,00	1 072,50	27,68
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>198 000,00</b>	<b>85 536,85</b>	<b>43,20</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>198 000,00</b>	<b>85 536,85</b>	<b>43,20</b>
	900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	900-90015-4260	Zakup energii	136 000,00	65 896,88	48,45
	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 289,42	38,58
	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	350,55	3,19
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>44 200,73</b>	<b>83,40</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>53 000,00</b>	<b>44 200,73</b>	
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 276,68	96,56
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 417,05	40,49
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	22 507,00	78,97
<b>18</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797 966,00</b>	<b>378 494,64</b>	<b>47,43</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 150,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>21,95</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6 150,00</b>	<b>1 350,00</b>	
	921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 150,00	1 350,00	21,95
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>69 000,00</b>	<b>35 335,92</b>	<b>51,21</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>69 000,00</b>	<b>35 335,92</b>	
	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	586,48	6,52
	921-92109-4260	Zakup energii	52 000,00	34 749,44	66,83
	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>285 050,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>52,27</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>285 050,00</b>	<b>149 000,00</b>	
	921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	285 050,00	149 000,00	52,27
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>171 266,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>47,29</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>171 266,00</b>	<b>81 000,00</b>	
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	171 266,00	81 000,00	47,29
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>27 097,00</b>	<b>0,00</b>	



	921-92120-2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 097,00	0,00	0,00
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>109 403,00</b>	<b>0,00</b>	
	921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 403,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>111 808,72</b>	<b>86,01</b>
		<b>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 474,49</b>	
	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 474,49	75,44
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>73 334,23</b>	
	921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	73 334,23	92,83
<b>19</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 221 810,00</b>	<b>113 565,70</b>	<b>9,29</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 111 810,00</b>	<b>50 501,70</b>	<b>4,54</b>
		<b>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>10 810,00</b>	<b>3 515,70</b>	
	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	515,70	32,64
	926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
	926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
		<b>I Wydatki majątkowe</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>46 986,00</b>	
	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00
	926-92601-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	26 740,00	35,53
	926-92601-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	20 246,00	33,33
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>63 064,00</b>	<b>57,33</b>
		<b>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>63 064,00</b>	
	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	63 064,00	57,33
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>37 834 554,77</b>	<b>15 093 853,67</b>	<b>39,89</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 154 270,77</b>	<b>14 900 108,03</b>	<b>49,41</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 680 284,00</b>	<b>193 745,64</b>	<b>2,52</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wacław Lięza*