

Burmistrz Bobowej



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOBOWA
ZA 2018 ROK**

MARZEC 2019 r.

BURMISTRZ BOBOWEJ
38-350 Bobowa, Rynek 21

Zarządzenie RF Nr 16/19
Burmistrza Bobowej
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy
Bobowa za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017, poz.1523 z późn.zm.) –Burmistrz Bobowej zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bobowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło dn. 28. 03. 2019r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Burmistrz Bobowej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok.

Budżet Gminy Bobowa na 2018 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Budżetową Nr XLI/347/17, w kwotach:

1. Dochody – 72 151 627,12 zł w tym:	
- dochody bieżące	48 887 119,12 zł
- dochody majątkowe	23 264 508,00 zł
2. Wydatki – 75 045 950,12 zł. w tym:	
- wydatki bieżące	43 580 902,12 zł
- wydatki majątkowe	31 465 048,00 zł

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu na kwotę **2 894 323,00 zł**. Ustalono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3 911 323,00 zł**. Ponadto zaplanowano rozchody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 017 000,00 zł**.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach, uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej – plan dochodów został zmniejszony do kwoty **57 854 826,79 zł**, a wydatki ustalono w wysokości **61 844 332,79 zł**. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy i wynosił **3 989 506,00 zł**. Ponadto zwiększono planowane przychody budżetu do kwoty **5 625 506,00 zł**, oraz zwiększono kwotę planowanych rozchodów, które wynoszą **1 635 000,00 zł**.

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

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej XLIII/363/18 z dn.27 lutego 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 566 615,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 566 615,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIV/374/18 z dn. 26 marca 2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 573 349,00 zł, ponadto zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 573 349,00 zł. Równocześnie dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 148 000,00 zł i zwiększono rozchody o kwotę 148 000,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLV/378/18 z dn. 30 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 41 560,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 41 560,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLVI/384/18 z dn. 28 maja 2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 83 024,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 83 024,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLVII/396/18 z dn.25 czerwca 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 70 000,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLVIII/403/18 z dn.23 lipca 2018 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 339 977,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 339 977,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIX/407/18 z dn. 27 września 2018 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 185 140,84 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 2 185 140,84 zł. Równocześnie zwiększono plan przychodów i rozchodów budżetu o kwotę 22 030,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr II/12/18 z dn.3 grudnia 2018 r.

zmniejszono plan dochodów o kwotę 12 706 832,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 13 809 923,00 zł. Równocześnie dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 655 121,00 zł i zmniejszono rozchody o kwotę 447 970,00 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 1 103 091,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr III/29/18 z dn.28 grudnia 2018 r.

zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 043 274,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 845 000,00 zł. Równocześnie dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2 198 274,00 zł . Deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2 198 274,00 zł.

oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej:

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 9/18 z dn.28.02.2018 r.

zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 40 646,00 zł. w związku z zmniejszeniami dotacji celowej z przeznaczonych na realizację zadań własny z zakresu rozwoju pomocy społecznej.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 11/17 z dn. 15.03.2018 r.

zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 5 614,06 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczonej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 17/18 z dn. 10.04.2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na renowacje ksiąg stanu cywilnego.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 19/18 z dn. 24 kwietnia 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 82 859,55 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 22/18 z dn. 7 maja 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 68 925,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 25/18 z dn.30 maja 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 87,53 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą zadania Karta Dużej Rodziny.

-zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 27/18 z dn.18 czerwca 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 4 120,00 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie nieodwracalne upośledzenie.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 30/18 z dn.29 czerwca 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 988 693,94 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych Programem „Aktywna Tablica”, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ćwiczenia, z przeznaczeniem na program „Dobry Start” oraz program Senior +.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 34/18 z dn. 12 lipca 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 169 386,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej w Bobowej przy ul. Pocztovej.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 37/18 z dn. 26 lipca 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 379 228,30 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 39/18 z dn. 6 sierpnia 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 35 656,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 45/18 z dn. 31 sierpnia 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 67 833,87 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na realizację zadania rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Karta Dużej Rodziny.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 52/18 z dn. 28 września 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 102 062,07 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie, kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, z przeznaczeniem na wypłatę Świadczeń rodzinnych, składki zdrowotne.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 54/18 z dn. 12 października 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 685 256,76 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie programu rządowego Rodzina 500 +Karta Dużej Rodziny, na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków Gminnych komisji wyborczych.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 56/18 z dn. 18 października 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 560 747,22 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, pomoc materialną dla uczniów, na finansowanie zasiłków stałych, na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi,

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 59/18 z dn. 26 października 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 11 000,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku miesięcznego dla pracowników socjalnych.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 61/18 z dn. 15 listopada 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 62 726,68 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń zadania pn. *Dobry Start* wraz z kosztami obsługi oraz świadczeń z pomocy społecznej program Rodzina 500 +.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 66/18 z dn. 3 grudnia 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 18 750,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy Ławeczki Niepodległości.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 66/18 z dn. 20 grudnia 2018 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 25 000,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na sfinansowanie Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach, uchwałami Rady Miejskiej w Bobowej oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiał się jak w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan podstawowy wg. uchwały budżetowej na 2018 r. w zł.	Zmiany w zł. +/-	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2018 r. w zł.
1.	Dochody ogółem	72 151 627,12	-14 296 800,33	57 854 826,79
2.	Wydatki ogółem	75 045 950,12	-13 201 617,33	61 844 332,79
3.	Wynik (- Deficyt)	-2 894 323,00	+1 095 183,00	-3 989 506,00
4.	Przychody ogółem w tym:	3 911 323,00	+1 713 183,00	5 624 506,00
	-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 063 323,00	+1 691 153,00	4 754 476,00
	-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	848 000,00	+22 030,00	870 030,00
5.	Rozchody ogółem w tym:	1 017 000,00	+618 000,00	1 635 000,00
	- spłaty krajowych kredytów i pożyczek	1 017 000,00	+148 000,00	1 165 000,00
	-udzielone pożyczki		+470 000,00	470 000,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy, jego wykonanie na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Struktura w %
A. Dochody	57 854 826,79	54 827 588,38	100,0 %
- bieżące	50 926 738,68	51 223 642,10	93,4 %
- majątkowe	6 928 088,11	3 603 946,28	6,6 %
B. Wydatki	61 844 332,79	58 118,371,60	100,0 %
- wydatki bieżące	46 634 312,68	43 617 130,64	75,0 %
- wydatki majątkowe	15 210 020,11	14 501 240,96	25,0 %
C. Wynik (- Deficyt/ + Nadwyżka)	-3 989 506,00	-3 290 783,22	X

Na dzień 31.12.2018 r. w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany ujemny wynik finansowy w wysokości 3 290 783,22 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody 57 854 826,79 zł wykonano na kwotę 54 827 588,38 zł, co stanowi 94,76% założonego planu. Wykonane dochody za 2018 roku, były wyższe o kwotę 5 596 791,75 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Lp	Dochody	Plan w zł. gr.	Wykonanie w zł. gr.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Subwencje w tym:	21 573 646,00	21 573 646,00	100,00	39,3 %
	-dochody bieżące	21 573 646,00	21 573 646,00	100,00	
	-część oświatowa	12 928 629,00	12 928 629,00	100,00	
	-część ogólna, uzupełnienie dochodów	8 645 017,00	8 645 017,00	100,00	
2.	Dotacje celowe w tym:	20 185 508,67	20 033 010,42	100,00	36,6 %
	-dochody bieżące	19 849 067,56	19 721 917,71	100,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. zadań z zakresu administracji rządowej (§ 201)	6 696 586,59	6 674 831,38	100,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. własnych zadań bieżących gminy (§203), (§2040)	2 613 087,88	2 509 125,85	96,02	
	Dotacje otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§.206)	10 333 387,09	10 333 078,76	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	94 024,00	94 024,00	100,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s t. (§ 244) i (§ 246) i (§ 269)	101 982,00	100 857,72	98,89	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(par.2710)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	-dochody majątkowe	336 441,11	311 092,71	92,46	
	-dotacje celowa otrzymana z państw. funduszy celowych na real. inwest. i zakup. (§ 626)	210 000,00	188 263,26	89,64	
	-dotacje celowe otrzymane udzielanej między jst na inwest. i zakup. (§ 630)	41 560,00	41 560,00	100,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej(§ 631)	18 750,00	15 138,34	80,73	

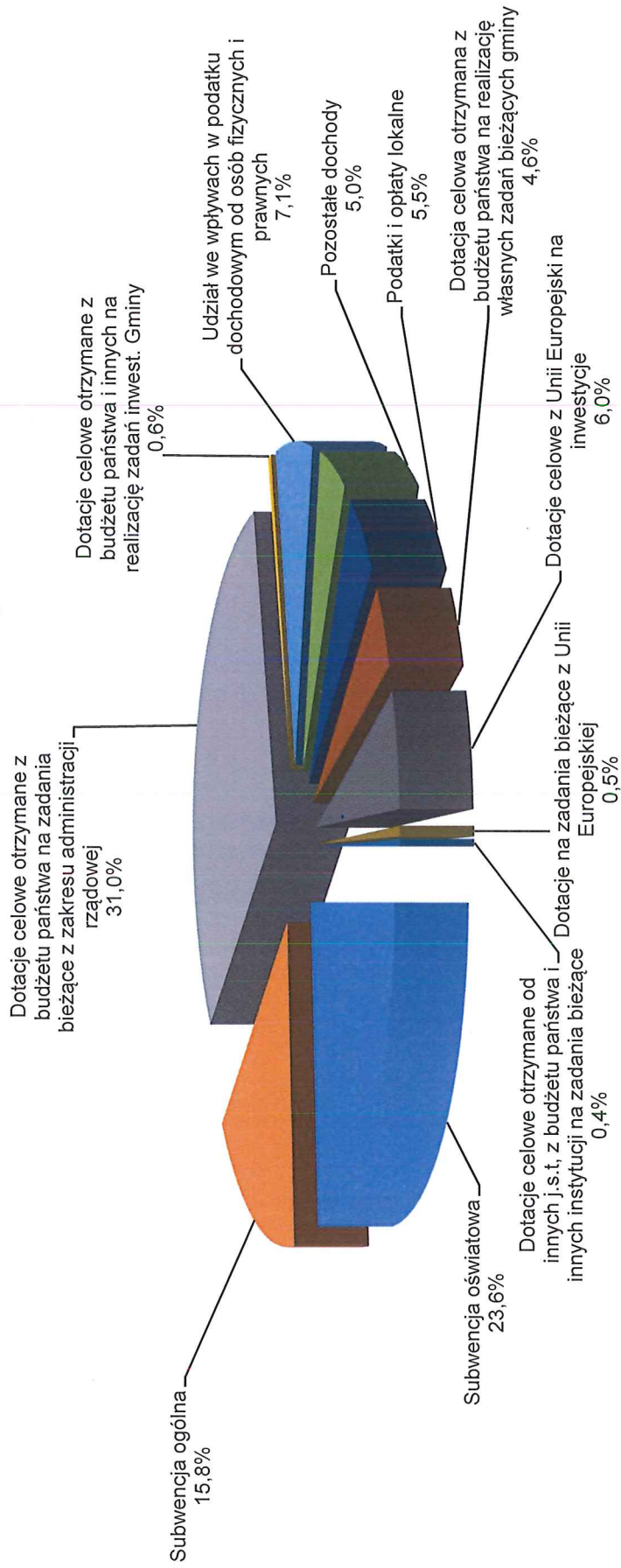
	-dotacje celowe otrzymane z budż. na real. inwestycje i zakupy inwestycyjne. (§ 633)	66 131,11	66 131,11	100,00	
3.	Środki z Unii Europejskiej i inne w tym:	6 975 189,12	3 585 741,51	51,40	6,5 %
	-dochody bieżące	383 542,12	292 946,44	76,37	
	- dotacje celowe w ramach progr. finansowa z udziałem środków europejskich (§ 205)	383 542,12	292 946,44	76,37	
	-dochody majątkowe	6 591 647,00	3 292 795,07	49,95	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich, realiz. przez jedn. samorz. teryt.(§ 625)	6 591 647,00	3 292 795,07	49,95	
4.	Dochody własne w tym:	9 120 483,00	9 635 190,45	105,64	17,6 %
	-dochody bieżące	9 120 483,00	9 635 131,95	105,64	
	-udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fiz. i praw.(PIT, CIT)	3 619 235,00	3 873 005,87	107,01	
	-podatki i opłaty lokalne	2 902 167,00	3 002 937,97	103,47	
	-pozostałe dochody	2 599 081,00	2 759 188,11	106,16	
	-dochody majątkowe	0	58,50	0	
	-pozostałe dochody	0	58,50	0	
	DOCHODY OGÓŁEM:	57 854 826,79	54 827 588,38	94,76	100,0 %

Głównymi źródłami finansowania budżetu Gminy Bobowa w 2018 r. były dochody z subwencji ogólnej oraz oświatowej, które stanowiły w ogólnej strukturze wpływów- 39,3 %. Ważnymi źródłami finansowania były również dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej lub innych budżetów, które w ogólnej strukturze dochodów stanowiły 43,1 %. Kolejnym źródłem finansowania wydatków były dochody własne stanowiące 17,6 % w ogólnej strukturze dochodów.

Procentową strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2018 r. przedstawia załączony wykres.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2018 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2018 r.



- Subwencja oświatowa
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych na realizację zadań inwest. Gminy
- Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- Pozostałe dochody
- Podatki i opłaty lokalne
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
- Dotacje celowe z Unii Europejskiej na inwestycje
- Dotacje na zadania bieżące z Unii Europejskiej
- Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. z budżetu państwa i innych instytucji na zadania bieżące

Dokonując analizy wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach nie stwierdza się znacznych odchyłeń od realizacji założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 212 368,51 zł, zrealizowano dochody w wysokości 212 983,71 zł, co stanowi 100,3 % planu w tym:

- otrzymano dotację celowe z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 94 024 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól na odcinku Jankowa- Bobowa- Jeżów oraz Bobowa -Koczanka w m. Bobowa ,
- otrzymano dotację celową na kwotę 118 344,51 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ele. gaz i wodę na planowaną kwotę 396 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 434 406,06 zł, co stanowi 109,7 % realizacji planu w tym:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców Gminy na kwotę 423 162,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 766,82 zł i wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT na kwotę 9 476,69 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na planowaną kwotę 6 233 633,00 zł, wykonano dochody w wysokości 2 786 822,15 zł, co stanowi 44,7 % realizacji planu w tym:

- otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 153 045,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu ul. Pocztovej w m. Bobowa.
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 660 000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
- gmina otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 419 269,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.,„Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych”
- do budżetu wpłynęły środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 406 880,84 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.,„Przebudowa dróg prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych”.
- Pomimo wcześniejszych zapewnień o wpływie środków z Samorządu Województwa Małopolskiego dotyczących refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn” Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej w ramach PROW – WM na lata 2014-2020” nie wpłynęły zaplanowane środki na kwotę 3 453 439,00 zł. Gmina otrzymała refundację w 7 stycznia 2019 roku.
- pozostałe wpływy to dochody to opłaty za korzystanie z zajezdni autobusowej na kwotę 942,42 zł,
- opłaty za korzystanie z strefy płatnego parkowania w Bobowej na kwotę 143 863,87 zł,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 232 817,00 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 201 047,74 zł, co stanowi 86,4 % realizacji planu .

Są to wpływy wynikające z gospodarowania gruntami i budynkami wchodzącymi w zasób mienia komunalnego Gminy Bobowa m.in. w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie na kwotę 2 639,32 zł,
- wpływ środków za służebność przesyłu na gruncie gminnym na kwotę 5 017,00 zł
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych na kwotę 152 829,48 zł wraz z odsetkami na kw. 956,38 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektr. i gazu. przez wynajmujących w pomieszczenia w budynkach gminnych, opłaty za korzystanie z toalety publicznej na łączną kwotę 39 451,44 zł,

W dziale 710 –Działalność usługowa na planowaną kwotę 813 200,00 zł, wykonano dochody w wysokości 744 277,12 zł, co stanowi 91,5 % wykonania planu w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu oraz ceremonię pogrzebową na cmentarzach komunalnych na łączną kwotę 23 370,80 zł wraz z odsetkami na kwotę 10,48 zł .

- wpływ z tytułu sprzedaży obiadów i posiłków dla uczniów i dzieci szkół i przedszkoli przez stołówkę miejską na kwotę 720 778,47 zł wraz z odsetkami-117,37 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna – na planowaną kwotę 565 792,00 zł wykonano dochody w wysokości 823 878,77 zł, co stanowi 145,61 % planu. Środki pochodziły min. z:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 101 913,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 6,20 zł .

- dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy w wysokości 91 979,96 zł,

- wpłata środków z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz wpływu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego na łączną kwotę 583 476,20 zł.

- wpływ dotacji celowej w wysokości 17 820,24 zł z PEFRON z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

- wpływ dotacji celowej z programu POPT na lata 2014-2020 tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn” Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Bobowa.

- pozostałe wpływy ze sprzedaży złomu na kwotę 58,50 zł.

W dziale 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną kwotę 84 664,00 zł uzyskano wpływy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 80 664,96 zł w tym z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców na kwotę 1 881,00 zł.

- przeprowadzenie wyborów samorządowych na Wójtów, Burmistrzów i radnych gminnych powiatowych i wojewódzkich na kwotę 78 783,96 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa – w ramach działu otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15 488,34 zł w tym : z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronnych narodowej administracji samorządowej na kwotę 350,00 zł oraz otrzymano dotację celową w wysokości 15 138,34 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na Ławeczkę Niepodległości.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano wpływ środków na kwotę 703 266,00 zł i został wykonany na kwotę 702 931,98 zł co stanowi 99,95 % realizacji planu. Środki zostały pozyskane z:

- z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Remizy Małopolskie nastąpił wpływ środków z przeznaczeniem na budowę garażu w remizie strażackiej w Sędziszowej na kwotę 41 560 zł oraz wpływ z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 8 055,48 zł,

- Związku Gmin Ziemi Gorlickiej tytułem refundacji za poniesione wydatki inwestycyjne pn” Wsparcie Służb Ratowniczych w ramach PROW na lata 2014-2020” wpłynęła dotacja w wysokości 652 205,39 zł,

- ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC.

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

Na planowane dochody w kwocie 5 599 835,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 5 915 957,76 zł, co stanowi 105,65 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	797,00	79,7
-opłacanych w formie karty podatkowej z odsetkami (0350)	1 000,00	797,00	79,7
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	809 500,00	813 736,30	100,5
- podatek od nieruchomości (0310)	720 000,00	724 827,93	100,7
- podatek rolny (0320)	3 800,00	2 386,00	62,8

- podatek leśny (0330)	14 200,00	13 364,97	94,1
- podatek od środków transportowych (0340)	68 000,00	72 082,00	106,0
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (0640)	1 500,00	104,40	7,0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (0910)	2 000,00	611,00	30,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	0,00	360,00	0
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:	985 100,00	1 047 962,72	106,4
- podatek od nieruchomości (0310)	350 000,00	383 276,60	109,5
- podatek rolny (0320)	334 000,00	350 472,60	104,9
- podatek leśny (0330)	17 800,00	15 483,44	87,0
- podatek od środków transportowych (0340)	60 800,00	69 659,74	114,6
- podatek od spadków i darowizn (0360)	35 000,00	11 752,00	33,6
- wpływy z opłaty targowej (0430)	71 000,00	50 374,00	70,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	102 000,00	155 397,00	152,35
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (0640)	3 000,00	2 806,87	93,6
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (0910)	11 500,00	8 740,47	76,00
IV. Wpływy z innych opłat, w tym:	185 000,00	180 455,87	97,5
- wpływy z opłaty skarbowej (0410)	23 000,00	22 181,00	96,4
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	4 000,00	0,00	0
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	110 500,00	154 062,58	139,4
- wpływy z innych opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego (0490)	45 000,00	4 012,23	8,9
- wpływy z różnych opłat i koncesji (0590)	2 500,00	200,00	8,0
- opłaty z tytułu odsetek i innych dochodów (0920)	0,00	0,06	0
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 619 235,00	3 873 005,87	107,0
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (0010)	3 584 235,00	3 812 009,00	106,3
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (0020)	35 000,00	60 996,87	174,3
O g ó l e m	5 599 835,00	5 915 957,76	105,64

W roku budżetowym 2018 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na kwotę 2 042 951,89 zł i były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o kwotę 15 054,70 zł.

1) Plan wpływów w podatku od nieruchomości w 2018 r. został wykonany w 103,7 %.

a) Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 109,5 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 33 276,60 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było niższe o kwotę 23 834,50 zł w stosunku do wykonania za 2017 r.

b) Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 100,7%. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 4 827,93 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o kwotę 14 046,19 zł w stosunku do wykonania za 2017 r.

2) Plan wpływów w podatku rolnym w 2018 r. został wykonany w 104,5 %.

a) Plan wpływów w podatku rolnym od osób fizycznych został wykonany w 104,9 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 16 472,60 zł, natomiast wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 1 454,06 zł w stosunku do 2017 r.

b) Plan wpływów w podatku rolnym od osób prawnych został wykonany w 62,8 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 1 414,00 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 1 014,00 zł w stosunku do 2017 r.

3) Plan wpływów w podatku leśnym w 2018 r. został wykonany w 90,2 %.

a) Plan wpływów w podatku leśnym od osób fizycznych został wykonany w 87,0 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 2 316,56 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 2 147,45 zł w stosunku do 2017 r.

b) Plan wpływów w podatku leśnym od osób prawnych został wykonany w 94,1 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 835,03 zł., natomiast wykonanie dochodów

podatkowych było wyższe o 434,97 zł w stosunku do 2017 r.

4) Plan wpływów w podatku od środków transportowych w 2018 roku został wykonany w 110,0 %.

a) Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 114,6 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych 8 859,74 zł, również wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 10 881,55 zł w stosunku do 2017 r.

b) Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych został wykonany w 106,0 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 4 082,00 zł., również wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 2 153,00 zł w stosunku do 2017 r.

W 2018 r. wystawionych zostało 282 tytuły wykonawcze i 319 upomnień. Prowadzona była na bieżąco egzekucja administracyjna zaległości podatkowych.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody 21 641 612,16 zł zrealizowano wpływ na kwotę 21 641 612,16 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 928 629,00	12 928 629,00	100,0
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 823 402,00	7 823 402,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 608,00	639 608,00	100,0
- dotacja na poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	67 966,16	67 966,16	100,0
- środki z Budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów	182 007,00	182 007,00	100,0
R a z e m :	21 641 612,16	21 641 612,16	100,0

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w poszczególnych pozycjach został wykonany w 100 %. Wpływy środków z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1 508 345,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 755 791,39 zł uzyskano wpływy w kwocie 758 493,98 zł, co stanowi 100,4 % wykonania planu. Dochody zostały zrealizowane m.in. z :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za pobyt dzieci przedszkolach	19 000,00	19 184,00	100,9
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw duplikatów	50,00	52,00	100,1
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	850,00	730,05	85,9
- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego	293 180,00	293 180,00	100,0
-dotacja celowa z program "Aktywna tablica",	70 000,00	70 000,00	100,0
- dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,	130 241,39	128 183,65	98,4
-darowizny SP Siedliska	4 000,00	4 000,00	100,0
- pozostałe dochody	7 770,00	7 184,20	92,5
-wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Bobowa	62 000,00	35 494,62	57,2
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	168 700,00	200 485,46	118,8

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na planowaną kwotę dochodów 1 417 719,92 zł, został zrealizowany w wpływ dochodów na kwotę 1 309 462,33 zł, co stanowi 92,4 % planu. Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, a mianowicie:

-z przeznaczeniem na wypłatę na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 458 275,87 zł , na wypłatę zasiłków okresowych dla osób uprawnionych na kwotę 28 244,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 107 927,62 zł oraz funkcjonowanie ośrodków wsparcia w wysokości 50 760,00 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na kwotę 128 385,63 zł. Ponadto dotację na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych, na opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi i zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę 40 841,09 zł. W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na kwotę 482 693,70 zł. Wpływy dotacji celowych zostały zrealizowane w 100 % zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Ponadto w ramach działu zrealizowano wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 16 739,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na kwotę 339,66 zł oraz wpływy na kwotę 42 58 zł z tytułu dochodów związanych z obsługą zadań zleconych w opiece społecznej.

W dziale 853 – Pozostała działalność – w dziale planowano kwotę dochodów 322 190,12 zł, a zrealizowano ją w wysokości 263 865,27 zł, co stanowi 81,90 % realizacji planu. W ramach wpływów przekazano dotację celową na kwotę 241 292,08 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej pn. „Razem ku samodzielności”. Ponadto gmina otrzymała dotacje celową z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu w gimnazjach pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego” na kwotę 22 568,45 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 133 752,00 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 133 516,00 zł, co stanowiło 99,8 % planu. Środki pochodziły z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 133 307,00 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki szkolnej na kwotę 209,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - na planowaną kwotę dochodów 16 516 905,69 zł, został zrealizowany w wpływ dochodów na kwotę 16 498 980,09 zł, co stanowi 99,9 % planu. Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, a mianowicie:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ kwota 10 333 078,76 zł,

-dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na łączną kwotę 5 643 563,63 zł,

-dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłat świadczeń z programu Dobry Start na łączną kwotę 493 210,00 zł,

-dotacje celowe z zakresu monitorowania i kontroli wspierania rodzin w zakresie pieczy zastępczej (Asystent rodziny) na kwotę 17 649,00 zł

-ponadto zanotowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 3 908,89 zł które zostały odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy dotacji celowych zostały zrealizowane w 100 % zgodnie z złożonym zapotrzebowaniem do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Ponadto w ramach działu zrealizowano wpływy na kwotę 9 465,78 z tytułu dochodów związanych z obsługą zadań zleconych w opiece społecznej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 1 864 152,00 zł dochodów, wykonano kwotę 2 002 609,56 zł , co stanowi 107,4 % planu. Realizacja przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór kom. nieczystości płynnych,	590 000,00	604 032,86	102,4
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników do nasadzeń	10 000,00	6 130,85	61,3
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości	6 800,00	3 617,76	53,2
- wpływ za zbórkę stałych odpadów komunalnych	581 000,00	587 040,18	101,0
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania z środków Unii Europejskiej programu pn. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest	61 352,00	29 085,91	47,4
Wpływ środków z programu POiŚ na lata 2014-2020 na Budowę parku przyrodniczo edukacyjnego w Bobowej	600 000,00	754 587,17	125,8
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłaty produktowej i ochrony środowiska	12 500,00	8 904,09	71,2
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 202,54	48,1
- wpływy z Urzędu Skarbowego podatku VAT od wydatków	0,00	8 001,47	0,0

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na planowane kwotę 324 028,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 300 590,40 zł, co stanowi 92,8 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody:

-otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na kwotę 10 000,00 zł, jako refundacja poniesionych nakładów na remont figury Św. Floriana w Wilczyskach.

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 70 000,00 zł dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem zakup instrumentów muzycznych oraz wpływ dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 188 263,26 z przeznaczeniem na zadanie pn .Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa. Zrealizowano wpływ środków z inicjatywy społecznych program LEADER+ w wysokości 31 228,00 zł na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w DK w Wilczyskach oraz zakup strojów i butów dla zespołu ludowego.

Również pozyskano środki w wysokości 1 099,14 zł z tytułu odpłatność za korzystanie z energii elektrycznej i gazu w Domu Kultury w Stróżnej przez osoby wynajmujące pomieszczenia w domu kultury.

Gmina w okresie sprawozdawczym na realizację wydatków pozyskała bezzwrotne środków zewnętrznych pochodzących min z:

- dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na kwotę 94 024,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól na odcinku Jankowa- Bobowa,-Jeżów oraz Bobowa Koczanka -Bobowa.
- otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 153 045,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu ul. Pocztowej w m. Bobowa.
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 660 000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r,2014 r..
- gmina otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 419 269,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.,„Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych”
- do budżetu wpłynęły środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 406 880,84 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.,„Przebudowa dróg prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych”.
- z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Remizy Małopolskie nastąpił wpływ środków z przeznaczeniem na budowę garażu w remizie strażackiej w Sędziszowej na kwotę 41 560 zł

- Związku Gmin Ziemi Gorlickiej tytułem refundacji za poniesione wydatki inwestycyjne pn” Wsparcie Służb Ratowniczych w ramach PROW na lata 2014-2020” przekazał dotację w wysokości 652 205,39 zł,
- dotacji celowej w wysokości 67 966,16 zł z budżetu z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych i bieżących na drogach gminnych w ramach Funduszu Soleckiego,
- uzyskano dofinansowanie z tytułu środków z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn. „Razem ku samodzielności” na kwotę 241 292,08 zł,
- ponadto gmina otrzymała dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 na realizację programu w gimnazjach pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego” na kwotę 22 568,45 zł.
- Wpływ środków z programu POiŚ na lata 2014-2020 na zadanie pn.” Budowa parku przyrodniczo-edukacyjnego w Bobowej” na kwotę 754 587,17 zł
- wpłynęła kwota 70 000,00 zł dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem zakup instrumentów muzycznych,
- wpływ dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 188 263,26 z przeznaczeniem na zadanie pn .Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa,
- Zrealizowano wpływ środków z inicjatyw społecznych program LEADER+ w wysokości 31 228,00 zł na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w DK w Wilczyskach oraz zakup strojów i butów dla zespołu ludowego.

II. WYDATKI

2.1. Wydatki.

W 2018 r. zaplanowane wydatki w wysokości 61 844 332,79 zł, zostały zrealizowane na kwotę 58 118 371,60 zł., co stanowiło 93,98 % planu, i były one wyższe od wydatków 2017 r. o kwotę 8 158 335,09 zł , w tym:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %	Struktura wydatków w %
Wydatki w tym:	61 844 332,79	58 118 371,60	93,98	100,0
-bieżące	46 634 312,68	43 617 130,64	93,53	75,0
-majątkowe	15 210 020,11	14 501 240,96	95,34	25,0

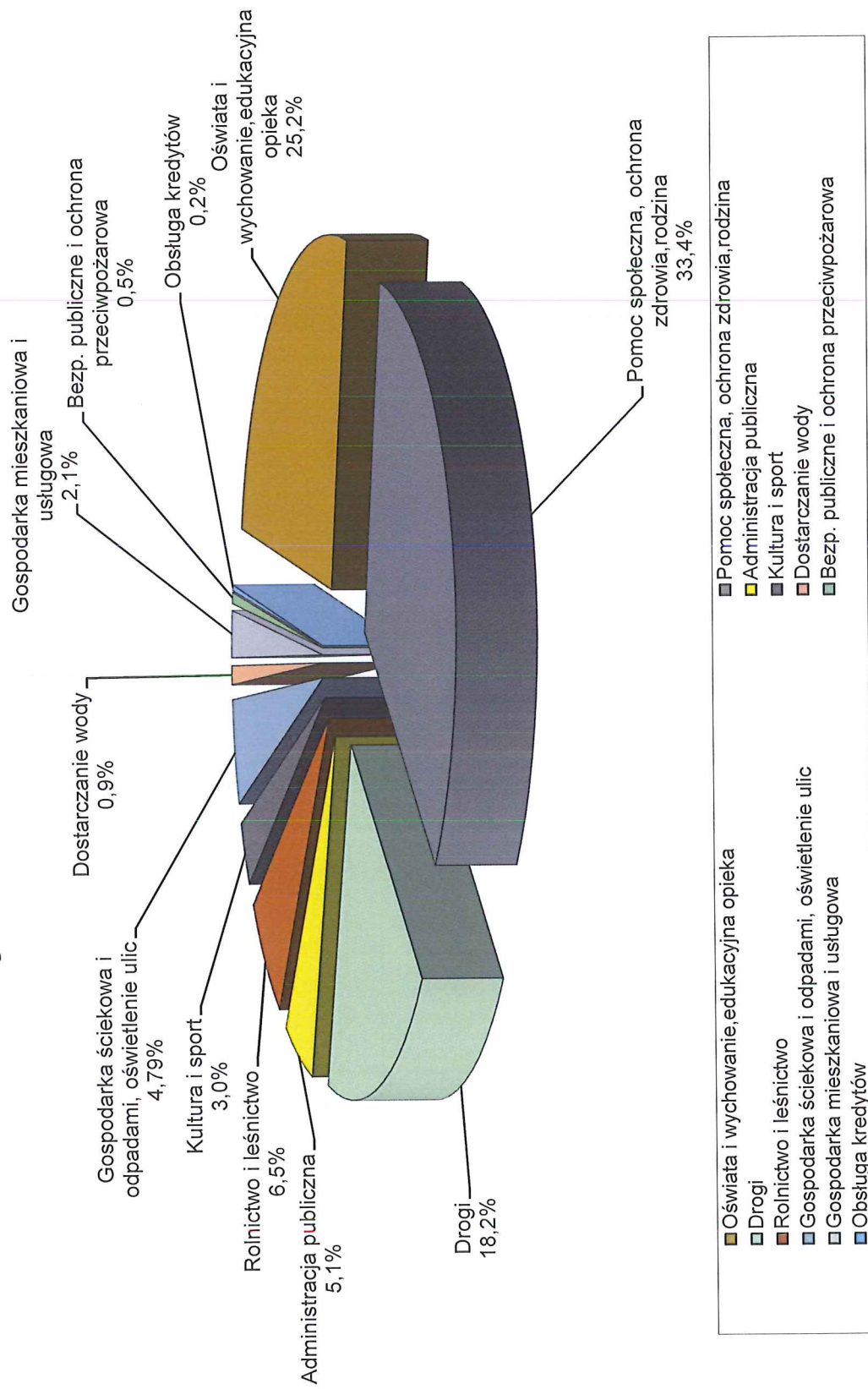
- 1) W 2018 r. na realizację wydatków bieżących Gmina Bobowa przeznaczyła kwotę 43 617 130,64 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu w 2018 r. wydatki bieżące stanowiły 75,0 %. Zrealizowane wydatki bieżące za 2018 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 8 158 335,09 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano kwotę 15 687 312,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7 875 023,01 zł,
 - dotacje przeznaczone na zadania bieżące – kwota 1 329 439,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 18 131 968,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, (z unii europejskiej) o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 451 904,41 zł ,
 - obsługa długu - kwota 141 482,96 zł,
- 2) W 2018 r. na realizację wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 14 501 240,96 zł. i były wyższe o kwotę 5 675 797,36 zł w stosunku do wydatków z roku poprzedniego. W ogólnej strukturze wydatków budżetu, wydatki majątkowe stanowiły 25,0 %.W ramach wydatków majątkowych, zostały zrealizowane inwestycje przy udziale środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (unijnych) w łącznej kwocie 12 185 440,04 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Procentową strukturę wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2018 r. przedstawia załączony wykres.

Struktura wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2018 r.



W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 3 880 292,51 zł, a zrealizowano je na kwotę 3 773 278,12 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach planu w wysokości 3 545 000,00 zł zostały wykonane wydatki na kwotę 3 444 174,06 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu.

W rozdziale zaplanowano kwotę 3 524 000,00 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych, a mianowicie:

- wykonano kanalizację sanitarną etap III zad.1 w m. Stróżna, Bobowa oraz sieci wodociągowej w m. Bobowa, Wilczyska Stróżna za łączną kwotę 1 948 435,08 zł. zadanie jest dofinansowane w wysokości około 64 % wartości inwestycji.

-kolejnym zadaniem sfinansowanym w ramach wydatków majątkowych jest budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stróżna ,etap II, zad. 4 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bobowej część II za kwotę 1 492 909,96 zł.

Ponadto do Gminy Moszczenica przekazano środki w wysokości 2 829,02 zł na opracowanie dokumentacji do projektu realizowanego wspólnie z 6 gminami pn. *Budowa i przebudowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa.*

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Przekazano opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 7 213,00 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków 324 292,51 zł, którą wykorzystano w wysokości 321 891,06 zł, co stanowi 99,3 % realizacji planu.

W ramach kwoty 116 024,03 zł dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 2 320,48 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz usług do obsługi bieżącej zleconego zadania. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano również remont drogi dojazdowej do pól w m. Jankowa-Bobowa-Jeżów Wilczyska o długości 625 mb. na kwotę 140 927,25 zł., drogi dojazdowej do pól Bobowa- Koczanka-Bobowa o długości 300 mb. na wartość 62 619,30 zł. Remont dróg został dofinansowany w 50 % z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego.

W dziale 020-Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

W ramach planu w wysokości 7 750,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 2 124,00zł, co stanowi w 27,4 % planu. Wykonane wydatki obejmują zapłatę podatku leśnego od lasów gminnych w kwocie 2 124,00 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach planu 536 600,00 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 497 853,76 zł, co stanowi 92,78 % i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych oraz pracowników administracyjnych, a w szczególności:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	313 793,33 zł.
• odpisy na ZFŚS	7 400,00 zł.
• BHP	1 664,76 zł.
• koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, delegacje	6 043,64 zł.
• szkolenie pracowników	1 634,50 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano również wydatki związane z eksploatacją wodociągów i dostawą wody dla odbiorców :

• zakup energii elektrycznej	68 118,20 zł
• zakup paliwa do urządzeń, środków czystości, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów i usuwania awarii	17 510,59 zł

• zakup usług różnych, przeglądy, badanie wody związane z bieżącą eksploatacją, ekspertyzy, badania zdrowotne pracowników,	58 566,61 zł
• za usługi telekomunikacyjne	3 685,40zł
• podatek VAT	7 491,33 zł
• różne opłaty i składki	11 945,40

Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o kwotę 20 716,96 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego.

W dziale 600-Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 8 845 060,16 zł zostały wykonane wydatki na kwotę 8 233 100,43 zł, co stanowi 93,08 % realizacji planu.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe związane z udzieleniem pomocy finansowej na rozbudowę DW nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój w wysokości 6 288,75 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 7 791 371,16 zł zostały wykonane wydatki na kwotę 7 202 927,47 zł, co stanowi 92,4 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- zakup przepustów betonowych, płytkościaków, korytek, żużlu, żwiru, płyt betonowych, soli, kruszywa, oznaczeń drogowych, piasku na drogi, luster i znaków drogowych na kwotę 48 591,93 zł.
- remont dróg gminnych remonterem, na łączną kwotę 15 055,20 zł.
- ponadto wykonano szereg usług związanych z transportem materiałów budowlanych, opracowanie map, usługi geodezyjne, ksero dokumentacji nadzór inwestorski do dróg na łączną kwotę 8 485,18 zł.
- remonty dróg gminnych w ramach wydatków Sołeckich na łączną kwotę 471 691,84 zł w tym :
 - remont ulicy Pocztovej i placu przy przedszkolu w Bobowej za kwotę 242 711,96 zł
 - remont dróg gminnych za kwotę 194 666,57 zł w sołectwach Brzana ,Jankowa Stróżna, Siedliska, Berdechów.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe :

- przebudowano i zmodernizowano drogi gminne w sołectwie Bobowa, Sędziszowa i Wilczyńska za kwotę 138 473,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
- ponadto dokonano przebudowy i zmiany nawierzchni dróg gminnych za kwotę 1 032 116,49 zł. Przebudowa obejmowała położenie nawierzchni i remont na drogach gminnych w miejscowościach Bobowa, Brzana Siedliska. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości około 67 % wartości inwestycji z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 zrealizowano inwestycję pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej za kwotę 4 077 954,30 zł. Gmina wykonała inwestycje towarzysząca do strefy, a mianowicie „Przebudowę dróg gminnych prowadząca do przyszłych terenów inwestycyjnych w ramach RPOWM na lata 2014-2020 za łączną kwotę 950 343,51 zł.
- Celem uzupełnienia brakujących miejsc parkingowych w Bobowej rozpoczęto realizację inwestycji pn.” Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020”za kwotę 473 761,42 zł.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach planu w wysokości 828 000,00 zł. zostały zrealizowane wydatki na kwotę 819 874,77 zł, co stanowi 99,0 % realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe i bieżące na kwotę 819 874,77 zł obejmują odbudowę wraz z nadzorem dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. 2011r. i 2014 r. Odbudowę dróg przeprowadzono w sołectwach Stróżna ,Jankowa, Bobowa, Wilczyńska, Brzana Siedliska . Zadania zostały dofinansowane w około 80 % z środków budżetu Wojewody Małopolskiego.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 219 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 204 009,44 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były wyższe o kwotę 20 054,67 zł w stosunku do wydatków z roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla operatora koparki tj. 1/3 etatu, dla 4 pracowników utrzymujących porządek i czystość tj. 1,41 etatu, a w szczególności:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	53 882,68 zł
• odpisy na ZFŚS + BHP	3 298,14 zł
• usługa związana z obsługą parkingu	72 993,60 zł
• zakup energii elektrycznej - fontanna	5 166,62 zł

Znaczna część wydatków w rozdziale była przeznaczona na zakup paliwa, olejów i zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki JCB ciągnika Farmtracka oraz ciągnika Ursus i środków na utrzymanie zieleni na rynku, na łączną kwotę 58 553,66 zł.

Zakup usług różnych, wydruk bloczków opłaty parkingowej, naprawy ciągników, badania techniczne ciągników, wywozy nieczystości i naprawa toalet na kwotę 10 114,74 zł .

W dziale 630-Turystyk

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 2 370 000,00 zł zostały wykonane wydatki na kwotę 2 365 477,33 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek majątkowy dofinansowany z programu RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 64% kosztów kwalifikowanych pn „Budowa trasy biegowej na terenie Gminy Bobowa w ramach projektu Centra Aktywnego wypoczynku” za kwotę 2 365 477,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 338 222,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 287 161,68 zł, co stanowi 84,90 % wykonania planu.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdz. zaplanowane wydatki na kwotę 205 822,00 zł, zostały wykonane w kwocie 188 319,56 zł tj. w 91,50 % planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (konserwator, sprzątaczkę) w tym:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	119 212,67 zł
• odpisy na ZFŚS + BHP	3 564,79 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałt samoch.	1 359,40 zł

Ponadto w ramach planowanych środków wykonano wydatki bieżące m.in:

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych na kwotę 26 019,33 zł ,
-środki przeznaczono również, przeglądy kominiarskie i przeglądy gaśnic, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, wywóz nieczystości usługi transportowe oraz inne drobne naprawy remonty przeprowadzone w budynkach komunalnych na łączną kwotę 38 163,37 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 132 400,00 zł, zostały wykonane w wysokości 98 842,12 zł, co stanowi 74,65 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów mienia komunalnego: opłaty notarialne, wycenę nieruchomości, pomiary geodezyjne, opłaty sądowe, na kwotę łączną 59 725,37 zł.

W ramach rozdziału zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn„Centrum Rekreacji w Bobowej” za kwotę 22 316,75 zł .

Ponadto dokonano zakupu kiosku przy ul. Rynek w Bobowej za kwotę 16 800,00 zł.

W dziale 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 108 361,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 949 908,14 zł, co stanowi 85,7 % wykonania planu.

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5 749,80 zł na usługi związane z sfinansowaniem kosztów prac komisji urbanistycznych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Ponadto usługę serwisową aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, wydatkowano środki w wysokości 4 409,55 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 127 961,00 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 110 038,20 zł, co stanowi 85,99 % realizacji planu. Część wydatków została przeznaczona na wypłatę świadczenia wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi cmentarzy komunalnych, a mianowicie.:

• wynagrodzenia i pochodne i pochodne od wynagrodzeń.	32 048,82 zł
• na odpisy na ZFSS+BHP	2 071,97 zł

Ponadto zrealizowano pozostałe wydatki bieżące: ułożenie kostki brukowej na drodze i w alejkach na cmentarzu komunalnym w Bobowej, zakup paliwa do kosiarki, materiałów do pielęgnacji oraz zakupy energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej na łączną kwotę 26 717,41 zł. Ponadto w ramach niewygasających wydatków zlecono wykonanie koncepcji i projektu budowlanego na rozbudowę cmentarza i kaplicy cmentarnej w Bobowej za kwotę 49 200,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 931 900 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 829 710,59 zł, co stanowi 89 % realizacji planu. Część wydatków przeznaczono na:

• wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	308 898,06 zł
• wynagrodzenie dla umowy zlecenia	4 951,00 zł
• podróże służbowe krajowe	89,00 zł
• odpisy na ZFSS	8 968,00 zł
• BHP	5 265,70 zł
• szkolenia pracowników	1 346,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	32 684,33 zł
• zakup środków żywnościowych na przygotowanie posiłków	407 277,91 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	28 826,14 zł
• zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych ,zdrowotnych	18 876,75 zł
• zapłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	0,00 zł
• różne opłaty i składki	69,00 zł
• podatek od nieruchomości	2 827,00 zł
• podatek od towarów i usług VAT	9 631,70 zł

Gmina Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej w 2018 r. w zakresie prowadzonej działalności zatrudniała pracowników na 7,1 etatu, (w tym: 4 kucharki, intendentka, kasjer, księgowa, kierowca, kierownik GJUK). GJUK w Bobowej świadczyła usługi w zakresie przygotowania ciepłych posiłków dla dzieci dożywianych na terenie Gminy Bobowa oraz osób indywidualnych, łącznie dla średnio 735 osób dziennie. Ponadto przez 3 miesiące 2018 r. GJUK świadczyła usług w zakresie przygotowania ciepłych posiłków dla dzieci dożywianych na terenie Gminy Łużna łącznie dla średnio 250 osób dziennie. W ogólnej strukturze wydatków 49,1 % to koszty zakupu środków żywności, natomiast koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 37,2 % poniesionych wydatków. Pozostałe 13,7 % poniesionych wydatków to koszty zakupu materiałów, wyposażenia, usług na bieżące funkcjonowanie stołówki GJUK oraz obsługi administracyjnej GJUK. Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o kwotę 61 713,26 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego.

W dziale 750-Administracja publiczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 3 261 169,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 860 907,13 zł, co stanowi 87,73% wykonania planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 110 139,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 101 913,00 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. min. Personalizacji/wydawanie dowodów osobistych, realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja celowa nie zabezpiecza faktycznie poniesionych wydatków na obsługę zadań rządowych.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 121 160,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 106 663,74 zł, co stanowi 88,03 % wykonania planu. Wydatki obejmują: diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 90 542,15 zł, a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i komisji (zakup materiałów biurowych, art.spoż) przeznaczono kwotę 3 397,27 zł. Ponadto za kwotę 12 724,32 zł zakupiono system do nagrywania i głosowania w czasie sesji rady miejskiej

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

W rozdz. zaplanowane wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego na kwotę 2 608 370,00 zł zostały wykonane na kwotę 2 273 189,37 zł , co stanowi 87,15% realizacji planu.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na 27,3 etatu, w tym:

• wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 776 700,78 zł
• Inkaso podatków	2 462,00 zł
• odpisy na ZFŚS	29 748,21 zł
• BHP	2 949,73 zł

W 2018 r. zrealizowano min. wydatki bieżące:

• umowy zlecenia,	5 570,60 zł
• zakup materiałów biurowych, śr. czystości czasopism, książek, druków, pieczętek, tonerów , zakup wyposażenia biurowego, art. spożywczych, .	83 388,76 zł
• szkolenia pracowników	11 643,94 zł
• podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników	25 166,55 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	31 960,89 zł
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za aktualizacje oprogramowania, lex, za badania okresowe pracowników, najmy pomieszczeń, usługa prawna, nadzór autorski	196 414,10 zł
• usługi telefoniczne	10 802,46 zł
• podatek od nieruchomości ,	12 286,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie majątku gminy	41 012,43 zł
• koszty sądowe prowadzonych spraw egzekucyjnych	10 262,68 zł
• remont pomieszczeń urzędu	15 000,00 zł

Poniesione wydatki były wyższe o kwotę 199 697,29 zł od zrealizowanych wydatków roku poprzedniego.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z PEFRON zostało zakupione wyposażenie stanowiska pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności za kwotę 17 820,24 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 277 000,00 zł zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Bobowa w kwocie 260 513,21 zł, co stanowi 94,05 % planu, a w szczególności :

- na prowadzenie działalność promocyjnej gminy w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości zakupiono książki, foldery, ulotki, pucharów na kwotę 113 179,63 zł,

- na zakup usług fotograficznych, zlecenie usługi wykonania koronek, usług promocyjnych w prasie, radiu, telewizji, organizację koncertów, imprez promocyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, oświetlenie sceny, nagłośnienie sceny, w związku z obchodami rocznicy 100-lecia Niepodległości łącznie wydatkowano kwotę 113 767,58 zł.

- umowy zlecenia oraz

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 144 500,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 118 627,81 zł, co stanowi 82,09 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłatę diet Przewodniczących Rad Sołeckich w wysokości 66 000,00 zł oraz koszty składek członkowskich przekazanych do stowarzyszeń, których Gmina Bobowa jest członkiem -34 698,78 zł,

Ponadto na realizację wspólnych zadań ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej z związanych z opracowaniem wniosków aplikacyjnych do projektów, dokumentacji technicznej do projektów, kosztów promocji projektów, nadzoru inwestorskiego do projektów przekazano kwotę 17 929,03 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 zaplanowane na kwotę 1 881,00 zł z przeznaczono je w wysokości 1 881,00 zł na aktualizację stałego spisu wyborców. Wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 82 783,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 78 783,96 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 78 783,96 zł która została w całości przeznaczona na zorganizowanie wyborów samorządowych do rady miejskiej oraz wyboru Burmistrza Bobowej. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 752-Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 350,00 zł w związku z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 37 550,00 zł a zrealizowano wydatki na kwotę 30 276,70 zł, co stanowi 80,63% realizacji planu.

W ramach w/ w kwoty posadowiono obok budynku Szkoły Muzycznej w Bobowej ławeczkę upamiętniającą obchody 100-lecia Niepodległości. Wydatek został sfinansowany w 50 % sfinansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału wydatkowano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Bobowej.

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału planowana kwota 10 000,00 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup sprzętu

ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 267 620,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 247 201,80 zł, co stanowi 92,37 % wykonania planu. Środki przeznaczono na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa w tym na:

• wynagrodzenie kierowców mechaników wg. umów zleceń	27 839,40 zł.
• zakup energii elektr. i gazu do budynków OSP	13 497,15 zł.
• zakup oleju napędowego, części zamiennych, wyposażenia dla OSP i inne	18 924,03 zł.
• zakup umundurowania dla strażaków	17 364,35 zł.
• usługi telefoniczne	1 040,63 zł.
• opłaty, ubezpieczenia osób i pojazdów	8 098,00 zł.
• podatek od nieruchomości	4 207,00 zł.
• dotacje celowe dla straży z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na gotowość bojową	31 158,00 zł.
• przegl. techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, badania lekarskie, szkolenia strażaków, przewozy na szkolenia, badania techniczne pojazdów, napełnianie butli tlenem inne	13 756,38 zł.

Ponadto w ramach programu Remizy Małopolskie gmina rozpoczęła budowę remizy strażackiej w Sędziszowej za kwotę 99 693,36 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości około 50% inwestycji. Ponadto przy remizie OSP w Bobowej zamontowano szlaban za kwotę 11 623,50 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 500 zł i zakupiono materiały do remontu magazynu OC.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach zarządzania kryzysowego i nie rozdysponowano tej kwoty.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W rozdziale zaplanowano kwotę 175 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 141 482,96 zł, co stanowi 80,85 % wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Bobowa.

W dziale 758-Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana kwota 426 200 zł tytułem planowanych wydatków z rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy celowej na opracowanie dokumentacji na przygotowanie projektów.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 15 259 159,39 zł, a zrealizowano je na kwotę 14 417 312,15 zł, co stanowi 94,48 % wykonania planu. Poniesione nakłady na zadania były wyższe o kwotę 284 646,74 zł w stosunku do wydatków z ubiegłego roku. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w placówkach oświatowych zostało przedstawione w rozdziale 2.5 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 9 992 506,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 9 543 105,21 zł., co stanowi 95,50 % realizacji planu.

Przeważająca większość wydatków w szkołach podstawowych, aż 84,95 % to koszt wynagrodzeń nauczycieli wraz z dodatkami mieszkaniowym i wiejskim, co stanowi kwotę 8 107 814,60 zł. Pozostałą kwotę 1 435 290,61 zł przeznaczono na realizację wydatków statutowych min: -zakup energii elektrycznej i gazu kwotę 306 676,34 zł,

zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 163 777,54 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli na kwotę 319 718,00 zł, zakup materiałów i usług remontowych na kwotę 103 300,94 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celową na realizację zadań oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 329 684,24 zł. W związku z reformą oświaty wydatki finansowe na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wzrosły o kwotę 1 495 963,01 zł w stosunku do wydatków ubiegłego roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 902 479,00 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 807 858,66 zł, co stanowi 89,52 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 711 080,18 zł (tj.88,70 %) na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim, pozostała kwota 61 811,93 zł, to wydatki bieżące związane z zakupem materiałów oraz zakupem pomocy naukowych książek oraz ZFŚS nauczycieli. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celową na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 48 021,36 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych były wyższe o kwotę 33 758,50 zł w stosunku do wydatków ubiegłego roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W 2018 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej zaplanowano kwotę 800 145,00 zł, a wydatkowano kwotę 718 263,10 zł, co stanowiło 89,79 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 526 950,06 zł (tj.73,36%) na wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkami mieszkaniowym i wiejskim. W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących Gminę Bobowa do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach poniesiono wydatki na kwotę 112 888,65 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań w przedszkolach były wyższe o kwotę 58 456,89 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań oświatowych w klasach gimnazjalnych na kwotę 1 297 077,00 zł, a wykonano je na kwotę 1 246 625,34 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 1 169 278,06 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie (co stanowi 93,79 % wydatków bieżących). Pozostała kwota to wydatki bieżące na kwotę 77 347,28 zł która została przeznaczona na min.: na zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów za kwotę 4 590,67 zł, na ZFSS przeznaczono kwotę 58 127,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 5 999,14 zł. W związku z wprowadzona reformą oświatową wygaszania gimnazjów nakłady finansowe na realizację zadań w gimnazjach były niższe o kwotę 793 046,41 zł w stosunku do wydatków ubiegłego roku.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 230 000 zł, zostały wykonane na kwotę 150 021,42 zł, co stanowi 65,23 % realizacji planu. Wydatków na kwotę 150 021,42 zł to wydatki związana z zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz usługa transportowa przewozu uczniów do Gimnazjum w Siedliskach i w Brzanie jaki również dowozu uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej na kwotę 1 433 284,00 zł, a wykonano je na kwotę 1 401 617,36 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 1 211 297,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim. Pozostała kwota tj. 190 320,21 zł przeznaczono na wydatki bieżące eksploatacyjne (zakup energii i gazu -18 264,05 zł, na zakup wyposażenia nut i instrumentów muzycznych dla uczniów 51 961,31 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 69 562,00 zł.

Wydatki w rozdziale znacznie wzrosły o kwotę 153 579,59 zł, od wydatków poprzedniego roku.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w placówkach oświatowych planowano kwotę 39 657,00 zł, a wydatki wykonano na kwotę 30 582,53 zł. Zrealizowane wydatki były przeznaczone na: częściowy zwrot kosztów kształcenia nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 23 781,30 zł oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli związanych z doksztalcaniem – 6 801,23 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 263 910,00 zł, a wykonano je na kwotę 225 433,99 zł, co stanowi 85,42 % realizacji planu. Były to wydatki związane wynagrodzeniami nauczycieli przeznaczonych na kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach u których zachodziła konieczność specjalnej organizacji nauki związanej z niepełnosprawnością uczniów.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum.....

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 59 950,00 zł, a wykonano je na kwotę 58 530,89 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu. Były to wydatki związane wynagrodzeniami nauczycieli przeznaczonych na kształcenie młodzieży w klasach gimnazjalnych u których zachodziła konieczność specjalnej organizacji nauki związanej z niepełnosprawnością uczniów.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 130 241,39 zł, a wykonano je na kwotę 128 183,65 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu. Były to wydatki związane zakupem podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Wydatki zostały sfinansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane wydatki na kwotę 109 910,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 107 090,00zł, Planowane środki przeznaczono na: odpis na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów –103 010,00 zł, oraz udział w komisji w zakresie podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli na kwotę 1200,00 zł, opłata za udział uczniów w szkolnym programie sportowym za kwotę 2 880,00 zł.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 124 800,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 114 516,30 zł, co stanowi 91,76 % wykonanie planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomani przeznaczono kwotę 3 000 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane ze realizacją gminnego programu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 111 516,30 zł szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4. Źródłem finansowania wydatków są opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych wysoko i nisko procentowych.

W dziale 852-Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 2 762 059,92 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 345 404,95 zł, co stanowi 84,91 % realizacji planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 241 258,00 zł, a wykonano na kwotę 241 257,39 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 8 osób z terenu Gminy Bobowa

w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w DPS Michalusa w Gorlicach oraz jedno dziecko w DPS w Jordanowie.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 67 680,00 zł, związane z udzieleniem dotacji celowej dla stowarzyszenia „GRYF”, które prowadziło zajęcia w Domu Kultury w Siedliskach z 33 starszymi osobami oraz młodzieżą realizując integrację międzypokoleniową. Zadanie zostało dofinansowane w 80 % z środków budżetu państwa.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.....

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 108 172,32 zł. Przekazane składki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe 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 łączną kwotę 187 357,00 zł, wydatki zrealizowano na łączną kwotę 176 044,26 zł, co stanowi 93,96 % planu. Na wypłatę zasiłków okresowych sfinansowanych z budżetu państwa wydatkowano kwotę 28 244,00 zł. Ponadto ze środków własnych gminy na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono osobom uprawnionym kwotę 147 800,26 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 13 500 zł, z której rozdysponowano 6 736,46 zł, co stanowiło 49,90 % realizacji planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano 538 738,23 zł, a wydatkowano kwotę 458 275,87 zł, co stanowi 85,06 % wykonania planu. Wypłata zasiłków stałych na kwotę 458 275,87 zł. została sfinansowana w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki z związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Bobowej zaplanowano kwotę 792 242,09 zł a wydatkowano kwotę 642 594,92 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 525 800,79 zł pozostała kwota 94 406,38 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka zakup materiałów biurowych opłaty, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.

W ramach rozdziału zostało wypłacone wynagrodzenie na kwotę 22 387,75 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej sądownie. Wydatki ośrodka pomocy społecznej zostały sfinansowane w kwocie 128 385,63 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z prowadzeniem opieki przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano 18 430,00 zł a zrealizowano wydatki na kwotę 16 739,00 zł., co stanowi 90,82 % planu. Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowe z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 743 274,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 627 904,73 zł, co stanowi 84,48 % planowanych wydatków. W ramach wydatków realizowano zadanie na stołówkach szkolnych „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w szkołach podstawowych, przedszkolach. W ramach środków dożywiano dzieci szkolne i przedszkolne oraz wypłacono zasiłki celowe dla potrzebujących osób na łączną kwotę 624 461,90 zł, na transport posiłków wydatkowano kwotę 3 442,50 zł. Na realizację programu rządowego gmina otrzymała dotację celową w wysokości 80 % poniesionych wydatków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 32 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 418 533,12 zł. a wykonano je w kwocie 380 141,19 zł., co stanowi 90,82 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 356 548,28 zł dotyczące zadanie „Razem Ku samodzielności” wykonywane przez OPS w Bobowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 90 % z środków z RPO WM na lata 2014-2020. Projekt ma na celu aktywizowanie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, organizację starzy zawodowych u pracodawców i organizację turnusy rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne. Ponadto na realizację programu pn. „Modernizacja Kształcenia zawodowego” gmina wydatkowała łączną kwotę 21 592,91 zł. Projekt jest sfinansowany w 95 % z dotacji celowej z programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do gimnazjalistów poprzez wykonywanie doradztwa zawodowego wśród uczniów.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano 83 980,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 64 911,37 zł, co stanowi 77,29 % planu. Wykonanie wydatków zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i opiekunów zatrudnionych na świetlicy w Bobowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby świetlicy przy Szkole Podstawowej w Bobowej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 193 752,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 172 434,88 zł. tj. w 89,00 %. W ramach rozdziału dokonano wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 172 225,88 zł. Na refundację zakupu podręczników dla uczniów średnich w ramach programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 209,00 zł. W/w zadania zostały sfinansowane w około 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 576,00 zł związane z doksztalcaniem się nauczyciela zatrudnionego na świetlicy szkolnej. Zaplanowane środki nie została wykorzystane.

W dziale 855-Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 10 346 387,09 zł., a wykonano je na kwotę 10 335 508,16 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu. W ramach wydatków przyznano dla osób uprawnionych świadczenia wychowawcze z programu Rządowego Rodzina 500 + na łączną kwotę 10 180 418,10 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 152 660,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup art. papierniczych, wyposażenie biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje, aktualizację programów zakupionych na prowadzenie obsługi świadczeń wychowawczych. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Również dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie popranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych na kwotę 2 209,70 zł. Wyplacona świadczenia wychowawcze były niższe o kwotę 441 293,24 zł, w stosunku do wydatków z ubiegłego roku. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia

Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kwotę 5 662 038,00 zł, które przeznaczone na wypłatę zasiłków i dodatków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 5 492 290,82 zł oraz koszty obsługi świadczeń

w łącznej kwocie 152 169,44 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu. Na realizację zadań zleconych tego rozdziału z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 5 643 563,63 zł. Świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami w wysokości 1 699,23 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w rozdziale 2.6. Wypłacone świadczenia i zrealizowane pozostałe wydatki były niższe o kwotę 42 756,04 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 85503 Karta Dużej rodziny

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 670,86 zł tytułem wydawania Karty Dużej Rodziny..

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 540 247,00 zł, a wykonano je na kwotę 523 991,13 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu. W związku z koniecznością objęcia niektórych rodzin pomocą w formie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 33 881,13 zł. Tą formą pomocy zostało objętych około 14 rodzi. Wydatki w około 50 % były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w ramach rozdziału wypłacono nową formę pomocy dla dzieci uczących się „Dobry Start 300+”. Wypłacono 1581 zasiłków za kwotę 490 110,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 36 000,00 zł, a wykonano je na kwotę 31 309,99 zł. Tą formą wsparcia finansowego objętych jest pięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawcze

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 54 000,00 zł, a wykonano je na kwotę 50 220,76 zł, co stanowi 93,0 %. Poniesione koszty to odpłatność za pobyt 4 dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem” w Gorlicach.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 3 030 900,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 785 213,54 zł, co stanowi 91,89 % wykonania planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 787 700,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 765 185,52 zł, co stanowi 97,14 %. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków, a mianowicie zatrudnienie pracowników do nadzorowania oczyszczalni ścieków, wynagrodzenia pracowników administracyjnych, jaki również nakłady na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 756,10 zł
• odpisy na ZFŚS	7 035,00 zł
• BHP	1 886,70 zł
• szkolenia pracowników	1 589,50 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty	4 330,31 zł
• zakup energii elektrycznej,	171 068,65 zł
• usługi związane z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, analizę ścieków, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i opłaty, przyłącza do przepompowni różne opłaty, usługi zdrowotne	173 053,52 zł
• środków chemicznych wapno, romiks, superflok, zakup oleju napędowego do agregatu.	48 931,79 zł
• różne opłaty i składki	11 080,00 zł
• usługi remontowe oczyszczalni ścieków	20 904,00 zł
• podatek VAT	18 549,95 zł
Razem:	765 185,52 zł

Nakłady finansowe na realizację zadań, były wyższe o kwotę 190 952,48 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 858 700,00 zł, a wydatkowano na kwotę 826 847,22 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki m.in. z:

- za usługę w zakresie transportu zbiórki i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (od mieszkańców) zapłacono wykonawcy kwotę 557 280,00 zł.
- za usługę w zakresie zbiórki i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z nieruchomości którym właścicielem jest Gmina Bobowa zapłacono wykonawcy kwotę 181 440,00 zł.
- ponadto przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 14 364,00 zł.
- ponadto zebrano wyroby azbestowe na łączną kwotę 34 218,72 zł w związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego zadanie realizowane w Gminie Bobowa" dofinansowanego w 85 % z Programu RPO WM na lata 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego.
- w ramach środków z programu RPO WM na lata 2014-2020 za kwotę 39 544,50 zł zorganizowano Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych w Bobowej

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 920 000,00 zł, a wykonano na kwotę 894 715,71 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu. W ramach wydatków rozpoczęto zadanie pn: Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa w ramach programu POIiŚ 2014-2020. Zakończenie planuje się na sierpień 2019 r.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 195 000,00 zł, a wykonano na kwotę 67 352,96 zł, co stanowi 34,53% realizacji planu. W ramach rozdziału zostały wykonane działania ekologiczne:

- przekazano do Gminy Moszczenica środki w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wniosek aplikacyjny do projektu pn. "Projekt rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
- przekazano środki w wysokości 19 723,00 zł do ZGZG na projekt pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi gorlickiej zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach RPO na lata 2014+2020.
- przekazano środki do ZGZG w wysokości 25 939,41 zł na projekt pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez Gminę Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
- przekazano środki do ZGZG w wysokości 19 690,55 zł na projekt pn: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez Gminę Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyńska, Siedliska, Brzana przeznaczono kwotę 153 979,31 zł w tym: kwota 105 208,23 zł to koszt zakupu energii elektrycznej. Na konserwację i dzierżawę sprzętu sieciowego zakup opraw oświetleniowych przeznaczono kwotę 48 771,08 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 102 500,00 zł, a wykonano na kwotę 77 132,82 zł, co stanowi 75,25% realizacji założonego planu. Środki zostały przeznaczone min. na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska wód opadowych, ścieków, gazów, pyłów na kwotę 17 558,61,00 zł,
- zakup sadzonek drzew iglastych do na sadzeń wśród polnych, zakup książek na konkursy ekologiczne na kwotę 13 242,60 zł, transport sadzonek, usługi weterynaryjne opieki na bezdomnymi zwierzętami, transport padłych zwierząt, dokumentacja techniczna ,operat wodno-prawny- 46 331,61zł,

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 1 592 080,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 1 431 601,20 zł, co stanowi 89,92 % wykonanie planu.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano dotację celową na kwotę 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Twórczości Regionalne na wkład własny gminy do realizacji projektu związanego organizację Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 1 500 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Wakacje z Chopinem".

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 164 173,00 zł, a wykonano na kwotę 89 260,32 zł tj. w 54,36 %. Środki zostały przeznaczone min. na:

- zakup energii elektrycznej i gazu do domów kultury w Stróżnej, Brzanie, Siedliskach i Wilczyskach oraz sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej za kwotę 37 347,72 zł,
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem domów kultury, przeglądy instalacji kominowych i innych oraz zakup materiałów koniecznych do bieżących remontów telefonów na łączną kwotę 2 834,51 zł,
- ponadto za kwotę 49 078,09 zł w ramach dofinansowania uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego z PROW na lata 2014-2020 został przebudowany podjazd dla niepełnosprawnych i zakupiono stroje regionalnych do Domu Kultury w Wilczyskach.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność kulturalną do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację podmiotową w kwocie 384 586,00 zł oraz dotację celową w wysokości 301 059,38 zł jako udział własnych do projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji SZABASÓWKA. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Gminnej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w wysokości 164 244,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Kapliczki Małopolskie z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzono kompleksową renowację kapliczki św. Jana Nepomucena w Brzanie za kwotę 24 969,00 zł. Również w ramach środków własnych gmina przekazała dotacje celowe na łączną kwotę 98 226,78 zł parafiom z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy kościołach Parafialnych .

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 401 000,00 zł, a wykonano je na kwotę 365 755,72 zł tj. w 91,21 %. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości około 80 % zostały zrealizowane zadania:

- Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej w Bobowej za kwotę 87 689,00 zł,
- Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa poprzez zakup niezbędnego wyposażenia za kwotę 268 066,72 zł.

Ponadto z budżetu została przekazana dotacja celowa na kwotę 10 000,00 zł do Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na pomnik upamiętniający setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 247 360,00 zł., a wykonano je na kwotę 215 652,02 zł, co stanowi 87,18 % wykonania planu. W rozdziale wydatki na kwotę 9 904,95 zł przeznaczono na zatrudnienie animatora sportu na boisko „Orlik”.

Ponadto w ramach wydatków wykonano zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy boisku sportowym w Bobowej na kwotę 205 624,14 zł. Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 34 % kosztów zadania.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 110 370,00 zł i były to dotacje celowe przekazane do uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na kwotę 104 440,00 zł oraz za kwotę 5 930,00 zł zapewniono transport.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 7 400,00 zł., a wykonano je na kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu. W rozdziale wydatki na kwotę 7 380,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy boisku sportowym w Bobowej.

2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 210 020,11 zł, zrealizowano je na kwotę 14 501 240,96 zł, co stanowi 95,34 % planu.

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.	Wykonanie w %
I	Wydatki majątkowe w tym:	X	X	15 210 020,11	14 501 240,96	95,34
A	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	X	15 210 020,11	14 501 240,96	95,34
1	Budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad.1 oraz sieci wodociągowej w m. Stróżna, Wilczyśka, Bobowa zadanie realizowane z PROW na lata 2014-2020	010	01010	1 985 000,00	1 948 435,08	98,16
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna, Gmina Bobowa- etap II, zad.4 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Bobowa, gmina Bobowa -część II	010	01010	1 519 000,00	1 492 909,96	98,28
3	Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020	010	01010	20 000,00	2 829,02	14,15
4	Rozbudowa DW nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój - opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - pomoc finansowa	600	60013	6 289,00	6 288,75	100,00
5	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 - Przebudowa i zmiana dróg gminnych	600	60016	1 040 000,00	1 032 116,49	99,24
6	Przebudowa dróg gminnych prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - przebudowa dróg gminnych	600	60016	960 000,00	950 343,51	98,99
7	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020	600	60016	519 700,00	473 761,42	91,16
8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	211 131,11	138 473,40	65,59
9	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej w Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - budowa SAG	600	60016	4 120 000,00	4 077 954,30	98,98
10	Budowa trasy biegowej na terenie Gminy Bobowa w ramach projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: trasy biegowe i biegowo rowerowe" w ramach RPO WM na lata 2014-2020	630	63003	2 370 000,00	2 365 477,33	99,81

11	Opracowanie dokumentacji Centrum Rekreacji w Bobowej	700	70005	35 000,00	22 316,75	63,76
12	Zakup kiosku przy ul Rynek w Bobowej	700	70005	16 900,00	16 800,00	99,41
13	Wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego na rozbudowę kaplicy cmentarnej w Bobowej	710	71035	50 000,00	49 200,00	98,40
14	Ławka Niepodległości dla samorządów	752	75295	37 550,00	30 276,70	80,63
15	Zakup samochodu oznakowanego typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach	754	75404	5 000,00	5 000,00	100,00
16	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach	754	75410	10 000,00	10 000,00	100,00
17	Budowa remizy strażackiej OSP w Sędziszowej	754	75412	100 000,00	99 693,36	99,69
18	Budowa szlabanu przy podjeździe do OSP w Bobowej	754	75412	15 000,00	11 623,50	77,49
19	Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	758	75818	176 200,00		0,00
20	Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa w ramach programu POIiŚ 2014-2020	900	90004	920 000,00	894 715,71	97,25
21	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez Gminę Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020	900	90005	40 000,00	19 690,55	49,23
22	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez Gminę Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020	900	90005	40 000,00	25 939,41	64,85
23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach programu RPO na lata 2014-2020 - termomodernizacja	900	90005	75 000,00	19 723,00	26,30
24	Projekt rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Klaster	900	90005	40 000,00	2 000,00	5,00
25	Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa lokalnego poprzez przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych i zakup strojów regionalnych w Domu Kultury w Wilczyskach w ramach programu PROW na lata 2014-2020	921	92109	55 000,00	49 078,09	89,23
26	Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa poprzez zakup niezbędnego wyposażenia	921	92195	265 000,00	232 531,11	87,75
27	Bobowska Szkoła Tradycji "SZABASÓWKA" projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Utwalenie dziedzictwa kulturowego gminy Bobowa	921	92113	349 250,00	301 059,38	86,20
28	Budowa Pomnika Niepodległości w Gorlicach- pomoc finansowa	921	92195	10 000,00	10 000,00	100,00
29	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej- dokumentacja	926	92695	7 400,00	7 380,00	99,73
30	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej	926	92601	211 600,00	205 624,14	97,18
		x	x	15 210 020,11	14 501 240,96	95,34

Inwestycje i remonty realizowane z budżetu gminy w poszczególnych Sołectwach.

Sołectwo Bobowa

1. Drogi:

1. Przebudowa drogi gminnej Bobowa – PKP – ul. Grochowa w miejscowości Bobowa na długości 288 m – wartość zadania 179 747,03 zł. dofinansowanie PROW w wysokości 114 373,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Bobowa Przedmieście – Pułanki – Stróżna (Krzyż) w miejscowości Bobowa 35 m – 17 349,15 zł. – Fundusz Sołecki.
3. Przebudowa drogi działka nr 1109/1 w miejscowości Bobowa 70 m – 34 698,30 zł. – Fundusz Sołecki.
4. Remont drogi gminnej Bobowa – ul. Pocztowa wraz z placem przy Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

Część I

Remont drogi gminnej Bobowa - ul. Pocztowa, na dł. 156 mb w miejscowości Bobowa – 196 842,31 zł. – dofinansowanie w wysokości 153 045,00 zł.

Część II

Remont placu przy Przedszkolu Samorządowym w Bobowej – wartość zadania 45 869,65 zł.

5. Remont drogi dojazdowej do pól Bobowa – Koczanka (ul. Armii Krajowej) w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa na długości 300 mb. Wartość zadania 62 619,30 zł. Dofinansowanie wyniosło 30 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 2 670,00 zł
- Odśnieżanie i zakup żużlu, soli do zimowego utrzymania dróg – 4 544,00 zł
- Żwirowanie dróg – 7 527,60 zł
- Zakup znaków drogowych – 1 603,31 zł
- Zakup przepustów, płytkościaków – 4 835,45 zł
- Zakup pojemnika na piasek – 554,00 zł

Sołectwo Berdechów

1. Drogi:

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Berdechów – wzdłuż rz. Biała – Bruśnik w miejscowości Bobowa na długości 582 m – całkowita wartość zadania 262 841,16 zł. – dofinansowanie PROW w wysokości 167 245,00 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, żwiru, betonu – 5 994,44 zł
- Odśnieżanie – 1 528,00 zł
- Regulacja prawna dróg – 8 000,00 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 2 880,00 zł
- Zakup lustra drogowego 2 szt. – 1 000,00 zł
- Remont dróg gminnych remonterem Fundusz Solecki – 18 659,10 zł

Sołectwo Jankowa

1. Drogi:

- Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa – Bobowa (Pieńko) Działki w miejscowości Jankowa na dl. 125 mb – wartość zadania 23 277,75 zł, dofinansowanie z budżetu województwa 11 638,88 zł.
- Remont drogi gminnej Jankowa-Rzeki-Semla w miejscowości Jankowa na dl. 230 m – wartość zadania 44 704,97 zł – Fundusz Solecki.
- Remont drogi gminnej Jankowa – Równie II nr K270125 w miejscowości Jankowa na dl. 245 mb – powodziówka – wartość zadania 63 958,28 zł. Dofinansowanie - 51 166,62 zł.

2. Inwestycje:

W ramach projektu pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” do Domu Kultury w Jankowej zakupiono:

- projektor wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem w kwocie 9 878,00 zł,
- system klimatyzacji za kwotę 21 525,00 zł,
- co łącznie stanowi kwotę 31 403,00 zł brutto.

Projekt swoim zakresem obejmował również zakup innego sprzętu na potrzeby kulturalne. Wartość całkowita projektu wyniosła 268 066,72 zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 188 263,26 zł.

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 1 336,00 zł

- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 5 451,00 zł
- Żwirowanie dróg – 7 213,95 zł
- Opinia geotechniczna dla drogi Jankowa-Rzeki-Semla – 492,00 zł
- Zakup rur i przepustów – 803,02 zł
- Tablice informacyjne na drogi powodziowe – 787,20 zł

Sołectwo Siedliska

1. Drogi:

- Zmiana nawierzchni drogi gminnej Siedliska – Wieś w miejscowości Siedliska 1073 mb – 471 962,51 zł. – dofinansowanie PROW 300 310,00 zł.
- Remont drogi gminnej Siedliska – Zalesie – Most nr K270152 w miejscowości Siedliska 535 mb wartość zadania 128 683,22 zł, dofinansowanie 128 683,22 zł – powodziówka.

2. Inwestycje:

- Zrealizowano projekt pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 4 340 397,44 zł z czego dofinansowanie stanowi 3 171 038,81 zł.
- Przebudowano drogę gminną Siedliska – Sędziszowa (starodroże drogi wojewódzkiej nr 981) w Siedliskach w ramach projektu pn. Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu stanowi 973 098,51 zł z czego dofinansowanie wynosi 623 653,49 zł.
- W ramach projektu pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” do Domu Kultury w Siedliskach zakupiono:
 - telewizor wraz z zestawem DVD za kwotę 5 620,70 zł,
 - system klimatyzacji za kwotę 12 792,00 zł,
 - co łącznie stanowi kwotę 18 412,70 zł brutto.

Projekt swoim zakresem obejmował również zakup innego sprzętu na potrzeby kulturalne. Wartość całkowita projektu wyniosła 268 066,72 zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 188 263,26 zł.

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 5 162,00 zł
- Żwirowanie dróg – 6 084,50 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 4 782,62 zł
- Remont dróg gminnych remonterem Fundusz Sołecki – 48 456,90 zł
- Tablice informacyjne na drogi powodziowe – 393,60 zł

Sołectwo Stróżna

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Stróżna – Podlesie – Polna nr K270201 w miejscowości Stróżna 300 mb (powodziówka) – całkowita wartość zadania 64 648,80 zł. Dofinansowanie w wysokości 51 719,00 zł.

2. Inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna Gmina Bobowa na długości 5 489,40 m - całkowita wartość zadania 1 693 886,96 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 881 340,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stróżna o łącznej długości 7 909,50 m oraz sieci wodociągowej o długości 2 060,80 m – całkowita wartość zadania 3 095 404,00 zł, dofinansowanie w wysokości 2 013 182,82 zł - PROW + Wojewódzki Fundusz.

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 1 352,00 zł
- Zakup zużłtu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 7 044,90 zł.
- Żwirowanie dróg – 2 885,58 zł
- Zakup betonu – 81,18 zł
- Zakup przepustów – 910,20 zł
- Tablice informacyjne na drogi powodziowe – 787,20 zł
- Kosze – 460,00 zł
- Remont dróg gminnych remonterem Fundusz Sołecki – 45 387,00 zł.

Sołectwo Sędziszowa

1. Drogi:

- Przebudowa drogi gminnej Sędziszowa – wzdłuż rz. Biała w miejscowości Sędziszowa 65 mb – 34 378,50 zł.

2. Inwestycje:

- Przebudowano drogę gminną Siedliska – Sędziszowa (starodroże drogi wojewódzkiej nr 981) w Siedliskach w ramach projektu pn. Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu stanowi 973 098,51 zł z czego dofinansowanie wynosi 623 653,49 zł.
- Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania po przetargu wynosi 1 250 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 499 372zł.

3. Wydatki bieżące:

- Koszenie – 310,00 zł
- Zakup zużłtu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 1 726,00 zł
- Żwirowanie – 2 948,31 zł
- Zakup korytek szt. 44 – 1 276,15 zł

Sołectwo Wilczyska

1. Drogi:

- Przebudowa drogi gminnej Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska na dl. 140 m – wartość zadania 52 047,45 zł. – Fundusz Sołecki.
- Remont drogi dojazdowej do pól Wilczyska – Jeżów – Równie – (Stukus) w miejscowości Wilczyska na dl. 500 mb - wartość zadania 117 649,50 zł, dofinansowanie z budżetu województwa 52 385,12 zł.
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wilczyska – Jeżów – Zawodzie w miejscowości Wilczyska na dl. 268 mb – wartość zadania 112 430,54 zł. – dofinansowanie PROW 71 540,00 zł.
- Remont drogi gminnej Wilczyska – Moroń w miejscowości Wilczyska 300 mb – powodziówka – wartość zadania 61 106,40 zł, dofinansowanie 43 097,00 zł.
- Remont drogi gminnej Jankowa – Koczanka – Moroń w miejscowości Wilczyska o dl. 650 mb – powodziówka – wartość zadania 170 398,05 zł, dofinansowanie 125 760,00 zł.

2. Inwestycje:

- Remont Sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Wilczyskach – 10 866,50 zł.
- W ramach projektu pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” do Domu Kultury w Wilczyskach zakupiono:
 - projektor wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem w kwocie 9878,00 zł,
 - telewizor wraz z zestawem DVD za kwotę 5 620,70 zł,
 - rolety do pomieszczeń poddasza za kwotę 1 278,71 zł,
 - system klimatyzacji za kwotę 19 188,00 zł,
 co łącznie stanowi kwotę 35 965,41 zł brutto.
 Projekt swoim zakresem obejmował również zakup innego sprzętu na potrzeby kulturalne. Wartość całkowita projektu wyniosła 268 066,72 zł. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 188 263,26 zł.

3. Wydatki bieżące:

- Koszenie, roboty ziemne – 620,00 zł
- Żwirowanie dróg – 3 450,15 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 3 704,34 zł
- Tablice informacyjne na drogi powodziowe – 1 180,80 zł

Sołectwo Brzana

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Brzana - Wymysłów w miejscowości Brzana 200 mb – 44 058,60 zł – Fundusz Sołecki.
- Remont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa /Góra/ w miejscowości Brzana 300 mb. (powodziówka) – wartość zadania 69 169,05 zł., dofinansowanie w wysokości 55 335,00 zł.

2. Inwestycje:

- Termomodernizacja budynku OSP w Brzanie w ramach projektu partnerskiego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej" w ramach RPO WM 2014-2020. Cena brutto: 270 323,26 z czego dofinansowanie stanowi 161 163,97 zł.
- Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka nr 326/4” – etap I. Całkowity koszt 20 910,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł - Województwo Małopolskie – Program Kapliczki Małopolski 2018.

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne i koszenie – 558,00 zł
- Żwirowanie dróg – 3 588,31 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 3 775,00 zł
- Zakup przepustów – 10 184,40 zł
- Tablice informacyjne na drogi powodziowe – 787,20 zł

2.3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została w 2018 r. do budżetu gminy dotacja celowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 17 007 910,14 zł którą wykorzystano w całości. Poniesione wydatki w wysokości zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 38 805,15 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawi poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan w zł.	Dochody Wykonanie w zł.	Wydatki Plan w zł.	Wydatki Wykonanie w zł.
1	2	3	4	5		6	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 344,51	118 344,51	118 344,51	118 344,51
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	118 344,51	118 344,51		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	118 344,51	118 344,51		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 344,51	118 344,51		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			118 344,51	118 344,51
			Wydatki bieżące w tym:			118 344,51	118 344,51
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			118 344,51	118 344,51
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych			118 344,51	118 344,51
750			Administracja publiczna	110 139,00	101 913,00	110 139,00	101 913,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110 139,00	101 913,00		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	110 139,00	101 913,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 139,00	101 913,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			110 139,00	101 913,00
			Wydatki bieżące w tym:			110 139,00	101 913,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			110 139,00	101 913,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 269,00	68 043,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 870,00	33 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 664,00	80 664,96	84 664,00	80 664,96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 881,00	1 881,00		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 881,00	1 881,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	1 881,00		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			1 881,00	1 881,00
			Wydatki bieżące w tym:			1 881,00	1 881,00

801	Oświata i wychowanie	130 241,39	128 183,65	130 241,39	128 183,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	130 241,39	128 183,65		
	w tym: dochody bieżące	130 241,39	128 183,65		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 241,39	128 183,65		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych			130 241,39	128 183,65
	Wydatki bieżące			130 241,39	128 183,65
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			124 880,54	123 026,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			124 880,54	123 026,47
	b) dotacje na zadania bieżące			5 360,85	5 157,18
852	Pomoc społeczna	113 378,09	110 530,77	113 378,09	110 530,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 537,00	71 404,02		
	w tym: dochody bieżące	72 537,00	71 404,02		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 537,00	71 404,02		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			72 537,00	71 404,02
	Wydatki bieżące			72 537,00	71 404,02
	w tym:			72 537,00	71 404,02
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			72 537,00	71 404,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			72 537,00	71 404,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 411,09	22 387,75		
	w tym: dochody bieżące	22 411,09	22 387,75		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 411,09	22 387,75		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			22 411,09	22 387,75
	Wydatki bieżące			22 411,09	22 387,75
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			343,00	330,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			343,00	330,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2018 rok.

85228	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 430,00	16 739,00	22 068,09	22 056,90
	w tym: dochody bieżące	18 430,00	16 739,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 430,00	16 739,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			18 430,00	16 739,00
	Wydatki bieżące			18 430,00	16 739,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			18 430,00	16 739,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 430,00	16 739,00
855	Rodzina	16 472 356,69	16 467 423,25	16 472 356,69	16 467 423,25
85501	Świadczenia wychowawcze	10 333 387,09	10 333 078,76		
	w tym: dochody bieżące	10 333 387,09	10 333 078,76		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zleconych gminom związane z realizacją świad. wychow. stanowiących pomoc państwa w wychow. dzieci	10 333 387,09	10 333 078,76		
85501	Świadczenia wychowawcze			10 333 387,09	10 333 078,76
	Wydatki bieżące			10 333 387,09	10 333 078,76
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			152 709,86	152 660,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 311,00	102 279,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 398,86	50 381,18
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 180 677,23	10 180 418,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 645 038,00	5 643 563,63		
	w tym: dochody bieżące	5 645 038,00	5 643 563,63		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 645 038,00	5 643 563,63		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 645 038,00	5 643 563,63
	Wydatki bieżące			5 645 038,00	5 643 563,63
	w tym:				

		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				418 793,00	417 949,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				388 663,00	387 933,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 130,00	30 016,23
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 226 245,00	5 225 613,83
85503		Karta Dużej Rodziny		721,60	670,86		
		w tym: dochody bieżące		721,60	670,86		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		721,60	670,86		
85503		Karta Dużej Rodziny				721,60	670,86
		Wydatki bieżące				721,60	670,86
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				721,60	670,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				721,60	670,86
85504		Wspieranie rodziny		493 210,00	490 110,00		
		w tym: dochody bieżące		493 210,00	490 110,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		493 210,00	490 110,00		
85504		Wspieranie rodziny				493 210,00	490 110,00
		Wydatki bieżące				493 210,00	490 110,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:				15 910,00	15 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 657,00	12 655,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 253,00	3 154,63
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				477 300,00	474 300,00
		Razem:		17 029 973,68	17 007 910,14	17 029 973,68	17 007 910,14

2.4. Realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W budżecie Gminy zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 500,00 zł, a uzyskano wpływy na kwotę 154 062,58 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 124 800,00 zł, a wykonano w wysokości 114 516,30 zł, co stanowi 91,75 % .

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Dochody w zł		Wydatki w zł	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		110 500,00	154 062,58		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	110 500,00	154 062,58		
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			110 500,00	154 062,58		
2.	Ochrona zdrowia	851				124 800,00	114 516,30
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			3 500,00	3 000,00
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					3 500,00	3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			121 300,00	111 516,30
2.2.1.	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie					1 550,00	710,00
2.2.2	Zapewnienie opieki i profilaktyki nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia –dofinansowanie dla Miasta Nowy Sącz					8 750,00	8 750,00
2.2.3	Funkcjonowanie świetlic opiekuńczo -wychowawczych (placówki wsparcia dziennego)					22 000,00	22 000,00
2.2.4	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin alkoholowych na koloniach i obozach					25 000,00	25 000,00
2.2.5	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz zajęć profil. dla liderów młodzieżowych					29 000,00	21 155,10
2.2.6	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia					19 500,00	18 510,00
2.2.7	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO					2 000,00	2 000,00
2.2.8	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zakup wyposażenia sal sportowych, klubów młodzieżowych w których organizowana jest opieka pozaszkolna dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych					9 000,00	8990,00
2.2.10	Finansowanie pracy Komisji min w tym:-szkolenia, wynagrodzenia					4 500,00	4 401,20
	Razem:			110 500,00	154 062,58	124 800,00	114 516,30

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia mogą być wykorzystane tylko na realizację programu i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Środki nie wykorzystane w 2018 roku zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.

2.5. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Kwota w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 000,00	587 040,18
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	581 000,00	587 040,18
			Dochody bieżące:	581 000,00	587 040,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 000,00	587 040,18
Razem dochody				581 000,00	587 040,18

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Kwota w zł.	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 000,00	571 644,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	581 000,00	571 644,00
			Wydatki bieżące:	581 000,00	571 644,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	581 000,00	14 364,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	14 364,00
			Wynagrodzenia pracowników systemu gospodarki odpadami komunalnymi	23 700,00	14 364,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 300,00	557 280,00
			Przedsięwzięcie związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Bobowa	557 300,00	557 280,00
Razem wydatki				581 000,00	571 644,00

2.6. Realizacja wydatków w dziale OŚWIATA oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2018 roku.

W 2018 roku Gmina Bobowa na realizację zadań z zakresu OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ zaplanowała kwotę 15 368 262,51 zł, a wykonano na kwotę 14 503 816,43 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu. Wykonane wydatki za rok 2018 były wyższe o kwotę 277 074,16 zł od wydatków za 2017 rok.

Wykonane wydatki 2018 r. w działach „801” i „853” „854” zostały sfinansowane z :

- 12 799 691,00 zł. zostało sfinansowane z subwencji oświatowej, która stanowiła % pokrycia wydatków bieżących w oświacie,
- 128 183,65 zł z dotacji celowej z programu rządowego zleconego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- 70 000,00 zł z dotacji celowej na realizację programu Rządowego pn. „Aktywna tablica”
- 293 180,00 zł z dotacji celowej na wychowanie szkolne i przedszkolne,
- 22 568,45 zł z dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego- Spinka”
- 19 184,00 zł wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 35 494,62 zł dochody z tytułu zwrotów z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
- pozostałe dochody darowizny, wpłaty z PZU, odsetki od rachunków bankowych na łączną kwotę 11 966,25 zł.

Razem źródła finansowania pozabudżetowe: 13 380 267,97 zł.

Pozostałą część wydatków tj. kwotę 1 123 548,46 zł sfinansowano z środków własnych budżetu Gminy Bobowa.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan Wydatków w zł.	Wykonanie wydatków w zł.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkami	W tym (w zł.):						Wykonanie w %
						5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.4	5.6	
<i>I.</i>	2.	3.	4.	5.	5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.4	5.6	6	
Szkoły podstawowe	801	80101	9 992 506,00	9 543 105,21	8 107 814,60	85,0	319 718,00	163 777,54	306 676,34	645 118,73	95,5%	
Oddziały "zerowe"	801	80103	902 479,00	807 858,66	711 080,18	88,0	33 829,00	6 865,79	0,00	56 083,69	89,5%	
Przedszkola	801	80104	800 145,00	718 263,10	526 950,06	73,4	24 675,00	2 983,12	22 029,97	141 624,95	89,8%	
Gimnazja	801	80110	1 297 077,00	1 246 625,34	1 169 278,06	93,8	58 127,00	4 590,67	0,00	14 629,61	96,1%	
Dowożenie uczniów	801	80113	230 000,00	150 021,42	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	150 021,42	65,2%	
Szkoły artystyczne	801	80132	1 433 284,00	1 401 617,36	1 211 297,15	86,4	69 562,00	51 961,31	18 264,05	50 532,85	97,8%	
Dokształcanie nauczycieli	801	80146	39 657,00	30 582,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	30 582,53	77,1%	
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy (Dzieci niepełnosprawne) Szkoły podstawowe i Gimnazja	801	80152	323 860,00	283 964,88	281 095,51	99,0	0,00	370,00	0,00	2 499,37	87,7%	
Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801	80153	130 241,39	128 183,65	0,00	0,0	0,00	121 757,33	0,00	6 426,32	98,4%	
Pozostała działalność Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytów	801	80195	109 910,00	107 090,00	0,00	0,0	103 010,00	0,00	0,00	4 080,00	97,4%	
Program z Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II z RPOWM	853	85395	24 547,12	21 592,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	21 592,91	88,0%	
Świetlice szkolne	854	85401	83 980,00	64 911,37	61 261,40	94,4	2 880,00	210,00	0,00	559,97	77,3%	
Dokształcanie nauczycieli	854	85446	576,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Razem:	X	X	15 368 262,51	14 503 816,43	12 068 776,96	83,2	611 801,00	352 515,76	346 970,36	1 123 752,35	94,4%	

Gmina Bobowa z budżetu na realizację zadań oświatowych wydatkowała środki w wysokości 14 503 816,43 zł. Specyfiką działu OŚWIATA jest fakt, iż głównym kosztem finansowy są wynagrodzenia pracownicze wraz z świadczeniami socjalnymi (tj. dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim) wraz z pochodnymi od tych składników. Łącznie na wymienione wcześniej wydatki przeznaczono kwotę 12 068 776,96 zł, co stanowiło 83,21% wydatków ogółem w oświacie w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono ogółem 11 502 290,52 zł, a na dodatek mieszkaniowy i wiejski 566 486,44 zł.

Znacznymi wydatkami były wydatki w formie dotacji celowej przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, na łączną kwotę 444 854,52 zł. W ramach otrzymanych środków z unii europejskiej wydatkowano kwotę 22 822,13 zł. „Modernizacja Kształcenia zawodowego” gmina wydatkowała łączną kwotę 21 592,91 zł. Pozostała kwota 1 968 592,04 zł to wydatki statutowe (zakup książek, pomocy edukacyjnych, ZFŚS, zakup energii elektrycznej i gazowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów, i różnego typu usług .

Zespół Szkół Nr 1 w Bobowej - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W roku 2018 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę 4.677.143,44zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 4.159.941,31zł co stanowiło 88,94% zrealizowanych wydatków ogółem.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż 116.161,75zł (2,48% struktury wydatków ogółem) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – 212.660zł (4,55%). Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 9.047,14zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 52.236,46zł a na zakup materiałów i wyposażenia – 37.549,82zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 7.807,24zł. Na zadanie zlecone z dotacji celowej wydatkowano 53.181,69zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowił: 3.391,57zł telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników (3.145,50zł), delegacje służbowe pracowników (2.105,61zł), szkolenia pracowników (2.540zł). Ponadto szkoła zrealizowała wydatki na remonty w wysokości 7.853,52zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 37.549,82zł, z czego przeznaczono:

- 7.394,33zł na materiały biurowe tj. w szczególności tonery i tusze do urządzeń kopiujących w księgowości, sekretariacie szkoły oraz bibliotece, papier ksero, ponadto segregatory, koperty, druki akcydensowe, teczki akt osobowych, dzienniki lekcyjne, gilosze świadectwa, druki legitymacji szkolnych i kart rowerowych
- 5.641,75zł na środki czystości,
- 8.591,79zł na materiały do remontów wykonywanych w szkole,
- 8.175,93zł na zakup wyposażenia i urządzeń m.in. spawarka, laptop DELL do sekretariatu, dysk sieciowy SSD, drukarka laserowa krzesła oraz ławki uczniowskie –dalsze uzupełnienie stanu, montaż ławeczek na placu zabaw
- 7.746,02zł na pozostałe wydatki w tym zakresie, m.in. prenumeratę czasopism szkolnych, zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek szkolnych, uzupełnienie apteczki szkolnej, zakup piasku do piaskownic, zakup drobnego sprzętu bieżącego (żarówki, złączki, gniazdka itp.)

W zakresie zakupu pomocy naukowych wydatkowano 60.988,93zł w roku 2018 z czego:

- 53.181,69zł stanowiły środki z dotacji celowych na realizację zadania zleconego pn. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- za kwotę 1.817,22zł uzupełniano księgozbiór biblioteczny,
- na pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych przeznaczono 1.998,75zł
- na zakup kredy, tablic przedmiotowych oraz pomocy na świetlicę – 794,38zł
- Na zakup laptopów z osprzętem do pracowni komputerowej wydatkowano 3.196,89zł

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług wydatkowano 52.236,46zł, z czego zrealizowano:

- na zakup usług pocztowych (zaczeków) wydatkowano 1.095zł,
- na całoroczne przeglądy techniczne 8.640,27zł – w tym przeglądy i dozór urządzenia dźwigowego, przegląd stanu technicznego budynku, badanie wyłącznika prądu, pomiar i badanie instalacji odgromienia, służba BHP, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, roczna kontrola przewodów kominowych, dezynsekcja, kontrola gaśnic oraz hydrantów z wymianą zużytych.
- na usługi przesyłek 135,92zł
- odprowadzanie ścieków 4.803,40zł,
- za ułożenie płytek posadzkowych 2.000zł
- koszty prowizji bankowych 1.700zł,
- koszty aktualizacji oprogramowania finansowo-księgowego oraz dostępu do aplikacji WEB e-maili 3.459,61zł,
- dostęp do zasobów internetowych INFORLEX 937,63zł
- 18.175,66zł na usługi serwisowe i naprawy w tym przeglądy i konserwacje kserokopiarek z wymianą zużytych podzespołów, serwisowanie sprzętu komputerowego, naprawa i wymiana zużytych routerów w pracowni komputerowej, naprawa dachu na czyści hali sportowej,
- Za pełnienie IOD w jednostce 3.124,59zł.
- Transport uczniów na zawody i konkursy 5.198,47zł
- Hartowanie szyb na halę sportową 1.600zł

W zakresie remontów wydatkowano 7.853,52zł i wykonano remont klatki schodowej do pracowni technicznej i wejścia głównego do szkoły oraz wymieniono grzejniki c.o. po awarii.

Zespół Szkół w Brzanie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W roku 2018 Szkoła Podstawowa w Brzanie zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.502.333,54 zł** .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano **1.315.285,67 zł** co stanowiło (87,53%) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii - **39.777,68 zł** (2,65%) oraz obowiązkowy odpis na zfs – **65.813,00zł** (4,38%). Ponadto na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **2.639,50 zł**, na zakup usług pozostałych **28.086,85 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia – **10.907,29 zł**, z tego 168,25zł to środki z PROJEKTU-MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie **34.839,47 zł** z tego 13.347,21 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a kwota 14.000,00 zł to środki z dotacji celowej na zakup pomocy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA” .

Zakupiono również: sprzęt sportowy jak piłki, programy edukacyjne, komputer-jako pomoc dydaktyczna do lekcji interaktywnych i zajęć edukacyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do lekcji z geografii .Wzbogacono również bibliotekę szkolną w nowe pozycje czytelnicze.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono **4.984,08 zł** z czego opłacano telefon i internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, podatek od nieruchomości

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Szkole Podstawowej w Brzanie kwotę **10.907,29 zł**, z czego zakupiono: komputer do pracowni komputerowej, sieć SWITCH, listwy do montażu sieci internetowej, tablice sucho ścieralne na wyposażenie sal lekcyjnych. Zakupiono materiały do malowania sali lekcyjnej, .Na bieżąco uzupełniano środki czystości, kredę szkolną, paliwo do kosiarki i niezbędne materiały kancelaryjne – tonery, tusze, papier kserograficzny, segregatory druki szkolne, legitymacje dla uczniów, zakup pieczętek, dzienniki lekcyjne klamki, zamki. Zakupiono radiomagnetofon, żelazko. Prolongowano również licencję na program antywirusowy „NOD32” dla wszystkich komputerów .

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano **28.086,85 zł**: rozbudowa parkingu z kostki brukowej przy SP Brzana, malowanie ławek zewnętrznych na boisku szkolnym, wykonano drobne, bieżące remonty jak wymianę zamków i drobne prace naprawcze. Wykonanie regałów do sali lekcyjnej odnowienie certyfikatu do podpisu bankowego Dyrektora Szkoły, badania mikrobiologiczne wody „Monitor przeglądowy –badanie wody. Zgodnie z terminami wykonywano wszystkie niezbędne przeglądy i badania, takie jak: przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic i sprzętu gaśniczego, szczelności gazu, kominiarskie, roczny przegląd stanu technicznego obiektu, dokonano konserwacji kserokopiarek i urządzeń komputerowych, oraz nadzoru nad urządzeniami energetycznymi, oraz obsługa BHP w zakładzie pracy .Aktualizacje programów finansowo-księgowych, usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD wg umowy .Przewóz uczniów na zawody i konkursy wywóz nieczystości płynnych ,oraz prowizje bankowe i bieżące usługi pocztowe .

Zespół Szkół w Siedliskach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W roku 2018 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca zrealizowała wydatki na łączną kwotę 2.152.407,14zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.789.271,08zł a na dodatek wiejski – 87.904,90zł co stanowi 87,21% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo 59.344,87zł, ponadto na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 8.216,06zł, na obowiązkowy odpis na ZFŚS – 85.923zł, na zakup usług pozostałych 31.192,46zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 24.662,14zł, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 52.115,61zł z tego

21.942,17zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 14.000zł dotacja celowa na zakup dwóch aktywnych tablic.

Z zakresu realizacji projektu SPINKA-Doradztwo zawodowe wydatkowano 8.133,81zł, z tego realizowano tylko i wyłącznie godziny zajęć z uczniami.

Ponadto opłacano telefon i internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia na łączną kwotę 4.653,21zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 24.662,14 z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 4.408,73zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw szkole – 3.847,53zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 2.676,62zł (to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, materiałów piśmiennych skoroszytów oraz materiałów do archiwizacji dokumentów, ponadto pieczęci urzędowych szkoły, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych),
- na zakup wyposażenia wydatkowano 8.131,76zł i zakupiono m.in. suchościerny plan lekcji, krzesła oraz stoliki uczniowskie, bindownicę, dwie kamery do monitoringu szkolnego, dysk sieciowy do zabezpieczenia kopii dziennych.
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki szkolnej, części zamienne do kosiarki szkolnej.

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych wydatkowano łącznie 52.115,61zł, z czego:

- 21.942,17zł stanowiły środki dotacji celowej na zadanie zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe),
- Zakupiono dwa monitory dotykowe z programu Aktywna Tablica za kwotę 17.500zł, z czego 14.000 zł to środki dotacji a 3.500 zł stanowiły środki własne,
- 4.000 zł na zakup komputerów z Rady Rodziców
- pozostałe 8.673,44 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, komputerów do pracowni informatycznej, zestawów do zajęć w oddziałach przedszkolnych.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 31.192,46zł z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe oraz koszt przesyłek – 701,40zł
- na usługi serwisowe, naprawy – 423,20zł
- przeglądy techniczne: stanu technicznego budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic – 5.598,93zł
- zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy – 4.227,50zł
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych – 980zł
- odprowadzanie ścieków 2.885,12zł
- wykonanie dwóch szaf – 3.463zł
- montaż drzwi – 986zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. – 600zł
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan oraz roczne odnowienie aplikacji web i-uczniowie – 5.068,30zł
- opłata za usługę IOD - 3.124,59zł
- opłata za wynajem kserokopiarki – 2.027,22zł

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W roku 2018 Szkoła Podstawowa Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.174,879,26 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano **980.732,83 zł** co stanowiło (83,48%) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące zakup energii **31.392,79 zł** (2,68 %), oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS **44.424,00 zł** (3,79 %). Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono łącznie **2.604,58 zł**, na zakup usług pozostałych **19.041,89 zł**, na zakup materiałów i wyposażenie **8.499,89 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie **85.742,32 zł** z tego 9.370,35zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, a kwota 14.000,00zł to środki z dotacji celowej na zakup pomocy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Kwota 56.882,00 zł to dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Zakupiono gry dydaktyczne, radioodtwarzacz. Zakupiono piłki do ćwiczeń sportowych, uzupełnienie niezbędnej pozycji lekturowej oraz literatury popularno– naukowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono **2.440,96 zł**, z czego opłacono telefon i internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, podatek od nieruchomości

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **8.499,89 zł**, z czego zakupiono zasilacz do laptopa, głośniki przenośne, folia na oprawę książek, bęben do kserokopiarki, dywan. Na bieżąco zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych takich jak: toner, papier ksero, papier kolorowy, segregatory i inne niezbędne materiały do kancelarii szkolnej, oraz biura obsługi księgowej, zakup kredy szkolnej, dzienników lekcyjnych świadectw szkolnych, antyramy do wystroju szkoły /gazetka ścienna/, zakup komputera i kalkulatora do biura księgowości, zakupiono niszczarkę, na bieżąco paliwo do kosiarki. Zakupiono kpl. siatek sportowych, drabinki koordynacyjne, kpl znaczników boiskowych.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano **19.041,89 zł**, z czego zrealizowano: zagospodarowanie korytarza na salę lekcyjną, na bieżąco wykonywano usługi serwisowe, zakup znaczków, aktualizacja programów finansowych, obsługa BHP w zakładzie pracy, usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD wg umowy, wywóz nieczystości płynnych, opłata za podpis elektroniczny, zrealizowano wszystkie usługi w zakresie przeglądów technicznych szkoły /gazowa, elektryczna, kominiarska, kontrola gaśnic, roczny przegląd stanu technicznego budynku. Montaż monitora dotykowego wraz z okablowaniem, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego szkoły.

Szkoła Podstawowa w Jankowej

W roku 2018 Szkoła Podstawowa w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.176.250,01 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano **1.030,754,77 zł** co stanowiło (87,63%) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż **32.273,03zł** (2,74%) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS–**51.218,00zł** (4,35%). Ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **2.452,79 zł**, na zakup usług pozostałych **17.833,62 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia–**8.495,19 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie **29.864,49 zł** z tego 10.375,20 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, a kwota 14.000,00zł to środki z dotacji celowej na zakup pomocy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Zakupiono również gry dydaktyczne, zestawy klocków, zabawki edukacyjne naklejki edukacyjne, bajki i czasopisma dla dzieci. Ponadto uzupełniono księgozbiór biblioteczny w lektury zgodnie z nową podstawą programową.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono **3.358,12 zł** z czego opłacano telefon i internet badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia oraz podatek od nieruchomości.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Szkole Podstawowej w Jankowej **kwotę 8.495,19 zł**, z czego zakupiono: drzwiczki do szatni, kleje, farby i lakiery do pomalowania mebli stolików i krzeseł uczniowskich, oraz drzwi w pomieszczeniach szkolnych. Na bieżąco zaopatrywano szkołę w tonery i materiały biurowe oraz materiały papiernicze do drukarek oraz urządzeń kserograficznych. Realizowano zakup druków szkolnych – (dzienniki, arkusze ocen), zakup segregatorów, zakupiono deski sedesowe, wykładzinę podłogową. W ramach utrzymania porządku i czystości na terenie szkoły i wokół obiektu zakupiono paliwo do kosiarki, na bieżąco zaopatrywano w środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do mycia i nablyszczacz do zmywarki w stołówce szkolnej. Zakupiono stoły do klasopracowni, tablicę magnetyczną, folię samoprzylepną do oprawy książek w bibliotece.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano **17.833,62 zł**, z czego zrealizowano: Dokonano naprawy dachu na budynku szkolnym, malowanie sali klasy „0”, uaktualnienie certyfikatu podpisu bankowego dla Dyrektora Szkoły. Zakup usługi informatycznej (IT). Znaczny udział w kosztach stanowiły wydatki wynikające z obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych, gazowych, konserwacji instalacji tryskaczowej wraz z badaniem hydrantów, kontrola gaśnic, roczna kontrola kominów. Modernizacja instalacji elektrycznej. Roczny przegląd budynków Wywóz nieczystości płynnych, naprawa i konserwacja kserokopiarki i urządzeń komputerowych oraz nadzór nad urządzeniami energetycznymi i obsługą BHP w zakładzie pracy. Aktualizacja programów finansowo-księgowych, usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD wg umowy. Przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, prowizje bankowe, bieżące usługi pocztowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach – Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe

W roku 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach zrealizował wydatki na łączną kwotę **1.336,367,20 zł**, z czego **1.128,038,76 zł** zrealizowano w Szkole Podstawowej a **208.328,44 zł** w Przedszkolu Samorządowym. W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano **1.141.231.31 zł** co stanowiło (85,40%) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące takie jak: na zakup energii wydatkowano **37.650,35 zł** (2,82%), oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS- **62.691,00 zł** (4,70%). Ponadto na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **3.345,20 zł**, na zakup usług pozostałych **37.200,65 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia – **15.497,36 zł**,

Na zakup pomocy dydaktycznych - łącznie **35.004,51 zł** z tego 13.540,71 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a kwota 14.000,00 zł to środki z dotacji celowej na zakup pomocy w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „AKTYWNA TABLICA”. Zakupiono również książki do biblioteki, atlasy geograficzne, lektury szkolne do biblioteki, słowniki ortograficzne pomoce naukowe do fizyki, klocki, zabawki do kl. „O”. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono **3.746,82 zł** z czego opłacano telefon, internet, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, delegacje służbowe pracowników, szkolenia.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym **15.497,36 zł** z tego 3.000,00 zł to środki otrzymane z FUNDACJI

GRUPY PKP –UMOWA DAROWIZNY NR FG PKP/153/09/2018/DA – NA ZAKUP OSPRZĘTU KOMPUTEROWEGO .

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, materiały biurowe, segregatory, koperty, teczki, koszulki na dokumenty, papier kolorowy, papier do drukarek, dyplomy, listy gratulacyjne, dzienniki lekcyjne, tonery, farby i inne materiały na wykonanie remontów. Zakupiono również tablicę szkolną, krzeselka do sali lekcyjnej, gaśnice, apteczkę pierwszej pomocy, drabinę, wykładzinę, wycieraczki, pochłaniacz wilgoci, parownicę, zakup głośnika kompaktowego, telefon, radioodtwarzacz, oświetlenie akwarystyczne, artykuły gospodarcze, koncentrat do zmywarki, nablyszczacz i odkamieniacz, paliwo do kosiarki.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano **37.200,65zł** z czego zrealizowano: naprawa wewnętrznej sieci komputerowej, wykonanie instalacji wodociągowej, montaż pompy i zbiornika na wodę, wymiana grzejników wraz z osprzętem, wykonanie i montaż zabudowy grzejników, sprawdzenie i pomiar techniczny wyłącznika prądu przeciwpożarowego 3-fazowego, wykonanie usługi hydraulicznej, montaż zamka cyfrowego w Szkole, wymiana tablicy bezpiecznikowej, montaż żarówek, naprawa podgrzewacza do wody, wykonanie szafki pod zlewozmywak, opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Szkoły. Badanie mikrobiologiczne wody –monitor przeglądowy w SP i PS, prolongata programu „OPIEKUN UCZNIĄ” na 14 stanowisk, przeglądy okresowe kserokopiarki, naprawa kosiarki, zakup znaczków, wywóz ścieków, aktualizacja programów do obsługi księgowej, obsługa bhp w zakładzie pracy, usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD wg umowy, Przewóz uczniów na zawody i konkursy. Zgodnie z terminami wykonywano wszystkie niezbędne przeglądy i badania takie jak: kontrola gaśnic, usługa kominiarska, przegląd instalacji elektrycznej, roczny przegląd stanu technicznego obiektu, przegląd instalacji gazowej, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego i bieżące usługi pocztowe.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

W roku 2018 Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę 1.404.127,78zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 1.211.297,15zł, co stanowiło 86,23% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których 18.264,05zł stanowiły wydatki na zakup energii, 69.562zł obowiązkowy odpis na ZFŚS, na zakup usług pozostałych przeznaczono 32.061,62zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 12.206,01zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 51.961,31zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono 8.775,64zł z czego opłacano telefon i internet (1.919,10zł), badania okresowe pracowników (720zł), delegacje służbowe pracowników (2.506,12zł), szkolenia (1.120zł) oraz doszkalać nauczycieli 2.030,42zł – w tym doradztwo metodyczne, warsztaty, konsultacje merytoryczne oraz przeprowadzono egzamin na nauczyciela mianowanego (480zł).

W odniesieniu do szczegółowych wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.206,01zł z czego zakupiono:

- materiały biurowe 3.004,61zł, w tym: papier, tonery, segregatory, druki akcydensowe, teczki akt osobowych, koperty, skoroszyty, świadectwa szkolne
- środki czystości, materiały gospodarcze i do bieżących napraw – 5.269,37zł,
- wyposażenie 1.577,60zł w tym podnózek do pianina, odkurzacz oraz dysk Segate 1TB
- materiały inne – 2.354,43zł (m.in. dzienniki lekcyjne, nawozy do pielęgnacji zieleni, fachowe publikacje, okolicznościowe ozdoby na uroczystości organizowane w szkole).

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 17.532.061,62zł, z czego:

- na wydatki zakupu usług pocztowych przeznaczono 584,80zł,
- na przeglądy techniczne, kominiarskie, instalacji i urządzeń gazowych, przegląd techniczny budynku, kontrolę hydrantów, przegląd gaśnic oraz służbę BHP wydatkowano 3.501,41zł,
- na usługi transportowe, opłatę przesyłek – 325,35zł,
- prowizja bankowe -965,35zł,
- usługi serwisowe 4.561,20zł w tym konserwacje kserokopiarki, strojenie pianin i fortepianów, czyszczenie i naprawa rynien
- odprowadzanie ścieków – 751,91zł,
- aktualizacja pakietu FK ProgMan oraz programu antywirusowego NOD32– 3.326,37zł,
- warsztaty instrumentalne dla uczniów – trąbka, gitarowe, fletowe, skrzypcowe – 4.086,10zł,
- pełnienie IOD w jednostce – 3.124,59zł
- usługi transportowe uczniów na konkursy – 2.588zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 51.961,31zł z czego zakupiono:

- książki, nuty – 1.470zł
- notebook 1.658zł z przeznaczeniem dla nauczycieli prowadzących zajęcia,
- zestaw perkusyjny –kotły Adams 31.000zł
- 2 pianina – 8.000zł
- Panele akustyczne – 3.940zł
- Lustra do sal instrumental. – 2.200,06zł
- Za pozostałą kwotę tj., 3.693,25zł na bieżąco uzupełniano pulpity do nut, pomoce do rytmiki oraz akcesoria do instrumentów.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

W roku 2018 Przedszkole Samorządowe w Bobowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę 405.320,05zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 356.846,96zł, co stanowiło 88,04% całości planu finansowego.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 48.473,09zł, z czego najwięcej stanowił wydatek na zakup energii – 12.105,84zł oraz 19.510zł obowiązkowy odpis na zfśś.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki na łączną kwotę 3.990,81zł, z czego przeznaczono:

- na zakupy materiałów biurowych 525,56zł
- na zakup materiałów do bieżących remontów – 152zł
- na zakup środków czystości 1.341,16zł
- na zakup odkurzacza – 460zł
- na zakup mebli – 1.320zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zrealizowano na łączną kwotę 1.999,19zł, z czego zakupiono: zabawki oraz książki dla dzieci.

Zakup usług pozostałych zrealizowano na łączną kwotę 8.661,52zł, z czego pokryto koszty prowizji bankowych (992,59zł), odnowienie podpisu elektronicznego (198,77zł), wydatki za odprowadzanie ścieków (981,89zł), opłaty za obowiązkowe przeglądy techniczne placówki oraz służbę BHP (1.550,74zł), opłata za usługę IOD w jednostce (1.785,48zł), prace brukarskie przy budynku przedszkola (699,87zł), prace elektryczne (390zł), za wykonanie mebli wg zamówienia (2.000zł).

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły wydatki na usługi telekomunikacyjne (1.395,89zł), badania okresowe pracowników (120zł), szkolenia (385zł) oraz doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (246,84zł).

2.7 Realizacja zadań z pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz specjalnymi programami rządowymi. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85202	Domy pomocy społecznej			
	Pobyty w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	8	93	śr. własne 241 257,39
	Razem:			241 257,39
85203	Kluby samopomocy			
	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych i Młodzieży	33	12 m-cy	dotacja 50 760,00 śr. własne 16 920,00
	Razem :			67 680,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	Świadczenia rodzinne	89	1 005	dotacja 71 404,02
	Świadczenia z pomocy społecznej	71	777	dotacja 36 523,60 śr. własne 244,70
	Razem:			108 172,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe	24	94	dotacja 28 244,00
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	240	376	śr. własne 147 800,26
	Razem:			176 044,26
85215	Dodatki mieszkaniowe			
				śr. własne 6 736,46
	Razem:			6 736,46
85216	Zasiłki stałe			
	Zasiłki stałe	82	866	dotacja 458 275,87
	Razem:			458 275,87

85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące			
	Wynagrodzenie dla opiekuna na podstawie postanowienia sądu	3	40	dotacja 22 387,75
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, jedna nagroda jubileuszowa)			dotacja: 128 385,63 śr. własne: 491 821,54
	Razem			642 594,92
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4	882	16 739,00
	Razem			16 739,00
85230	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Dożywianie uczniów w szkole, zasiłki na zakup żywności, oraz transport paczek żywnościowych	640	83 479	dotacja 482 693,70 śr. własne 145 210,70
	Razem :			627 904,40
85395	Pozostała działalność			
	Realizacja Projektu „Razem ku samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zna lata 2014-2020			
	Razem:			356 548,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Pomoc materialna dla uczniów tzw. Stypendia, zasiłki szkolne	587	1 456	dotacja 133 307,00 śr. własne 38 918,88
	Razem:			172 225,88
85501	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenie wychowawcze 500+			
	Świadczenia wychowawcze	1 940	20 360	dotacja 10 180 418,10
	Koszty obsługi			dotacja 152 660,60
	Razem:			10 333 078,76
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			
	Zasiłki rodzinne	1 055	16 468	1 910 796,31
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 225	9 103	939 536,72
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	132	133	133 000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	281	3 250	512 968,20

	Świadczenia pielęgnacyjne	41	484	681 591,90
	Zasilek dla Opiekuna	43	515	273 976,20
	Specjalny zasilek opiekuńczy	38	377	200 201,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	105	1 283	266 556,99
	Fundusz Alimentacyjny	36	481	200 505,00
	Świadczenie rodzicielskie	55	397	369 038,50
	Świadczenie za życiem	1	1	4 120,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego			dotacja : 151 272,81 śr. własne: 896,63
			Razem:	5 644 460,26
85503	Wspieranie rodziny			
	Karta Dużej Rodziny	34	163	670,86
			Razem :	670,86
85504	Wspieranie rodziny			
	Asystent rodziny	14 rodzin	---	dotacja 17 649,00 śr. własne 16 232,13
			Razem :	33 881,13
85504	Dobry Start 300+			
	Dobry start 300+	1 581	1 581	dotacja: 490 110,00
			Razem :	490 110,00
85508	Oplata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej	5	60	śr. własne 31 309,99
			Razem:	31 309,99
85510	Oplata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wydatki za pobyt dzieci w placówkach wielofunkcyjnych)	4	24	śr. własne 50 220,76
			Razem:	50 220,76

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej odbywa się w oparciu o dotację z budżetu wojewody oraz środki własne Gminy

2.8 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków za 2018 r. w zł	Wykonanie wydatków w 2018 r. w zł	Stopień realizacji w %	Wyjaśnienie realizacji planu
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 325 989,00	14 504 772,12	14 043 807,82	96,82	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 170 411,00	12 935 483,12	12 526 405,11	96,83	X
1.1.1	- wydatki bieżące				1 165 361,00	456 533,12	412 359,91	85,5	X
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - unieszkodliwienie azbestu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 000,00	40 000,00	34 218,72	85,5	Zadanie zbiórki demontażu i bezpiecznego składowania wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Bobowa zakończono w 2018 r.
1.1.1.2	RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI -aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 poddziałanie 9.1.1 - Aktywizacja społeczna osób bezrobotnych w Gminie Bobowa	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2016	2018	1 018 861,00	391 986,00	356 548,28	90,95	Zadanie pn:"Razem ku samodzielności" - aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Bobowa zakończono w 2018 r.
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - doradztwo zawodowe gimnazjalistów	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	88 500,00	24 547,12	21 592,91	87,96	Zadanie pn Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -doradztwo zawodowe będzie realizowane do czerwca 2019 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 005 050,00	12 478 950,00	12 114 045,20	97,07	X
1.1.2.1	Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020- 69,1 % -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 355 000,00	20 000,00	2 829,02	14,14	Przekazano środki do Gminy Moszczenica na obsługę projektu. Realizacja zgodnie z założonym planem rozpocznie się w 2019 r.
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap III zad. 1 oraz sieci wodoc. w m. Stróżna, Wilczyńska, Bobowa zadanie realizmów. z PROW na lata 2014-2020 - budowa kanalizacji	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 967 800,00	1 985 000,00	1 948 435,08	98,15	Zakończono ostatni etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Stróżna, Wilczyńska Bobowa etap III zad.1
1.1.2.5	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - budowa SAG	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 170 000,00	4 120 000,00	4 077 954,30	98,97	Rozpoczęta i zakończono w 2018 r. Budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej.
1.1.2.6	Budowa trasy biegowej na terenie Gminy Bobowa w ramach projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: trasy biegowe i biegowe rowerowe" w ramach RPO WM 2014-2020 - budowa trasy biegowej	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	2 390 000,00	2 370 000,00	2 365 477,33	99,8	Zakończono realizację projektu pn."Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: Trasy biegowe i biegowe rowerowe"
1.1.2.7	Przebudowa dróg gminnych prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej realizowane w ramach RPO na lata 2014-2020 - przebudowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	960 000,00	960 000,00	950 343,51	98,99	Rozpoczęta i zakończono w 2018 r. przebudowę dróg gminnych prowadzących do SAG w Bobowej.
1.1.2.8	Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 - Przebudowa i zmiana dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 561 000,00	1 040 000,00	1 032 116,49	99,24	Zakończono rozpoczęta w 2017 r. przebudowę i zmianę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa
1.1.2.12	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii. zadanie realizowane przez gminę Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	90 000,00	40 000,00	19 690,55	49,22	Przekazano do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej środki na wydatki związane z obsługą biura obsługi projektu do zadania Ograniczenie niskiej emisji projekt będzie realizowany do 2020 r.

1.1.2.13	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii, zadanie realizowane przez Gminę Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	100 000,00	40 000,00	25 939,41	64,84	Przekazano do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej środki na wydatki związane z obsługą bura obsługi projektu do zadania Ograniczenie niskiej emisji. Projekt będzie realizowany do 2020 r.
1.1.2.14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej, zad. realizm. w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 212 000,00	75 000,00	19 723,00	26,29	Przekazano do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej środki na wydatki związane z obsługą bura obsługi projektu do zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zakończenie projektu nastąpi w 2020 r.
1.1.2.15	Projekt rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Klaster-60,0% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00	Przekazano do Gminy Moszczenica lidera projektu środki na wydatki związane z wnioskiem do zadania Projekt rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zakończenie projektu nastąpi w 2021 r.
1.1.2.16	Bobowska Szkoła Tradycji Szabasówka projekt realizowany w ramach Działania 6.1.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Utnwalenie dziedzictwa kulturowego gminy Bobowa -93,2% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	479 250,00	349 250,00	301 059,38	86,2	Zakończenie projektu Bobowska Szkoła Tradycji Szabasówka planuje się na październik 2019 r.
1.1.2.19	Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej w ramach Opisu 2014-2020 - budowa parku	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 010 000,00	920 000,00	894 715,71	97,25	Zakończono I etap budowy parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej
1.1.2.20	Budowa infrastruktury obsługi podróży w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - budowa parkingu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 670 000,00	519 700,00	473 761,42	91,16	Zakończono I etap budowy parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				3 155 578,00	1 569 289,00	1 517 402,71	96,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				44 000,00	44 000,00	18 204,00	41,37	X X
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji planistycznej na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w m. Bobowa, Jankowa i Wilczyńska - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0	Opracowanie dokumentacji zostało przesunięte na 2020 r.
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji technicznej w operatem wodno- prawnym na przebiegu wodociągu i kanalizacji przez rzekę Biała Tamowska - wyk dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	19 000,00	19 000,00	18 204,00	95,81	Wykonano dokumentację techniczną operatu wodnoprawnego na przebiegu wodociągu i kanalizacji przez rzekę Biała Tamowska
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 111 578,00	1 525 289,00	1 499 198,71	98,28	X
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna, Gmina Bobowa etap II, zad 4 oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie m. Bobowa, gmina Bobowa- część II -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 799 000,00	1 519 000,00	1 492 909,95	98,28	Zakończono etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna, Bobowa Etap II zad. 4
1.3.2.2	Rozbudowa DW nr 981 Zborowice- Krynica Zdrój -opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalna -użytkowego - - pomoc finansowa	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	12 578,00	6 289,00	6 288,75	99,99	Ostatnia część dofinansowania do zadania Rozbudowy Dane 981 Zborowice -Krynica Zdrój wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej zostanie przekazana w 2019 r.

2.9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów unijnych

W trakcie roku budżetowego dokonano szeregu zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zestawienie dokonanych zmian przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2018 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na dzień 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350 000,00	2 365 000,00	20 000,00	2 005 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 350 000,00	2 365 000,00	20 000,00	2 005 000,00
		6057	Budowa sieci sanitarnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa	2 963 472,00	1 915 000,00	0,00	1 048 472,00
		6059		1 386 528,00	450 000,00	0,00	936 528,00
		6657		0,00	0,00	11 072,00	11 072,00
		6659		0,00	0,00	8 928,00	8 928,00
600			Transport i łączność	8 623 000,00	1 983 300,00	0,00	6 639 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 623 000,00	1 983 300,00	0,00	6 639 700,00
		6057	Budowa SAG. Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa	6 031 264,00	1 380 215,00	0,00	4 651 049,00
		6059		2 591 736,00	603 085,00	0,00	1 988 651,00
630			Turystyka	2 370 000,00	56 706,00	56 706,00	2 370 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 370 000,00	56 706,00	56 706,00	2 370 000,00
		6057	Budowa tras biegowych i rowerowych	1 137 900,00	0,00	56 706,00	1 194 606,00
		6059		1 232 100,00	56 706,00	0,00	1 175 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500 000,00	5 465 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00	5 465 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Dokumentacja Centrum Rekreacji w Bobowej	4 375 000,00	4 355 000,00	0,00	20 000,00
		6059		1 125 000,00	1 110 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 897,12	0,00	67 636,00	416 533,12
	85395		Pozostała działalność	348 897,12	0,00	67 636,00	416 533,12
		3037	Modernizacja kształcenia zawodowego, Razem ku samodzielnosci	53 860,00	0,00	5 653,00	59 513,00
		3119		15 600,00	0,00	705,00	16 305,00
		4017		65 243,55	0,00	0,00	65 243,55
		4019		2 507,28	0,00	0,00	2 507,28
		4117		26 566,49	0,00	0,00	26 566,49
		4119		430,43	0,00	0,00	430,43
		4127		1 600,41	0,00	0,00	1 600,41
		4129		61,58	0,00	0,00	61,58
		4177		24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
		4217		11 997,04	0,00	10 000,00	21 997,04
		4219		266,74	0,00	0,00	266,74
		4307		113 369,00	0,00	47 778,00	161 147,00
		4309		32 000,00	0,00	3 500,00	35 500,00
		4417		425,43	0,00	0,00	425,43
		4419		69,17	0,00	0,00	69,17

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 000,00	2 810 000,00	999 700,00	1 194 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	79 700,00	79 700,00
		2057	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bobowej. Zbiórka azbestu	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		2059		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4217		0,00	0,00	23 810,00	23 810,00
		4219		0,00	0,00	15 890,00	15 890,00
		4307		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		4309		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
		6058	Budowa parku przyrodniczo geologicznego	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00
		6059		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 965 000,00	2 770 000,00	0,00	195 000,00
		6237	Odnawialne źródła energii	640 000,00	560 000,00	0,00	80 000,00
		6657		1 395 000,00	1 326 000,00	0,00	69 000,00
		6659		930 000,00	884 000,00	0,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 250,00	3 590 000,00	0,00	404 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 000,00	3 590 000,00	0,00	55 000,00
		6057	Podjazd dla niepełnosprawnych i zakup strojów dla Domu Kultury w Wilczyskach	2 525 000,00	2 490 000,00	0,00	35 000,00
		6059		1 120 000,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	349 250,00	0,00	0,00	349 250,00
		6229	Szabasówka	349 250,00	0,00	0,00	349 250,00
	Ra- zem:		x	28 191 147,12	16 270 006,00	1 144 042,00	13 065 183,12

III. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W pierwotnym planie budżetu Gminy Bobowa na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu wysokości 2 894 323,00 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 911 323,00 zł, a rozchody ustalono na kwotę 1 017 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie planowanych dochodów i przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu Gminy Bobowa przedstawiało się następująco:

L. P.	Treść	Plan (po zmianach) zł	Wykonanie w zł
1.	Dochody ogółem	57 854 826,79	54 827 588,38
2.	Wydatki ogółem	61 844 332,79	58 118 371,60
3.	Wynik finansowy/+, -/ (1-2) Deficyt	-3 989 506,00	-3 290 783,22
4.	Przychody budżetu w tym:	5 624 506,00	7 868 479,32
	- z kredytu i pożyczek bankowych	4 754 476,00	1 313 394,86
	- z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	870 030,00	3 808 418,37
	- --nadwyżka z lat ubiegłych	0	2 746 666,09
5.	Rozchody budżetu:	1 635 000,00	1 498 182,95
	- spłata kredytów i pożyczek	1 165 000,00	1 163 584,08

	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	-udzielone pożyczki	470 000,00	334 598,87
6.	Łączne zadłużenie na koniec roku	7 397 894,37	3 958 229,15
	- z tytułu kredytu i pożyczek	7 397 894,37	3 958 229,15
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
7.	Wskaźnik łącznego zadłużenia wynikający z art. 170 u. o f.p z 2005 r. nie więcej niż 60 %	11,96%	6,81 %
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u.o f.p	2,32 %	2,38 %

Na dzień 31.12.2018 r. w budżecie gminy Bobowa został zrealizowany ujemny wynik finansowy na kwotę 3 290 783,22 zł.

Przychody

W budżecie gminy Bobowa wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. zaplanowano przychody ogółem na kwotę 5 624 506,00 zł.

Planowane przychody finansowe na koniec 2018 r. zostały zrealizowane na kwotę 7 868 479,32 zł i pochodziły z wpływów:

1. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została zaciągnięto pożyczkę na kwotę 881 340,00 zł. na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stróżna etap II zad. IV i budowa kan. sanitarnej w Bobowej etap II”.
2. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została zaciągnięto pożyczkę na kwotę 432 054,86 zł. na sfinansowanie zadania „ Budowy kanalizacji sanitarnej etap III zad 1 oraz sieci wodociągowej w m. Stróżna ,Wilczyska ,Bobowa zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020.”.
3. Wolne środki powstałe na rachunku bankowym z tytułu z rozliczeń z pożyczek wykonano na kwotę 3 808 418,37 zł.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych wykonano na kwotę 2 746 666,09 zł.

Rozchody

W budżecie gminy Bobowa wg. stanu na 31.12.2018 r. zaplanowano rozchody na łączną kwotę 1 635 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Planowane rozchody finansowe na koniec 2018 r. zostały zrealizowane na łączną kwotę 1 498 182,95 zł w tym: dokonano spłaty rat kapitałowych zgodnie z zawartymi umowami:

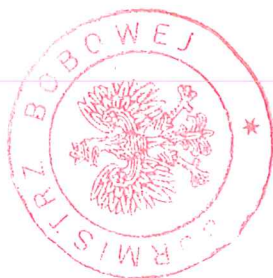
1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa etap II zad.1 – 517 717,08 zł,
2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Wilczyska gm. Bobowa Etap II zad.3 – 219 000,00 zł,
3. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa Równie-zbiornik wody pitnej Jankowa wraz z budowa stacji pomp w m. Jankowa 59 000,00 zł,
4. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa Równie-zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budowa stacji pomp w m. Jankowa 37 500,00 zł,
5. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa PROW Etap II zad. 1 – 183 476,00 zł,
6. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stóżna Etap II zad. IV – 146 890,00 zł,

Ponadto udzielono pożyczek stowarzyszeniom oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa na łączną kwotę 334 598,87 zł.

W związku spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek całkowite zadłużenie budżetu gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 958 229,15 zł.

Na koniec roku Gmina Bobowa nie posiadała zaległości wymagalnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Bobowa nie udzielała poręczeń i gwarancji podmiotom.

Bobowa dn. 26.03.2019 r.



BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za 2018 r.			Załącznik Nr. 1		
Dochody					
	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	212 368,51	212 983,71	100,29
	01095	Pozostała działalność	212 368,51	212 983,71	100,29
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	212 368,51	212 983,71	100,29
	010-01095-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	615,20	0
	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.	118 344,51	118 344,51	100
	010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	94 024,00	94 024,00	100
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	434 406,06	109,70
	40002	Dostarczanie wody	396 000,00	434 406,06	109,70
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	396 000,00	434 406,06	109,7
	400-40002-0830	Wpływy z usług	395 000,00	423 162,55	107,13
	400-40002-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 766,82	176,68
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 476,69	0
3.	600	Transport i łączność	6 233 633,00	2 786 822,15	44,71
	60016	Drogi publiczne gminne	5 432 633,00	1 979 194,84	36,43
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	153 045,00	153 045,00	100
	600-60016-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	153 045,00	153 045,00	100
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	5 279 588,00	1 826 149,84	34,589
	600-60016-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 279 588,00	1 826 149,84	34,589
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	660 000,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	660 000,00	660 000,00	100
	600-60078-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	660 000,00	660 000,00	100
	60095	Pozostała działalność	141 000,00	147 627,31	104,70
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	141 000,00	147 627,31	104,7
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	942,42	94,242
	600-60095-0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	143 863,87	102,76
	600-60095-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 126,02	0
	600-60095-0830	Wpływy z usług	0,00	694,10	0

	600-60095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	232 817,00	201 047,74	86,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 817,00	201 047,74	86,35
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	232 817,00	201 047,74	86,354
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 017,00	5 017,00	100
	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	2 639,32	58,652
	700-70005-0750	Wpływy 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	180 000,00	152 829,48	84,905
	700-70005-0830	Wpływy z usług	42 000,00	39 451,44	93,932
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	956,47	73,575
	700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,03	0
5.	710	Działalność usługowa	831 200,00	744 277,12	89,54
	71035	Cmentarze	18 000,00	23 381,28	129,90
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	18 000,00	23 381,28	129,9
	710-71035-0830	Wpływy z usług	18 000,00	23 370,80	129,84
	710-71035-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,48	0
	71095	Pozostała działalność	813 200,00	720 895,84	88,65
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	813 200,00	720 895,84	88,649
	710-71095-0830	Wpływy z usług	813 200,00	720 778,47	88,635
	710-71095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,37	0
6.	750	Administracja publiczna	565 792,00	823 878,77	145,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 167,00	101 919,20	92,51
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	110 167,00	101 919,20	92,513
	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	110 139,00	101 913,00	92,531
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	6,20	22,143
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 000,00	693 334,90	162,37
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	0,00	58,50	0
	750-75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	58,50	0
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	427 000,00	693 276,40	162,36
	750-75023-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	91 979,96	155,9
	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	583 476,20	166,71
	750-75023-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 000,00	17 820,24	99,001
	75095	Pozostała działalność	28 625,00	28 624,67	100,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	28 625,00	28 624,67	99,999

	750-75095-6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 625,00	28 624,67	99,999
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 664,00	80 664,96	95,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 881,00	1 881,00	100
	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	1 881,00	1 881,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 783,00	78 783,96	95,17
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	82 783,00	78 783,96	95,169
	751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 783,00	78 783,96	95,169
8.	752	Obrona narodowa	19 100,00	15 488,34	81,09
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	350,00	350,00	100
	752-75212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100
	75295	Pozostała działalność	18 750,00	15 138,34	80,74
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	18 750,00	15 138,34	80,738
	752-75295-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 750,00	15 138,34	80,738
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 266,00	702 931,98	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 766,00	702 431,98	99,95
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	693 766,00	693 765,39	100,00
	754-75412-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środowisków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 680,00	570 679,72	100
	754-75412-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środowisków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 526,00	81 525,67	100
	754-75412-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 560,00	41 560,00	100
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	9 000,00	8 666,59	96,295
	754-75412-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 055,48	89,505
	754-75412-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	611,11	0

	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	500,00	500,00	100
	754-75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 599 835,00	5 915 957,76	105,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	797,00	79,70
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 000,00	797,00	79,7
	756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	797,00	79,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 500,00	813 736,30	100,52
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	809 500,00	813 736,30	100,52
	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	724 827,93	100,67
	756-75615-0320	Podatek rolny	3 800,00	2 386,00	62,79
	756-75615-0330	Podatek leśny	14 200,00	13 364,97	94,12
	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	72 082,00	106,00
	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	360,00	0,00
	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500,00	104,40	6,96
	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	611,00	30,55
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	985 100,00	1 047 962,72	106,38
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	985 100,00	1 047 962,72	106,38
	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	383 276,60	109,51
	756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	334 000,00	350 472,60	104,93
	756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00	15 483,44	86,986
	756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 800,00	69 659,74	114,57
	756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	11 752,00	33,577
	756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	71 000,00	50 374,00	70,949
	756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	155 397,00	152,35
	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	2 806,87	93,562
	756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	8 740,47	76,004
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	180 455,87	97,54
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	185 000,00	180 455,87	97,544
	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 181,00	96,439

	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0
	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 500,00	154 062,58	139,42
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	4 012,23	8,9161
	756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	200,00	8
	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 619 235,00	3 873 005,87	107,01
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	3 619 235,00	3 873 005,87	107,01
	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 584 235,00	3 812 009,00	106,35
	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	60 996,87	174,28
11.	758	Różne rozliczenia	21 641 612,16	21 641 612,16	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 928 629,00	12 928 629,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	12 928 629,00	12 928 629,00	100,00
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 928 629,00	12 928 629,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	182 007,00	182 007,00	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	182 007,00	182 007,00	0,00
	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	182 007,00	182 007,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 823 402,00	7 823 402,00	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	7 823 402,00	7 823 402,00	
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 402,00	7 823 402,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 966,16	67 966,16	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 835,05	1 835,05	
	758-75814-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 835,05	1 835,05	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	66 131,11	66 131,11	0,00
	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 131,11	66 131,11	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 608,00	639 608,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	639 608,00	639 608,00	100
	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 608,00	639 608,00	100
12.	801	Oświata i wychowanie	755 791,39	758 493,98	100,36
	80101	Szkoły podstawowe	82 150,00	81 525,25	99,24
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	82 150,00	81 525,25	99,24
	801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104
	801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	603,05	86,15
	801-80101-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100
	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	6 870,20	92,841
	801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 610,00	223 036,78	97,14
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	229 610,00	223 036,78	97,137
	801-80103-0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 426,78	67,134
	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 610,00	209 610,00	100
	80104	Przedszkola	313 470,00	325 416,17	103,81
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	313 470,00	325 416,17	103,81
	801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 184,00	100,97
	801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00	200 485,46	118,84
	801-80104-0830	Wpływy z usług	42 000,00	22 067,84	52,542
	801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,87	36,87
	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	72
	801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	83 570,00	83 570,00	100
	80132	Szkoły artystyczne	320,00	332,13	103,79
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	320,00	332,13	103,79
	801-80132-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	90,13	180,26
	801-80132-0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	242,00	89,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 241,39	128 183,65	98,42
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	130 241,39	128 183,65	98,42
	801-80153-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 241,39	128 183,65	98,42
13.	852	Pomoc społeczna	1 417 719,92	1 309 462,33	92,36
	85203	Ośrodki wsparcia	50 760,00	50 760,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	50 760,00	50 760,00	100
	852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 760,00	50 760,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 060,60	107 927,62	98,96
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	109 060,60	107 927,62	98,96
	852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	72 537,00	71 404,02	98,44
	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 523,60	36 523,60	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 357,00	28 244,00	93,04

		Dochody Bieżące w tym:	30 357,00	28 244,00	93,04
	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	30 357,00	28 244,00	93,04
	85216	Zasiłki stałe	459 930,23	458 275,87	99,64
		Dochody Bieżące w tym:	459 930,23	458 275,87	99,64
	852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00
	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459 930,23	458 275,87	99,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 515,09	151 113,03	98,435
		Dochody Bieżące w tym:	153 515,09	151 113,03	98,44
	852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	339,65	28,30
	852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	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	22 411,09	22 387,75	99,90
	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 404,00	128 385,63	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 463,00	30 448,11	96,774
		Dochody Bieżące w tym:	31 463,00	30 448,11	96,77
	852-85228-0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 666,52	105,13
	852-85228-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
	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	18 430,00	16 739,00	90,82
	852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	42,58	129,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	557 634,00	482 693,70	86,561
		Dochody Bieżące w tym:	557 634,00	482 693,70	86,56
	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	557 634,00	482 693,70	86,56
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0
		Dochody Bieżące w tym:	25 000,00	0,00	0,00
	852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 190,12	263 865,27	81,897
	85395	Pozostała działalność	322 190,12	263 865,27	81,897
		Dochody Bieżące w tym:	322 190,12	263 865,27	81,90
	853-85395-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,74	0,00
	853-85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	319 663,12	262 749,56	82,20
	853-85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 527,00	1 110,97	43,96
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 752,00	133 516,00	99,824

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 752,00	133 516,00	99,824
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	133 752,00	133 516,00	99,82
	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 307,00	133 307,00	100,00
	854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	209,00	46,97
16.	855	Rodzina	16 516 905,69	16 498 980,09	99,891
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 338 387,09	10 335 508,12	99,972
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	10 338 387,09	10 335 508,12	99,97
	855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,70	0,00
	855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 209,66	44,19
	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 333 387,09	10 333 078,76	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 938,00	5 655 012,94	99,79
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	5 666 938,00	5 655 012,94	99,79
	855-85502-0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00
	855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	286,60	28,66
	855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	1 699,23	9,71
	855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 645 038,00	5 643 563,63	99,97
	855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	9 463,48	363,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	721,60	673,16	93,287
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	721,60	673,16	93,29
	855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721,60	670,86	92,97
	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	510 859,00	507 759,00	99,393
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	510 859,00	507 759,00	99,39
	855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 210,00	490 110,00	99,37
	855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 667,00	12 667,00	100,00
	855-85504-2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 982,00	4 982,00	100,00
	85508	Rodziny Zastępcze	0,00	26,87	0
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	0,00	26,87	0,00
	855-85508-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,87	0,00

17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 152,00	2 002 609,56	107,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 000,00	613 931,26	103,88
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	591 000,00	613 931,26	103,88
	900-90001-0830	Wpływy z usług	590 000,00	604 032,86	102,38
	900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 896,93	189,69
	900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów		8 001,47	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	649 852,00	618 988,60	95,251
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	649 852,00	618 988,60	95,25
	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 000,00	587 040,18	101,04
	900-90002-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień. W Paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, oraz kosztów upomnień.	2 500,00	1 184,94	47,40
	900-90002-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 677,57	33,55
	900-90002-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 352,00	29 085,91	47,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	754 587,17	125,76
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	600 000,00	754 587,17	125,76
	900-90004-6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	754 587,17	125,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	8 964,95	67,406
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	13 300,00	8 964,95	67,41
	900-90019-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień. W Paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, oraz kosztów upomnień.	0,00	17,60	0,00
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	8 904,09	71,23
	900-90019-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	43,26	5,41
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,73	0
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	0,00	6,73	0,00
	900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,73	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	6 130,85	61,309
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	10 000,00	6 130,85	61,31
	900-90095-0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 130,85	61,31
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 028,00	300 590,40	92,767
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 028,00	32 327,14	95,002
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	2 800,00	1 099,14	39,26
	921-92109-0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 096,95	39,18
	921-92109-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,19	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	31 228,00	31 228,00	100,00

921-92109-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środowisków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 228,00	31 228,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
921-92120-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
92195	Pozostała działalność	280 000,00	258 263,26	92,237
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
921-92195-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00
921-92195-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	210 000,00	188 263,26	89,65
921-92195-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	188 263,26	89,65
	DOCHODY OGÓŁEM:	57 854 826,79	54 827 588,38	94,77
	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	6 975 189,12	3 585 741,51	51,41
		Plan	Wykonanie	
	Dochody majątkowe	6 928 088,11	3 603 946,28	52,02
	Dochody bieżące	50 926 738,68	51 223 642,10	100,58
	SUMA	57 854 826,79	54 827 588,38	94,76

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Litęza

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za 2018 r.					
Załącznik Nr 2					
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 880 292,51	3 773 278,12	97,24
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 000,00	3 444 174,06	97,16
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00
	010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	0,00	0,00
		I Wydatki majątkowe	3 524 000,00	3 444 174,06	322,74
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	1 492 909,96	98,28
	010-01010-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 472,00	1 042 299,89	99,41
	010-01010-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 528,00	906 135,19	96,75
	010-01010-6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 072,00	1 566,14	14,15
	010-01010-6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 928,00	1 262,88	14,15
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	7 213,00	65,57
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	11 000,00	7 213,00	65,57
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 213,00	65,57
	01095	Pozostała działalność	324 292,51	321 891,06	52,50
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	324 292,51	321 891,06	99,26
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,48	2 320,48	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	205 948,00	203 546,55	98,83
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	116 024,03	116 024,03	100,00
2	020	Leśnictwo	7 750,00	2 124,00	27,41
	02001	Gospodarka leśna	7 750,00	2 124,00	27,41
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750,00	2 124,00	27,41
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
	020-02001-4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 124,00	77,24
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 600,00	497 853,76	92,78
	40002	Dostarczanie wody	536 600,00	497 853,76	92,78
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 664,76	64,03
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 664,76	64,03
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 600,00	313 793,33	94,63
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 100,00	248 504,80	96,66
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 526,95	99,58
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	44 885,18	89,95
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 876,40	41,09

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	202 400,00	182 395,67	90,12
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 510,59	87,55
	400-40002-4260	Zakup energii	80 000,00	68 118,20	85,15
	400-40002-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	6,50
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 501,61	99,16
	400-40002-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 685,40	92,14
	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 043,64	75,55
	400-40002-4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 945,40	91,89
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 694,00	7 400,00	96,18
	400-40002-4530	Podatek od towarów i usług	7 706,00	7 491,33	97,21
	400-40002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 634,50	81,73
4	600	Transport i łączność	8 845 060,16	8 233 100,43	93,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 289,00	6 288,75	100,00
		I Wydatki majątkowe	6 289,00	6 288,75	100,00
	600-60013-6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 289,00	6 288,75	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 791 371,16	7 202 927,47	92,45
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	1 000,00	10,00
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	930 540,05	529 278,35	56,88
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 055,05	48 591,93	69,36
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	688 485,00	471 691,84	68,51
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	8 485,18	5,24
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	509,40	5,09
		I Wydatki majątkowe	6 850 831,11	6 672 649,12	97,40
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 131,11	138 473,40	65,59
	600-60016-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 049,00	4 600 653,93	98,92
	600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 651,00	1 933 521,79	97,23
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	828 000,00	819 874,77	99,0187
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	828 000,00	819 874,77	99,02
	600-60078-4270	Zakup usług remontowych	823 000,00	816 414,77	99,20
	600-60078-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 460,00	69,20
	60095	Pozostała działalność	219 400,00	204 009,44	92,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 498,14	65,14
	600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 498,14	65,14
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 726,00	53 882,68	85,90
	600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	41 585,31	89,82
	600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	3 126,00	100,00
	600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 625,63	84,73
	600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 045,74	80,44
	600-60095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	154 374,00	148 628,62	96,28
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 574,00	58 553,66	98,29

	600-60095-4260	Zakup energii	6 000,00	5 166,62	86,11
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 108,34	95,53
	600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
5	630	Turystyka	2 370 000,00	2 365 477,33	99,81
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 370 000,00	2 365 477,33	99,81
		I Wydatki majątkowe	2 370 000,00	2 365 477,33	99,81
	630-63003-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 606,00	1 194 605,27	100,00
	630-63003-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 394,00	1 170 872,06	346,18
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	338 222,00	287 161,68	84,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 822,00	188 319,56	91,50
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 193,47	74,59
	700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 193,47	74,59
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 550,00	119 212,67	89,94
	700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	93 070,61	91,25
	700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 909,58	87,46
	700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	14 795,07	90,77
	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	909,41	38,70
	700-70004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 528,00	88,20
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	71 672,00	67 913,42	94,76
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 436,00	95,73
	700-70004-4260	Zakup energii	27 300,00	26 019,33	95,31
	700-70004-4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 242,88	99,43
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	35 484,49	97,89
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 359,40	45,31
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 400,00	98 842,12	74,65
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	59 725,37	74,19
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 476,00	99,47
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	46 822,13	70,94
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 427,24	84,27
		I Wydatki majątkowe	51 900,00	39 116,75	75,37
	700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 454,00	62,27
	700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 862,75	65,75
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 800,00	99,41
7	710	Działalność usługowa	1 108 361,00	949 908,14	85,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 500,00	10 159,35	20,95
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	10 159,35	20,95
	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 409,55	12,25
	710-71004-4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 749,80	46,00
	71035	Cmentarze	127 961,00	110 038,20	85,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	491,08	98,22
	710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	491,08	98,22
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 790,00	32 048,82	71,55
	710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	24 441,85	71,89
	710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 429,07	86,14

	710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 167,90	68,33
	710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	0,00
	710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 010,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	32 671,00	28 298,30	86,62
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 222,93	94,19
	710-71035-4260	Zakup energii	4 000,00	2 200,67	55,02
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	10 293,81	85,85
	710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,89	99,99
		I Wydatki majątkowe	50 000,00	49 200,00	98,40
	710-71035-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
	71095	Pozostała działalność	931 900,00	829 710,59	89,03
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	5 265,70	66,65
	710-71095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	5 265,70	66,65
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 900,00	313 849,06	91,26
	710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 600,00	240 726,74	92,02
	710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 951,72	99,75
	710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	45 450,41	88,94
	710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 769,19	52,35
	710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 951,00	99,02
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	580 100,00	510 595,83	88,02
	710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 684,33	94,74
	710-71095-4220	Zakup środków żywności	471 100,00	407 277,91	86,45
	710-71095-4260	Zakup energii	30 500,00	28 826,14	94,51
	710-71095-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	710-71095-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	939,00	62,60
	710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	14 741,00	14 693,96	99,68
	710-71095-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 243,79	85,36
	710-71095-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,00	44,50
	710-71095-4430	Różne opłaty i składki	800,00	69,00	8,63
	710-71095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 968,00	99,64
	710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	2 827,00	2 827,00	100,00
	710-71095-4530	Podatek VAT	9 632,00	9 631,70	100,00
	710-71095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 346,00	89,73
8	750	Administracja publiczna	3 261 169,00	2 860 907,13	87,7264
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 139,00	101 913,00	92,5313
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 269,00	68 043,00	89,21
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 799,00	56 920,00	89,22
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,00	9 729,00	89,20
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 394,00	89,19
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	33 870,00	33 870,00	100,00
	750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 864,00	13 864,00	100,00
	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	20 006,00	20 006,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 160,00	106 663,74	88,0354
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 160,00	90 542,15	86,93
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 160,00	90 542,15	86,93
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 121,59	94,83
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 347,44	99,64

	750-75022-4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 774,15	77,14
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 370,00	2 273 189,37	87,15
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	2 949,73	29,21
	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	2 949,73	29,21
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 983 263,00	1 784 733,38	89,99
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 770,00	1 405 602,63	91,94
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 493,00	107 492,76	100,00
	750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	2 462,00	8,79
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	239 216,72	89,93
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	24 388,67	63,35
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 570,60	38,42
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	615 007,00	485 506,26	78,94
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	96 311,11	78,30
	750-75023-4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 897,89	81,63
	750-75023-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	750-75023-4260	Zakup energii	45 000,00	31 960,89	71,02
	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	83,33
	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	818,50	81,85
	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	237 507,00	193 603,00	81,51
	750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	10 802,46	77,16
	750-75023-4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 992,60	49,82
	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	25 166,55	81,18
	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	41 012,43	75,95
	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	29 748,21	95,96
	750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	12 286,00	70,21
	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 262,68	93,30
	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 643,94	83,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	260 513,21	94,05
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	260 513,21	0,00
	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 566,00	90,72
	750-75075-4190	Nagrody Konkursowe	1 500,00	623,94	41,60
	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 456,55	99,52
	750-75075-4220	Zakup środków żywności	1 500,00	99,14	6,61
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	113 767,58	91,75
	75095	Pozostała działalność	144 500,00	118 627,81	82,10
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	38 000,00	17 929,03	47,18
	750-75095-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	17 929,03	47,18
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	66 000,00	97,78
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	66 000,00	97,78

		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	39 000,00	34 698,78	88,97
	750-75095-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 698,78	91,31
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 664,00	80 664,96	195,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881,00	1 881,00	0,00
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00	1 881,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 783,00	78 783,96	95,1692
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 440,00	44 440,00	100,00
	751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	44 440,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 317,00	24 319,71	85,88
	751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 317,00	24 319,71	85,88
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	10 026,00	10 024,25	99,98
	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	6 236,00	100,00
	751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	3 544,00	3 543,75	99,99
	751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,08	99,25
	751-75109-4700	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124,00	123,42	99,53
10	752	Obrona narodowa	350,00	350,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	100,00
	752-75212-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
11	752	Obrona narodowa	37 550,00	30 276,70	80,63
	75295	Pozostała działalność	37 550,00	30 276,70	80,63
		I Wydatki majątkowe	37 550,00	30 276,70	80,63
	752-75295-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550,00	30 276,70	80,63
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 120,00	262 701,80	292,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		I Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	754-75404-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		I Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
	754-75410-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 620,00	247 201,80	92,37
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	31 170,00	31 158,00	0,00
	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 170,00	31 158,00	99,96
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 500,00	27 839,40	0,00
	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 495,40	71,30
	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 344,00	93,87
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	89 950,00	76 887,54	0,00
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 230,00	36 288,38	83,94
	754-75412-4260	Zakup energii	17 300,00	13 497,15	78,02
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 756,38	98,26
	754-75412-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 040,63	61,21
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	8 098,00	87,83
	754-75412-4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 207,00	93,49
		I Wydatki majątkowe	115 000,00	111 316,86	96,80
	754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	111 316,86	96,80
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		V – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00
	754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
13	757	Obsługa długu publicznego	175 000,00	141 482,96	80,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	141 482,96	80,85
		VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych	175 000,00	141 482,96	0,00
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	141 482,96	80,85
14	758	Różne rozliczenia	426 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 200,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00	0,00
	758-75818-4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
		I Wydatki majątkowe	176 200,00	0,00	0,00
	758-75818-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 200,00	0,00	0,00
15	801	Oświata i wychowanie	15 259 159,39	14 417 312,15	94,48
	80101	Szkoły podstawowe	9 992 506,00	9 543 105,21	95,50
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	386 000,00	329 684,24	0,00

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	386 000,00	329 684,24	85,41
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 950,00	370 914,61	91,15
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 950,00	370 914,61	91,15
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 903 810,00	7 736 899,99	97,89
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 850,00	6 081 545,90	98,50
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 000,00	416 036,29	95,42
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 050,00	1 123 205,40	97,41
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	140 910,00	116 112,40	82,40
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 746,00	1 105 606,37	85,33
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 550,00	82 447,42	97,51
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 812,00	163 777,54	99,98
801-80101-4260	Zakup energii	475 176,00	306 676,34	64,54
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	20 853,52	90,87
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	6 265,50	68,10
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	193 780,00	186 643,90	96,32
801-80101-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	8 758,23	75,18
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 967,92	74,60
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 718,00	319 718,00	100,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	310,00	99,00	31,94
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 299,00	84,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 479,00	807 858,66	89,52
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	73 000,00	34 966,55	0,00
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	73 000,00	34 966,55	47,90
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 550,00	40 752,30	0,00
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 550,00	40 752,30	85,70
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	719 200,00	670 327,88	0,00
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 050,00	524 082,22	94,42
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	40 329,59	89,22
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 650,00	99 080,07	92,04
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	6 836,00	60,50
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	62 729,00	61 811,93	0,00
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 953,66	99,67
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 865,79	98,08
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	180,00	0,00
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 983,48	99,76

801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 829,00	33 829,00	100,00
80104	Przedszkola	800 145,00	718 263,10	89,77
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	109 000,00	73 046,55	0,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	73 046,55	0,00
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 251,75	0,00
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 251,75	98,26
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	523 127,00	501 698,31	0,00
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 100,00	394 007,97	97,99
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 060,40	87,69
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 527,00	75 051,97	93,20
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 577,97	53,86
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	142 318,00	118 266,49	0,00
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 989,52	99,88
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 983,19	99,44
801-80104-4260	Zakup energii	33 503,00	22 029,97	65,76
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 592,97	98,77
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 842,10	79,68
801-80104-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 028,95	81,16
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	99,79	9,98
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 675,00	24 675,00	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	725,00	86,31
80110	Gimnazja	1 297 077,00	1 246 625,34	96,11
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600,00	61 699,87	91,27
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	61 699,87	91,27
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 149 800,00	1 107 578,19	96,33
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100,00	808 704,31	97,78
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	115 141,82	95,16
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 100,00	164 335,47	92,79
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	19 396,59	78,85
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	79 677,00	77 347,28	0,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,14	99,99
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 590,67	91,81
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 199,10	99,98
801-80110-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 706,88	81,28
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 834,49	61,15
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 127,00	58 127,00	100,00
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	710,00	94,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	150 021,42	65,23

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	150 021,42	0,00
801-80113-4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	150 021,42	65,23
80132		Szkoły artystyczne	1 433 284,00	1 401 617,36	97,79
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	64 214,27	0,00
801-80132-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	64 214,27	78,31
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 149 000,00	1 147 082,88	0,00
801-80132-4010		Podróże służbowe krajowe	893 500,00	893 117,70	99,96
801-80132-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 969,88	0,00
801-80132-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	170 605,44	99,77
801-80132-4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 389,86	97,35
801-80132-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	202 284,00	190 320,21	0,00
801-80132-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 222,00	12 206,01	99,87
801-80132-4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	51 961,31	99,93
801-80132-4260		Zakup energii	27 000,00	18 264,05	67,64
801-80132-4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00
801-80132-4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 061,62	98,65
801-80132-4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 919,10	63,97
801-80132-4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 506,12	83,54
801-80132-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 562,00	69 562,00	100,00
801-80132-4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 120,00	56,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 657,00	30 582,53	77,12
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	39 657,00	30 582,53	0,00
801-80146-4300		Zakup usług pozostałych	30 684,00	23 781,30	77,50
801-80146-4410		Podróże służbowe krajowe	8 973,00	6 801,23	75,80
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	263 910,00	225 433,99	85,42
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 040,00	222 564,62	0,00
801-80150-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	187 122,24	91,46
801-80150-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	32 000,07	65,17
801-80150-4120		Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	3 442,31	46,90
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 870,00	2 869,37	0,00
801-80150-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,37	99,97
801-80150-4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370,00	370,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	59 950,00	58 530,89	97,63
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59950,00	58 530,89	97,63
801-80152-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50300,00	49 219,98	97,85
801-80152-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8600,00	8 416,61	97,87

	801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	894,30	85,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 241,39	128 183,65	0,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	5 360,85	5 157,18	0,00
	801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 360,85	5 157,18	96,20
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	124 880,54	123 026,47	0,00
	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,42	1 269,14	98,43
	801-80153-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 591,12	121 757,33	98,52
	80195	Pozostała działalność	109 910,00	107 090,00	97,43
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900,00	1 200,00	0,00
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 200,00	63,16
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	108 010,00	105 890,00	0,00
	801-80195-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 880,00	57,60
	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 010,00	103 010,00	100,00
16	851	Ochrona zdrowia	124 800,00	114 516,30	91,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 000,00	85,71
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 000,00	0,00
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 300,00	111 516,30	91,93
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	30 750,00	30 750,00	0,00
	851-85154-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00	100,00
	851-85154-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	870,00	0,00
	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	870,00	3,95
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	86 050,00	79 896,30	0,00
	851-85154-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 208,36	55,21
	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 850,13	53,70
	851-85154-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	630,15	21,01
	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 787,66	99,58
	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	420,00	27,10
17	852	Pomoc społeczna	2 762 059,92	2 345 404,95	84,92
	85202	Domy pomocy społecznej	241 258,00	241 257,39	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	241 258,00	241 257,39	0,00

852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 258,00	241 257,39	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	68 000,00	67 680,00	99,53
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	68 000,00	67 680,00	0,00
852-85203-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	67 680,00	99,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 260,60	108 172,32	85,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	127 260,60	108 172,32	0,00
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 260,60	108 172,32	85,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 357,00	176 044,26	93,96
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 357,00	176 044,26	0,00
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	187 357,00	176 044,26	93,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	6 736,46	49,90
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 736,46	0,00
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	6 736,46	49,90
85216	Zasiłki stałe	538 738,23	458 275,87	85,06
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 738,23	458 275,87	0,00
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	538 738,23	458 275,87	85,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 242,09	642 594,92	47,38
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 468,09	31 264,53	0,00
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 207,63	97,95
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	22 068,09	22 056,90	99,95
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	671 093,00	525 800,79	0,00
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 870,00	399 371,28	78,33
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 610,00	37 609,45	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 622,00	70 987,62	72,72
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 891,00	5 877,30	42,31
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 955,14	98,80
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	89 681,00	85 529,60	0,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 343,00	30 212,46	99,57
852-85219-4260	Zakup energii	1 700,00	506,54	29,80
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	948,33	94,83
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	553,50	62,90
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	28 333,00	27 347,30	96,52
852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	586,10	58,61
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	7 741,00	7 611,22	98,32

	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 884,00	14 883,15	99,99
	852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
	852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 581,00	86,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 430,00	16 739,00	90,82
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 430,00	16 739,00	0,00
	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,00	13 987,67	90,82
	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	2 408,31	90,85
	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	343,02	90,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	743 274,00	627 904,73	84,48
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	1,00	0,33	33,00
	852-85230-2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,33	33,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 273,00	624 461,90	84,58
	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	738 273,00	624 461,90	84,58
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 442,50	68,85
	852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 442,50	68,85
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	0,00
	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 533,12	380 141,19	90,83
	85395	Pozostała działalność	418 533,12	380 141,19	90,83
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	853-85395-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	416 038,52	378 141,19	0,00
	853-85395-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 513,00	59 245,54	99,55
	853-85395-3119	Świadczenia społeczne	16 305,00	15 600,00	0,00
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 243,55	56 053,22	85,91
	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,28	2 189,30	87,32
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 566,49	26 436,45	99,51
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,43	377,01	87,59
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,41	1 173,88	73,35
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	61,58	44,21	27,22
	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	19 650,00	78,92
	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 997,04	6 426,10	29,21

	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	266,74	95,48	35,80
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	161 147,00	155 350,00	96,40
	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	494,60	0,00	0,00
	853-85395-4417	Podróże służbowe krajowe	425,43	0,00	0,00
	853-85395-4419	Podróże służbowe krajowe	69,17	0,00	0,00
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 308,00	237 346,25	85,28
	85401	Świetlice szkolne	83 980,00	64 911,37	77,29
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 653,64	0,00
	854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 653,64	73,07
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 000,00	57 607,76	0,00
	854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	43 561,80	76,42
	854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 179,59	83,59
	854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 633,77	78,49
	854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 232,60	61,63
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 980,00	3 649,97	0,00
	854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	99,99
	854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	210,00	42,00
	854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 752,00	172 434,88	89,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 752,00	172 434,88	0,00
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	190 307,00	170 725,88	89,71
	854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 445,00	1 709,00	49,61
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	576,00	0,00	0,00
	854-85446-4300	Zakup usług pozostałych	576,00	0,00	0,00
20	855	Rodzinna	16 639 393,69	16 588 146,99	569,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 346 387,09	10 335 508,16	99,89
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 209,70	18,41
	855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 209,70	18,41
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 180 677,23	10 180 418,10	100,00
	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	10 180 677,23	10 180 418,10	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 311,00	102 279,48	99,97
	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 944,00	83 938,00	99,99
	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	2 060,68	99,98
	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049,00	15 025,54	99,84
	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00	1 255,26	99,86
	855-85501-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	51 398,86	50 600,88	98,45
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	10 394,89	100,00
855-85501-4260	Zakup energii	507,00	506,49	99,90
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	20 557,86	20 557,53	100,00
855-85501-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	585,87	97,65
855-85501-4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 112,00	15 110,52	99,99
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,50	98,61
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,38	99,97
855-85501-4560	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	219,70	21,97
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 662 038,00	5 646 446,09	99,72
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 699,23	0,00
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 699,23	16,99
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 226 245,00	5 225 613,83	99,99
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 226 245,00	5 225 613,83	99,99
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388 663,00	387 933,57	99,81
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 372,00	94 981,11	99,59
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 128,00	7 127,92	100,00
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 464,00	284 198,49	99,91
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 626,05	95,71
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	37 130,00	31 199,46	84,03
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153,00	7 149,73	99,95
855-85502-4260	Zakup energii	600,00	506,37	84,40
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	18 305,92	94,30
855-85502-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	585,86	97,64
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
855-85502-4560	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	3 500,00	286,60	8,19
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	721,60	670,86	92,97

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	721,60	670,86	0,00
	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,60	670,86	92,97
	85504	Wspieranie rodziny	540 247,00	523 991,13	96,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 300,00	474 300,00	0,00
	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	477 300,00	474 300,00	99,37
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 694,00	46 536,50	0,00
	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 959,00	38 993,17	78,05
	855-85504-4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,00	6 674,87	77,70
	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	868,46	75,91
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 253,00	3 154,63	0,00
	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	2 154,63	95,63
	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	31 309,99	86,97
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	31 309,99	0,00
	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	31 309,99	86,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	50 220,76	93,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	50 220,76	0,00
	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	50 220,76	93,00
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 200,00	1 958 366,32	90,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 700,00	765 185,52	97,14
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 886,70	0,00
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 886,70	72,57
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	318 300,00	306 756,10	0,00
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	249 101,99	97,69
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 418,86	99,40
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	39 668,17	90,36
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 567,08	77,41
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	466 800,00	456 542,72	0,00
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 896,00	48 931,79	98,07
	900-90001-4260	Zakup energii	175 000,00	171 068,65	97,75
	900-90001-4270	Zakup usług remontowych	20 904,00	20 904,00	100,00
	900-90001-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	139,50	13,95
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	172 073,33	99,81
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	840,69	42,03
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 330,31	69,84
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 080,00	98,93

	900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 035,00	92,57
	900-90001-4530	Podatek od towarów i usług	18 600,00	18 549,95	99,73
	900-90001-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 589,50	79,48
	90002	Gospodarka odpadami	858 700,00	826 847,22	406,43
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 400,00	53 908,50	137,53
	900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 000,00	66,67
	900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 064,00	45,87
	900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	300,00	25,00
	900-90002-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 810,00	23 654,84	
	900-90002-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	15 889,66	
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	795 300,00	772 938,72	268,90
	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	755 300,00	738 720,00	97,80
	900-90002-4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 085,91	85,55
	900-90002-4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 132,81	85,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000,00	894 715,71	0,00
		I Wydatki majątkowe	920 000,00	894 715,71	0,00
	900-90004-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	754 587,17	99,29
	900-90004-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 128,54	87,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	67 352,96	34,54
		I Wydatki majątkowe	195 000,00	67 352,96	0,00
	900-90005-6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
	900-90005-6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 000,00	32 948,75	47,75
	900-90005-6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	34 404,21	74,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	153 979,31	92,20
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	153 979,31	0,00
	900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	900-90015-4260	Zakup energii	109 000,00	105 208,23	96,52
	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 920,00	99,80
	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 851,08	49,07
	90095	Pozostała działalność	102 500,00	77 132,82	75,25
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	77 132,82	0,00
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 242,60	63,06
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 331,61	84,24
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	17 558,61	66,26
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 080,00	1 431 601,20	89,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00

		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00
	921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
	92109	Galeria i biura wystaw artystycznych	164 173,00	89 260,32	54,37
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	109 173,00	40 182,23	0,00
	921109	Zakup materiałów i wyposażenia	109 173,00	40 182,23	36,81
	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	277,28	3,08
	921-92109-4260	Zakup energii	52 000,00	37 347,72	71,82
	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	46 673,00	2 189,07	4,69
	921-92109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	368,16	24,54
		I Wydatki majątkowe	55 000,00	49 078,09	0,00
	921-92109-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 228,00	89,22
	921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 850,09	89,25
	92113	Centra kultury i sztuki	735 836,00	685 645,38	93,18
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	386 586,00	384 586,00	0,00
	921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	386 586,00	384 586,00	99,48
		I Wydatki majątkowe	349 250,00	301 059,38	86,20
	921-92113-6229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 250,00	301 059,38	86,20
	92116	Biblioteki	164 244,00	164 244,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	164 244,00	164 244,00	0,00
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	164 244,00	164 244,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 327,00	123 195,78	0,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	98 227,00	98 226,78	0,00
	921-92120-2720	Wpływy od gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	98 227,00	98 226,78	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100,00	24 969,00	0,00
	921-92120-4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 910,00	99,57
	921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 059,00	99,00
	92195	Pozostała działalność	401 000,00	365 755,72	91,21
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	123 224,61	97,80
	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 535,61	93,51
	921-92195-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 000,00	87 689,00	
		I Wydatki majątkowe	275 000,00	242 531,11	100,00
	921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	104 796,00	
	921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	127 735,11	
	921-92195-6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
23	926	Kultura fizyczna i sport	379 760,00	333 402,02	87,79
	92601	Obiekty sportowe	247 360,00	215 652,02	87,18
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 760,00	10 027,88	0,00
	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	0,00
	926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
	926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 904,95	99,05
	926-92601-4260	Zakup energii	5 000,00	122,93	
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00

926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	I Wydatki majątkowe	211 600,00	205 624,14	0,00
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 600,00	205 624,14	97,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	110 370,00	88,30
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	109 500,00	104 440,00	0,00
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500,00	104 440,00	95,38
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	5 930,00	0,00
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 930,00	38,26
92695	Pozostała działalność	7 400,00	7 380,00	99,73
	I Wydatki majątkowe	7 400,00	7 380,00	0,00
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,73
	Wydatki ogółem:	61 844 332,79	58 118 371,60	93,98
	Wydatki bieżące	46 634 312,68	43 617 130,64	93,53
	Wydatki majątkowe	15 210 020,11	14 501 240,96	95,34

BURMISTRZ

mgr inż. Waław Ligęza



12
Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
biura tel. (18) 351 40 13
sala widowiskowa tel. (18) 351 41 34, e-mail: ck@bobowa.pl



Bobowa, 28.02.2019r.

Urząd Miejski
w Bobowej

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w załączeniu składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok w formie tabelarycznej oraz opisowej.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
[Signature]
mgr inż. Beata Król

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 490000486

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ZA 2018 R.											
	Biblioteka		Kultura		Razem						
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
PRZYCHODY											
1. Stan środków na 01.01.2018			4 966,00	4965,01	4966,00	4965,01					
2. Dochody własne /sprzedaż gazet, monet, usług i inne/			9 532,00	9532,00	9532,00	9532,00					
3. Dotacja z budżetu Gminy Bobowa	164 244,00	164244,00	342 985,00	340985,71	507229,00	505229,71					
4. Wpływ środków z projektu "Koronka Klockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko-słowackim"			3 431,00	3 430,63	3431,00	3430,63					
5. Dotacja podmiotowa wkład własny- "Koronka Klockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko-słowackim"			18 336,00	18335,94	18 336,00	18335,94					
6. Dotacja podmiotowa wkład własny-XIX Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej			5265,00	5264,35	5265,00	5264,35					
7. Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka" - wkład własny			349250,00	301059,38	349 250,00	301059,38					
8. Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka" - dofinansowanie w ramach PROWM			605 443,00	386181,42	605 443,00	386181,42					
9. Pozostałe dochody (Rozliczenie projektu Szabasówka) - refundacja wydatków z 2016r.			6021,00	6020,85	6021,00	6020,85					
10. Odsetki od rachunku bankowego	13050,00	13050,00	123,00	122,01	123,00	122,01					
11. Dotacja Biblioteka Narodowa	14971,00	14968,30			14971,00	14968,30					
12. Partnerstwo dla książki - dotacja z ministerstwa			74853,00	74852,95	74853,00	74852,95					
13. Dotacja MKiDN			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00					
14. Koncert noworoczny -PECTUS			18492,00	18491,49	18492,00	18491,49					
15. Piknik z Bobowej pod Grunwald - środki LGD Beskid Gorticki			1 458 697,00	1189241,74	1650962,00	1381504,04					
Razem	192 265,00	192262,30	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
WYDATKI											
1. Wynagrodzenia osobowe (brutto)	93 229,00	93228,74	198 529,00	198379,59	291758,00	291608,33					
2. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	16464,00	16463,93	37 000,00	35734,33	53464,00	52198,26					
3. Świadczenia urlopowe	3 360,00	3359,37	5 632,00	5631,89	8992,00	8991,26					
4. Nagrody jubileuszowe		0,00	1 890,00	1890,00	1890,00	1890,00					
5. Zakup - śr. czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych	9 200,00	9199,83	18 000,00	15030,57	27200,00	24230,40					
6. Energia, gaz, woda, ścieki	6 835,00	6834,86	8 000,00	7029,60	14835,00	13864,46					

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za 2018 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w 2018r. zatrudniało w Bibliotece Publicznej w Bobowej 2 osoby na pół etatu oraz jedną na cały etat (od 15.10.2018r.) , w filii znajdującej się w Wilczyskach 1 osobę na ½ etatu i w filii w Siedliskach 1 osobę na ⅓ etatu. Sezonowo zatrudniony jest także palacz/konserwator na 1/5 etatu.

Koszt wynagrodzeń brutto za okres sprawozdawczy to: 93 228,74 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 16 463,93 zł

Świadczenia urlopowe: 3 359,37 zł

Nagroda jubileuszowa: 0,00 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych: 9 199,83 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 6834,86 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa: 18 565,19 zł.

Podróże służbowe i ryczałty: 0,00 zł

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 24 750,00 zł

Podatek od nieruchomości: 1 150,00 zł

Program Partnerstwo dla książki - Bobowskie spotkania z literaturą: 18710,38

Dotacja z projektu Biblioteka Narodowa: 13 050,00 zł

Dotacja z budżetu na działalność Bibliotek: 164 244,00 zł

Dotacja w ramach programu " Partnerstwo dla książki" - zadanie pn. "Bobowskie spotkania z literaturą": 14 968,30 zł

Razem wykorzystano środki w kwocie: 192 262,30 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobowa

1. Informacja ogólna.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobowa zawiera dane dotyczące majątku jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe oraz instytucja kultury według stanu na 31.12.2018r.

Dokument ten przedstawia zasady dysponowania majątkiem trwałym i obrotowym gminy. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki prezentują tabele oraz część opisowa.

Informacja o stanie mienia komunalnego obrazuje wartość i zmiany zachodzące w stanie mienia. Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu sporządzone zostały zgodnie z uregulowaniami prawnymi ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 351) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).

Majątek Gminy Bobowa administrowany jest przez:

◆ jednostki budżetowe ; a to :

- Urząd Miejski w Bobowej
- Gminna Jednostka Usług Komunalnych
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej
- Szkoły Podstawowe – 6
- Samorządowe przedszkola – 2
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

◆ instytucje kultury

- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Dokumentacja w układzie tabelarycznym czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informację o stanie ilościowym, wartościowym majątku, co ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o kierunkach inwestowania.

Polityka prowadzona przez Radę Miejską zmierza do zwiększenia wartości majątku komunalnego przez budowę, rozbudowę, modernizację i remonty. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

2. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy Bobowa

Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się :

- rzeczowy majątek trwały,
- pozostały majątek trwały,

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Bobowa przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku trwałego Gminy Bobowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r. (w zł)
1.	2.	4.
1.	Rzeczowy majątek trwały	85.016.216,-
2.	Pozostały majątek trwały	241.552,-
	Razem :	85.257.768,-

2.1 Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały gminy Bobowa stanowią :

- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania),
- budynki i lokale,
- obiekty inżynierii lądowej,
- kotły i maszyny energetyczne ,
- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
- specjalne maszyny , urządzenia i aparaty,
- urządzenia techniczne ,
- środki transportu,
- narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,
- inwestycje (środki trwałe w budowie).

Gmina Bobowa zajmuje obszar 50,00 km² obejmujący 8 sołectw.

Znaczącą wartość w rzeczowym majątku trwałym stanowią grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiada grunty komunalne o powierzchni 139,1320 ha – wartość tych gruntów wynosi 5 681 272 zł.

Stan gruntów komunalnych w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Struktura gruntów komunalnych wg poszczególnych miejscowości wg stanu na 31.12.2018r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia ogólna miejscowości w ha	Powierzchnia gruntów komunalnych w ha	Liczba działek	Wartość gruntów komunalnych
1.	Bobowa	719	37,7137	241	2 452 193,45
2.	Brzana	885	13,3247	90	551 295,06
3.	Jankowa	684	26,2329	88	565 589,33
4.	Sędziszowa	339	5,5156	62	317 695,24
5.	Siedliska	882	19,2402	133	886 024,18
6.	Stróżna	795	24,2967	116	353 193 ,94
7.	Wilczyska	680	12,8082	55	555 284,00
OGÓLEM		4984	139,1320	785	5 681 275,20

Gmina Bobowa posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni 139,1320 ha z czego: w wieczyste użytkowanie oddano 4,4526 ha , w dzierżawie są grunty o pow. 7,6762 ha i w bezpośrednim zarządzie grunty o pow. 127,0032 ha.

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela Nr 4

Tabela Nr 4 Stan i zagospodarowanie mienia komunalnego w gminie Bobowa wg stanu na 31.12.2018r.

LP	Miejscowość	Grunty w ha wg stanu na dzień 31.12.2018r.				
		użytkowanie wieczyste	dzierżawa	bezpośredni zarząd	Powierzchnia ogółem	Wartość netto ogółem
1.	Bobowa	2,1426	1,8541	33,7170	37,7137	2 452 193,45
2.	Brzana	0,64	-	12,6847	13,3247	551 295,06
3.	Jankowa	1,64	3,0502	21,5427	26,2329	565 577,33
4.	Sędziszowa	0,03	-	5,4856	5,5156	317 695,24
5.	Siedliska	-	2,7710	16,4692	19,2402	886 024,18
6.	Stróżna	-	-	24,2967	24,2967	353 193,94
7.	Wilczyska	-	0,0009	12,8073	12,8082	555 284,00
RAZEM		4,4526	7,6762	127,0032	139,1320	5 681 263,20

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. do zasobów mienia komunalnego przybyło 3,1352 ha gruntów o wartości 721 166,00 zł w tym:

- w postępowaniu administracyjnym decyzją Wojewody w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy nabyto grunt o powierzchni 3,0120 ha o wartości - 713 340,00 zł
- w drodze obrotu cywilno-prawnego, na podstawie aktów notarialnych nabyto grunt o powierzchni 0,1232 ha o wartości - 7 826,00 zł

Strukturę nabytych i zbytych gruntów komunalnych w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5 Nabycie i zbycie gruntów do zasobu mienia komunalnego gminy w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku w podziale na poszczególne miejscowości.

Lp.	Miejscowość	Nabyte w postępowaniu				Zbyte			
		Liczba działek	Powierzchnia ogólna nabytych nieruchomości	w tym:		Liczba działek	Powierzchnia ogólna zbytych nieruchomości	w tym:	
				administracyjnym + Sądy	w drodze obrotu cywilno-prawnego			w postępowaniu administracyjnym	w drodze obrotu cywilno-prawnego
1.	Bobowa	8	0,3933	0,3318	0,0615	-	-	-	-
2.	Brzana	4	1,2447	1,22	0,0247	-	-	-	-
3.	Jankowa	5	0,8470	0,81	0,0370	-	-	-	-
4.	Sędziszowa	8	0,2250	0,2250	-	-	-	-	-
5.	Siedliska	2	0,0157	0,0157	-	-	-	-	-
6.	Stróżna	2	0,28	0,28	-	-	-	-	-
7.	Wilczyska	1	0,1295	0,1295	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	30	3,1352	3,0120	0,1232	-	-	-	-

Zgodnie z przedstawioną tabelą Nr 5 nabyte nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy zostały przeznaczone :

1. **Bobowa** - pod drogi gminne,
2. **Jankowa** - pod drogi gminne, pompownia wody,
3. **Siedliska** – pod drogi gminne
4. **Stróżna** – pod drogi gminne
5. **Sędziszowa** - pod drogi gminne
6. **Wilczyska** - pod drogę gminną

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 155.468 zł w tym:

- wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **2.639 zł**
- wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **152.829 zł**
- wpływy z tytułu zbycia nieruchomości – **0 zł**

2.2 Pozostały majątek trwały

Gmina Bobowa posiada udziały w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wys. **240.690 zł.**

Tabela Nr 6 Wartość pozostałego majątku trwałego / w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość pozostałego majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2018r.			
		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	Razem:
		Urząd Miejski	Pozostałe OPS, Oświata		
1.	Finansowy	0	0	0	0
	1. Udziały i akcje	240.690,-	0	0	240.690,-
	2. Papiery	0	0	0	0
	3. Udzielone	0	0	0	0
	4. Inne składniki	0	0	0	0
2.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	862,-	862,-
	Razem	240.690,-	0	862,-	241.552,-

Bobowa, dnia 28 marzec 2019r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza