

Zarządzenie RF Nr 11/2020
Burmistrza Bobowej
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy
Bobowa za 2019 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 2019 r., poz.869 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 z późn.zm) 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 2019 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.

Burmistrz Bobowej



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOBOWA
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2019 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 2019 rok.

Budżet Gminy Bobowa na 2019 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Budżetową Nr III/15/18, w kwotach:

1. Dochody – 62 970 163,00 zł w tym:	
- dochody bieżące	48 299 289,00 zł
- dochody majątkowe	14 670 874,00 zł
2. Wydatki – 68 220 699,86 zł. w tym:	
- wydatki bieżące	45 530 470,86 zł
- wydatki majątkowe	22 690 229,00 zł
3. Deficyt (1-2)	5 250 536,86 zł
4. Przychody budżetu w tym:	6 020 536,86 zł
- kredyty i pożyczki	3 050 536,00 zł
- wolne środki	2 500 000,86 zł
- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów	470 000,00 zł
5. Rozchody budżetu w tym:	770 000,00 zł
-spłaty pożyczek i kredytów	770 000,00 zł

W uchwale budżetowej gminy ustalono, że deficyt budżetowy założony na poziomie 5 250 536,86 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 050 536,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 200 000,86 zł.

Po dokonanych w 2019 r. zmianach, uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej – plan dochodów został zmniejszony do kwoty **62 719 951,17 zł**, a wydatki ustalono w wysokości **61 756 248,25 zł**. Wynik finansowy budżetu uległ zmniejszeniu i wynosił nadwyżkę w kwocie **963 702,92 zł**. Zrezygnowano z planowania przychodów jako źródeł finansowania. Rozchody zmniejszono do kwoty **763 702,92 zł**.

W celu prawidłowej realizacji uchwalonego budżetu dokonano w ciągu roku szeregu zmian przyjętej uchwały budżetowej, wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w Bobowej a mianowicie:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana Dochodów	Zmiana Wydatków	Zmian Przychodów	Zmiana Rozchodów
1.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej V/44/19 z dn. 25 lutego 2019 r.	0	+ 695 000,00 zł	+ 695 000,00 zł	0
2.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VI/52/19 z dn. 25 marca 2019 r.	+1 683 961,00 zł	+1 683 961,00 zł	0	0
3.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VII/65/19 z dn. 23 kwietnia 2019 r.	+ 244 000,00 zł	+ 244 000,00 zł	0	0
4.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VIII/72/19 z dn. 31 maja 2019 r.	- 60 148,00 zł	- 1 949 645,00 zł	-1 889 497, zł	0

5.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr IX/80/19 z dn. 17 czerwca 2019 r.	+ 209 688,00 zł	+ 209 688,00 zł	0	0
6.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr IX/80/19 z dn. 17 czerwca 2019 r.	+71 600,00 zł	+ 71 600,00 zł	0	0
7.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XI/95/19 z dn. 22 sierpień 2019 r.	+ 326 100,00 zł	+126 100,00 zł	0	+ 200 000,00 zł
8.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr IX/80/19 z dn. 30 września 2019 r.	-5 290 788,67 zł	-8 574 866,00 zł	- 3 284 077,33 zł	0
9.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XV/128/19 z dn. 30 grudnia 2019 r.	-3 238 459,00 zł	-4 774 124,45 zł	-1 541 962,53 zł	-6 297,08 zł
10.	Zarządzeniami Burmistrza Bobowej	+ 5 803 834,84 zł	+5 803 834,84 zł	0	0
	Razem zmiany budżetu w 2019 r.	- 250 211,83 zł	-6 464 451,61 zł	-6 020 536,86 zł	+ 193 702,92 zł

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 2019 r. w zł.	Zmiany w zł. +/-	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2019 r. w zł.
1.	Dochody ogółem	62 970 163,00	- 250 211,83	62 719 951,17
2.	Wydatki ogółem	68 220 699,86	-6 464 451,61	61 756 248,25
3.	Wynik (- Deficyt)	-5 250 536,86	-4 286 833,94	+963 702,92
4.	Przychody ogółem w tym:	6 020 536,86	-6 020 536,86	0,00
	- przychody z pożyczek i kredytów	3 050 536,00	-3 050 536,00	0,00
	- wolne środki	2 500 000,86	-2 500 000,86	0,00
	-przych. z udział pożyczek	470 000,00	-470 000,00	0,00
5.	Rozchody ogółem w tym:	770 000,00	+193 702,92	963 702,92
	- spłaty krajowych kredytów i pożyczek	770 000,00	-6 297,08	763 702,92
	- udzielenie pożyczek	0,00	+200 000,00	200 000,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Struktura w %
A. Dochody	62 719 951,17	63 999 595,72	100,0 %
- bieżące	53 710 711,79	54 126 168,54	84,6 %
- majątkowe	9 009 239,38	9 873 427,18	15,4 %
B. Wydatki	61 756 248,25	56 709 620,87	100,0 %
- wydatki bieżące	52 834 974,25	48 775 052,65	86,0 %
- wydatki majątkowe	8 921 274,00	7 934 568,22	14,0 %
C. Wynik (+ Nadwyżka)	+ 963 702,92	+7 289 974,85	X

Na dzień 31.12.2019 r. w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy w wysokości 7 289 974,85 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody 62 719 951,17 zł wykonano na kwotę 63 999 595,72 zł, co stanowi 102,04 % założonego planu. Wykonane dochody za 2019 roku, były wyższe o kwotę 9 172 007,34 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

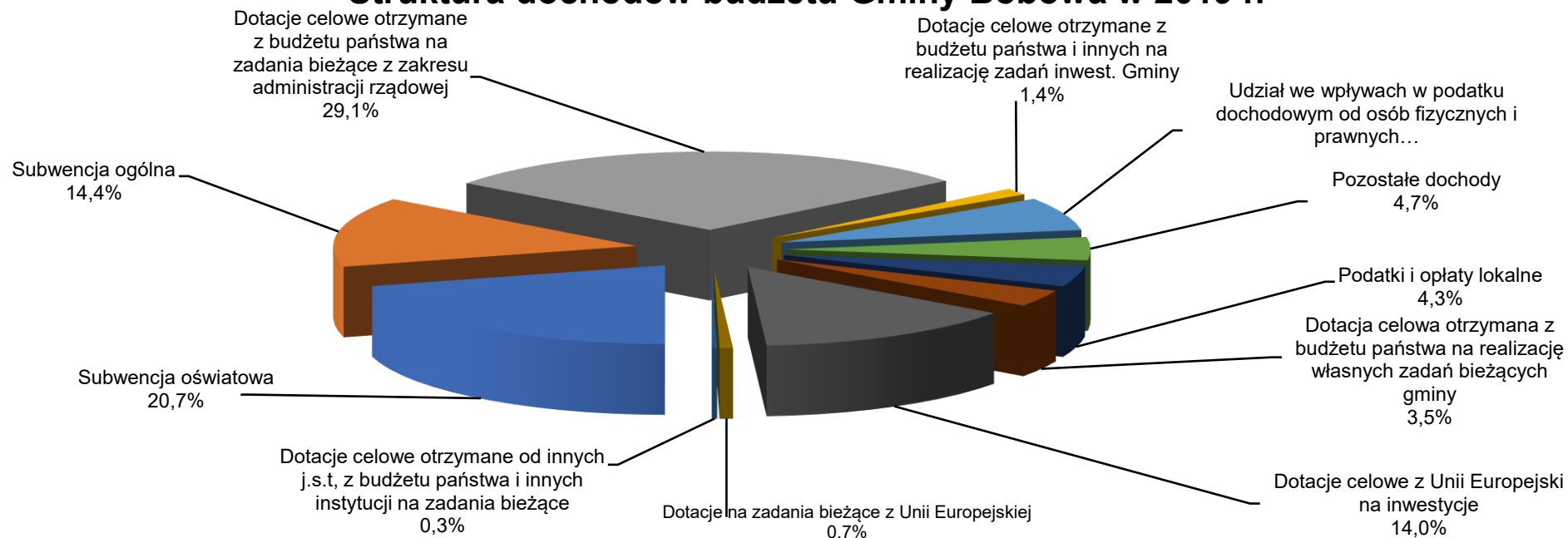
Lp	Dochody	Plan w zł. gr.	Wykonanie w zł. gr.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Subwencje w tym:	22 509 191,00	22 509 191,00	100,00	35,2%
	-dochody bieżące	22 509 191,00	22 509 191,00	100,00	
	-część oświatowa	13 279 068,00	13 279 068,00	100,00	
	-część ogólna, uzupełnienie dochodów	9 230 123,00	9 230 123,00	100,00	
2.	Dotacje celowe w tym:	21 916 040,17	21 881 127,32	99,84	34,2 %
	-dochody bieżące	21 024 183,79	20 989 271,94	99,83	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. zadań z zakresu administracji rządowej (§ 201)	6 631 566,72	6 623 251,85	99,87	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. własnych zadań bieżących gminy (§203), (§2040)	2 202 878,40	2 190 080,10	99,42	
	Dotacja celowa przekazana z budż. państwa (§202)	100 000,00	100 000,00	100,00	
	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)	11 876 238,67	11 873 662,99	99,98	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	150 000,00	142 875,00	95,25	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s t. (§ 244) i (§ 246)	25 500,00	21 402,00	83,93	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(par.2710)	38 000,00	38 000,00	100,00	
	-dochody majątkowe	891 856,38	891 855,38	100,00	
	-dotacje celowa otrzymana z państw. funduszy celowych na real. inwest. i zakup. (§ 626)	729 885,00	729 884,00	100,00	
	-dotacje celowe otrzymane udzielanej między jst na inwest. i zakup. (§ 630)	136 000,00	136 000,00	100,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budż. na real. inwestycje i zakupy inwestycyjne. (§ 633)	25 971,38	25 971,38	100,00	
3.	Środki z Unii Europejskiej i inne w tym:	8 570 481,00	9 432 947,45	110,06	14,7 %
	-dochody bieżące	453 098,00	452 111 ,15	99,78	
	- dotacje celowe w ramach progr. finansowa z udziałem środków europejskich (§ 205)	453 098,00	452 111,15	99,78	
	-dochody majątkowe	8 117 383,00	8 980 836,30	110,64	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich, realiz. przez jedn. samorz. teryt.(§ 625)	8 117 383,00	8 980 836,30	110,64	
4.	Dochody własne w tym:	9 724 239,00	10 176 329,95	104,65	15,9 %
	-dochody bieżące	9 724 239,00	10 175 594,45	104,64	
	-udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fiz. i praw.(PIT, CIT)	4 312 449,00	4 378 545,90	101,53	
	-podatki i opłaty lokalne	2 527 750,00	2 757 932,31	109,11	
	-pozostałe dochody	2 884 040,00	3 039 116,24	105,38	
	-dochody majątkowe	0,00	735,50	0	
	-pozostałe dochody	0,00	735,50	0	
	DOCHODY OGÓŁEM:	62 719 951,17	63 999 595,72	102,04	100,0 %

Głównymi źródłami finansowania budżetu Gminy Bobowa w 2019 r. były dochody z subwencji ogólnej oraz oświatowej, które stanowiły w ogólnej strukturze wpływów- 35,2 %. 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 48,9 %. Kolejnym źródłem finansowania wydatków były dochody własne stanowiące 15,9 % w ogólnej strukturze dochodów.

Procentową strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2019 r. przedstawia załączony wykres.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2019 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2019 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

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 2 233 651,74 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2 320 901,01 zł, co stanowi 103,9 % planu w tym:

- otrzymano dotację celowe z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 142 875,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól Brzana -Podlesie, Jankowa-Bobowa-Piekło, Wilczyńska Koczanka, Muzonówka, Jankowa -Rzeki.
- otrzymano dotację celową na kwotę 163 837,74 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.
- ponadto otrzymano dotacje celowa z PROW WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 919 814,00 zł tytułem refundacji za poniesione koszty budowy inwestycji związanej z rozbudową gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Bobowa,
- z gminy Moszczenica przekazano dotację w wysokości 93 737,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bobowa.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ele. gaz i wodę na planowaną kwotę 455 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 489 474,06 zł, co stanowi 107,5% realizacji planu w tym:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców Gminy na kwotę 470 058,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 883,28 zł i wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT na kwotę 17 532,40 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na planowaną kwotę 5 275 518,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5 767 884,39 zł, co stanowi 109,3 % realizacji planu w tym:

- otrzymano dotację z programu RPOWM na lata 2014-2020 na kwotę 1 192 325,61 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Rozwój Infrastruktury obsługi podróżnych -budowa parkingu w Bobowej”
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 390 206,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
- gmina otrzymała II transe dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 692 961,99 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 161 250,16 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa dróg prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych SAG”.
- nastąpił wpływ środków z Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząc 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 3 171 038,78 zł.
- otrzymano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 10 847,22 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków(dokumentacja) do zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych
- pozostałe wpływy to dochody to opłaty za korzystanie z zajezdni autobusowej na kwotę 875,60 zł,
- opłaty za korzystanie z strefy płatnego parkowania w Bobowej na kwotę 144 532,77 zł,
- pozostałe wpłaty na kwotę 3 846,26 zł za refundację energii elektrycznej

W dziale 630 – Turystyka na planowaną kwotę 1 194 605,00 zł, wykonano dochody w wysokości 1 194 605,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. w tym:

- otrzymano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 194 605,27 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn. Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: budowa tras rowerowych i biegowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 234 700,00 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 190 219,97 zł, co stanowi 81,04% 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 3 283,48 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych na kwotę 147 877,01 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 oraz opłaty za korzystanie z toalety publicznej wraz z odsetkami na łączną kwotę 37 893,65 zł,
- odszkodowanie z TUW na kwotę 1 165,83 zł ,

W dziale 710 –Działalność usługowa na planowaną kwotę 580 500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 711 483,77 zł, co stanowi 122,56 % wykonania planu w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu oraz ceremonię pogrzebową na cmentarzach komunalnych na łączną kwotę 19 495,68 zł wraz z odsetkami na kwotę 3,16 zł .
- wpływ z tytułu sprzedaży obiadów i posiłków dla uczniów i dzieci szkół i przedszkoli przez stołówkę miejską na kwotę 680 376,03 zł wraz z odsetkami- 108,36 zł.
- wpływ pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w wysokości 11 500 zł, z przeznaczeniem na Konserwację i renowację mogił żydowskich z I wojny światowej w Bobowej.

W dziale 750 - Administracja publiczna – na planowaną kwotę 565 850,00 zł wykonano dochody w wysokości 605 429,28 zł, co stanowi 106,9 % planu. Środki pochodziły min. z:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 115 648,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 3,10 zł .
- dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy w wysokości 71 641,73 zł,
- wpłata środków z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz wpływu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego na łączną kwotę 418 136,45 zł.

W dziale 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną kwotę 1 902,00 zł uzyskano wpływy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 902,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Ponadto gmina otrzymała środki z przeprowadzeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 37 689,00 zł, dotacje celowa w wysokości 37 004 zł na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego oraz dotację na niszczenie dokumentów na kwotę 598,75 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa – w ramach działu otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 470,00zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronnych narodowej administracji samorządowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano wpływ środków na kwotę 45 500,00 zł i został wykonany na kwotę 41 402,00 zł co stanowi 90,99 % realizacji planu. Środki zostały pozyskane z:

- z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wpłynęły środki z pomocy finansowej w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy aparatów powietrznych i radiotelefonów dla wszystkich jednostek OSP Gminy Bobowa oraz środki z WFOŚ i GW w wysokości 21 402,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP.

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 6 223 699,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 6 477 708,65 zł, co stanowi 104,08 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	517,00	17,2
-opłacanych w formie karty podatkowej z odsetkami (0350)	3 000,00	517,00	17,2
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	833 150,00	854 266,03	102,5
- podatek od nieruchomości (0310)	745 000,00	760 054,43	102,0
- podatek rolny (0320)	344 000,00	348 301,57	101,3
- podatek leśny (0330)	16 000,00	14 846,79	92,8
- podatek od środków transportowych (0340)	56 000,00	69 941,09	124,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	0,00	1 589,00	X
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (0640)	1 500,00	127,60	8,5
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (0910)	2 000,00	287,00	14,3
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:	885 600,00	1 053 353,53	118,9
- podatek od nieruchomości (0310)	345 000,00	392 386,04	113,7
- podatek rolny (0320)	344 000,00	348 301,57	101,3
- podatek leśny (0330)	16 000,00	14 846,79	92,8
- podatek od środków transportowych (034)	56 000,00	69 941,09	124,9
- podatek od spadków i darowizn (0360)	15 000,00	14 190,00	94,6
- wpływy z opłaty targowej (0430)	45 000,00	62 065,00	137,9
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	54 600,00	145 478,10	266,4
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (0640)	3 000,00	2 238,27	74,6
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (0910)	7 000,00	3 906,67	55,8
IV. Wpływy z innych opłat, w tym:	189 500,00	191 026,19	100,8
- wpływy z opłaty skarbowej (0410)	23 000,00	24 230,00	105,3
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	154 000,00	162 848,85	105,7
- wpływy z innych opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego (0490)	10 000,00	3 939,78	39,4
- wpływy z różnych opłat i koncesji (0590)	2 500,00	0,00	X
- opłaty z tytułu odsetek i innych dochodów (0920)i (0970)	0,00	7,56	X
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 312 449,00	4 378 545,90	101,5
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (0010)	4 264 449,00	4 304 774,00	100,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (0020)	48 000,00	73 771,90	153,7
O g ó ł e m	6 223 699,00	6 477 708,65	104,1

W roku budżetowym 2019 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na kwotę 2 099 162,75 zł i były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o kwotę 56 210,86 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody 22 577 791,33 zł zrealizowano wpływ na kwotę 22 577 791,33 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 279 068,00	13 279 068,00	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 330 768,00	8 330 768,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów własnych gminy			
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 442,00	681 442,00	100,0
- dotacja na poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	68 600,33	68 600,33	100,0
- środki z Budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów własnych	217 913,00	217 913,00	100,0
R a z e m :	22 577 791,33	22 577 791,33	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 935 545,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 1 114 803,33 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 072 249,80 zł, co stanowi 96,18 % wykonania planu. Dochody zostały zrealizowane m.in. z :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	20 000,00	19 617,00	98,1
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw duplikatów	50,00	26,00	52,0
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	910,00	810,20	89,1
- dotacja celowa z budżetu państwa na upowsz. wych. przedsz.	303 048,00	290 898,02	96,0
-dotacja celowa z programu ERASMUS+,	125 327,00	125 326,34	100,0
- dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,	94 489,53	92 948,95	98,3
-dotacja celowa na zakup wyposażenia i rozbudowę stołówki w SP Bobowa	77 412,80	77 412,80	100,0
- pozostałe dochody	8 290,00	7 469,50	90,0
- środki z programu unijnego Małopolskie Talenty	242 276,00	241 290,83	99,6
-wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Bobowa	53 000,00	36 313,46	68,5
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	190 000,00	180 136,70	94,8

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na planowaną kwotę dochodów 1 235 186,71 zł, został zrealizowany w wpływ dochodów na kwotę 1 237 309,95 zł, co stanowi 100,2 % wykonania planu.

Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, a mianowicie: -gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 464 076,47 zł, na wypłatę zasiłków okresowych dla osób uprawnionych na kwotę 21 043,00 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 132 644,00 zł. Ponadto dotację na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych na kwotę 37 394,10 zł, na opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi i zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę 21 683,06 zł. W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na kwotę 514 411,76 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 18 383,78 zł oraz na kwotę 15 751,00 zł gmina otrzymała dotację na opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na kwotę 374,48 zł oraz wpływy na kwotę 35,15 zł z tytułu dochodów związanych z obsługą zadań zleconych w opiece społecznej.

W dziale 853 – Pozostała działalność – w dziale planowano kwotę dochodów 58 143,00 zł, a zrealizowano ją w wysokości 58 148,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina otrzymała dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu w gimnazjach pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego” na kwotę 23 641,99 zł. Również gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu „Mali Artyści” w wysokości 34 501 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 201 500,00 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 201 500,00 zł, co stanowiło 100,00 % 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 200 000,00 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki szkolnej na kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - na planowaną kwotę dochodów 18 080 299,06 zł, został zrealizowany w wpływ dochodów na kwotę 18 081 309,49 zł, co stanowi 100,00% realizacji 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 11 873 662,99 zł,

-dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na łączną kwotę 5 558 865,39 zł,
 -dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłat świadczeń z programu Dobry Start na łączną kwotę 482 980,00 zł,
 -dotacje celowe z zakresu monitorowania i kontroli wspierania rodzin w zakresie piczy zastępczej (Asystent rodziny) na kwotę 17 865,00 zł,
 - dotację celową w wysokości 80 353, 62z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób korzystających z świadczeń alimentacyjnych oraz dotację celową w wysokości 2 020,34 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny.- wpłaty rodziców za opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka w Sędziszowej na kwotę 13 300,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 5,23 zł .
 -ponadto zanotowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 38 651,25 zł wraz z odsetkami 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 13 560,12 z tytułu dochodów związanych z obsługą zadań zleconych w opiece społecznej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 1 591 654,00 zł dochodów, wykonano kwotę 1 921 565,04 zł , co stanowi 120,7 % planu. Realizacja przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór kom. nieczyst. płynnych,	646 000,00	657 226,01	101,7
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników do nasadzeń	8 500,00	7 382,10	86,8
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości	2 650,00	3 130,21	118,1
- wpływ za zbiórkę stałych odpadów komunalnych	625 000,00	661 089,07	105,8
- wpływ środków z programu RPOWM na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27 352,00	27 351,99	100,0
- wpływ z ZGZG w Gorlicach dofinansowania z środków Unii Europejskiej programu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	0,00	270 757,75	X
Wpływ środków z programu POiŚ na lata 2014-2020 na Budowę parku przyrodniczo edukacyjnego w Bobowej	268 652,00	273 498,37	101,8
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłaty produktowej i ochrony środowiska	12 500,00	3 928,34	31,4
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	731,72	73,1
- wpływy z Urzędu Skarbowego podatku VAT od wydatków	0,00	16 469,48	X

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na planowaną kwotę 284 000,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 283 065,56 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody:

-otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na kwotę 6 500,00 zł, jako refundacja poniesionych nakładów na konserwację i renowację murowanej kapliczki św. Jana Nepomucena w Brzanie.

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 100 000,00 zł dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na renowacje cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Siedliskach, Ponadto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina otrzymała środki w wysokości 176 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej". Również pozyskano środki w wysokości 565,56 zł z tytułu odpłatność za korzystanie z energii elektrycznej i gazu w Domu Kultury w Stróżnej przez osoby wynajmujące pomieszczenia w domu kultury.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - na planowaną kwotę 689 885,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 689 884,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody:

-otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy na kwotę 70 000,00 zł za poniesione w 2018 r. wydatki związane z budową Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej .

-również otrzymano dotację celową w wysokości 483 884,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy w związku z przeprowadzeniem Remontu 5 sal gimnastycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa.

-z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano dotację celową w wysokości 136 000 zł na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzanie.

W okresie sprawozdawczym na realizację wydatków wpłynęły bezzwrotne środki zewnętrzne pochodzące min z:

- otrzymano dotację celowe z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 142 875 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w m. Brzana -Podlesie, Jankowa-Bobowa-Pieńko, Wilczyńska Koczanka-Muzonówka, Jankowa -Rzeki.
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 390 206,00 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 692 961,99 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 161 250,16 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa dróg prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych”.
- otrzymano dotację z programu RPOWM na lata 2014-2020 na kwotę 1 192 325,61 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Rozwój Infrastruktury obsługi podróżnych -budowa parkingu w Bobowej”
- nastąpił wpływ środków z Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząc refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn” Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobowej w ramach PROW – WM na lata 2014-2020” na kwotę 3 171 038,78 zł.
- otrzymano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 194 605,27 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn. Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: budowa tras rowerowych i biegowych.
- również gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu „Mali Artyści” w wysokości 34 501 zł.
- do budżetu wpłynęła kwota 100 000,00 zł dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na renowacje cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Siedliskach,
- ponadto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina otrzymała środki w wysokości 176 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn .Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.
- otrzymano dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy gmina otrzymała kwotę 70 000,00 zł dotacji celowej za poniesione w 2018 r. wydatki związane z budową Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej,
- również otrzymano dotację celową w wysokości 483 884,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy w związku z przeprowadzeniem Remontu 5 sal gimnastycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa.
- z budżetu państwa pozyskano dotacje celową w wysokości 136 000 zł na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzanie,

- wpływ środków z programu POiŚ na lata 2014-2020 na zadanie pn.” Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjnego w Bobowej” na kwotę 273 498,37 zł.

II. WYDATKI

2.1. Wydatki.

W 2019 r. zaplanowane wydatki w wysokości 61 756 248,25 zł, zostały zrealizowane na kwotę 56 709 620,87 zł., co stanowiło 91,83 % planu, i były one niższe od wydatków roku ubiegłego o kwotę 1 408 750,73 zł , w tym:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %	Struktura wydatków w %
Wydatki w tym:	61 756 248,25	56 709 620,87	91,82	100,0
-bieżące	52 834 974,25	48 775 052,65	92,31	86,01
-majątkowe	8 921 274,00	7 934 568,22	88,93	13,99

- 1) W 2019r. na realizację wydatków bieżących Gmina Bobowa przeznaczyła kwotę 48 775 052,65 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu w 2019 r. wydatki bieżące stanowiły 86,01 %. Zrealizowane wydatki bieżące były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5 157 922,01zł.

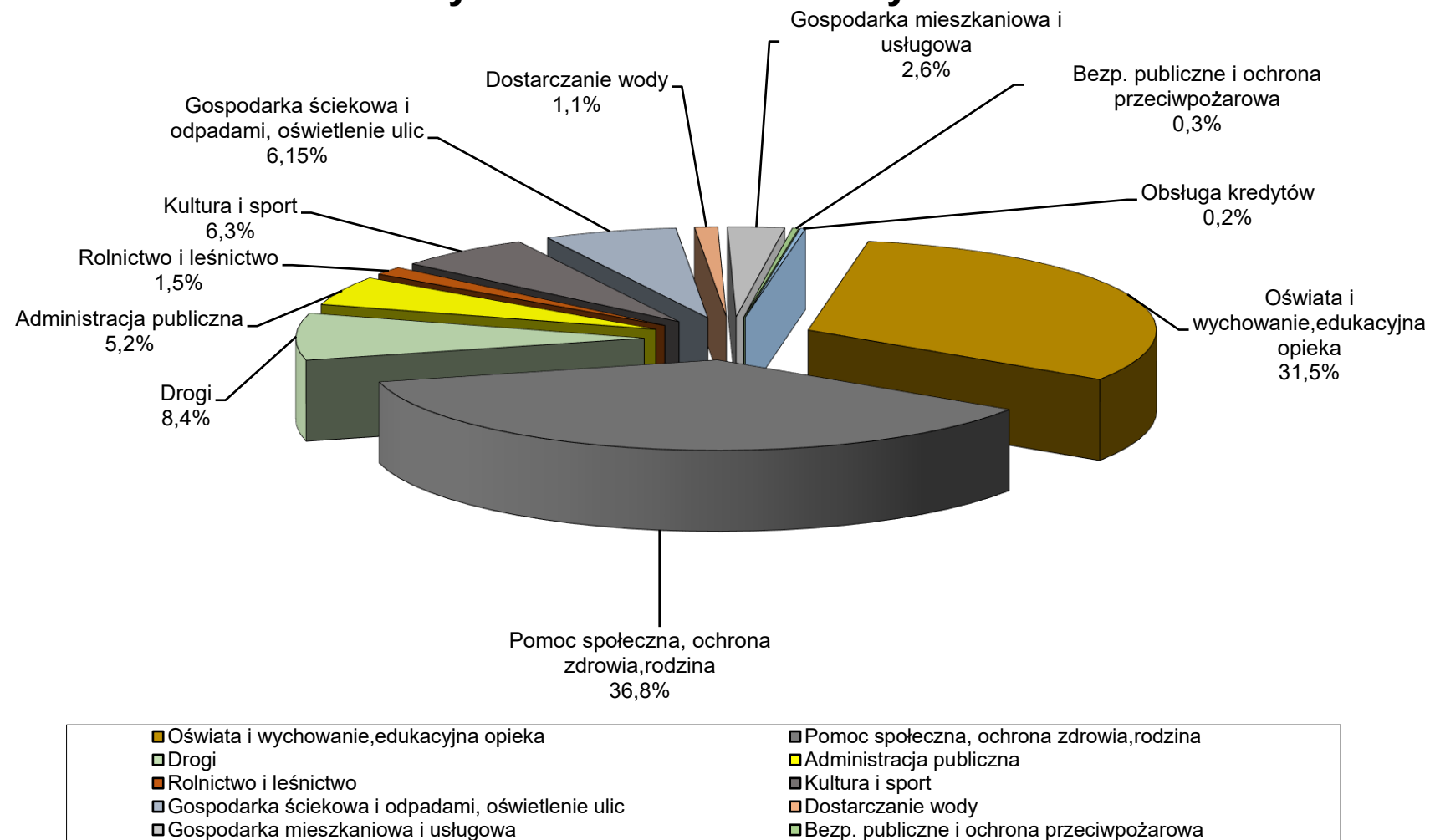
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania:

TREŚĆ	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie w %	Struktura wydatków %
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 160 556,85	27 528 158,15	91,27	56,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 315 937,83	17 273 096,13	94,30	X
- wydatki zwi. z realizacją zadań statutowych	11 844 619,02	10 255 062,02	86,57	X
Dotacje przeznaczone na zadania bieżące	1 177 902,88	1 066 857,73	90,57	2,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 006 225,66	19 719 719,11	98,56	40,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, (z unii europejskiej) o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 290 288,86	324 064,75	25,11	0,67
Obsługa długu publicznego jedn. samorz. terytorialnego	200 000,00	136 252,91	68,12	0,28
RAZEM WYDATKI BIEŻCE :	52 834 974,25	48 775 052,65	92,31	100,00

- 2) W 2019 r. na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 7 934 568,22 zł. i były one niższe o kwotę 6 566 672,96 zł w stosunku do wydatków z roku poprzedniego. W ogólnej strukturze wydatków budżetu, wydatki majątkowe stanowiły 13,99 %. 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 (unijne) w łącznej kwocie 4 970 748,37 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Procentową strukturę wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2019 r. przedstawia załączony wykres.

Struktura wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2019 r.



W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 855 242,74 zł, a zrealizowano je na kwotę 828 495,86 zł, co stanowi 96,87 % wykonania planu.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 394 405,00 zł w ramach, których wykonane zostały wydatki inwestycyjne związane z „Budową i przebudową systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020” na kwotę 183 131,93 zł,

W ramach rozdziału wykonano opracowanie Dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa. na kwotę 371 956,93 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału przekazano środki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 6 948,82 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 449 837,74 zł., a zrealizowano je w wysokości 449 590,11zł ,co stanowi 99,94 % realizacji planu. Środki w wysokości 163 837,74 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej -zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale zrealizowano na kwotę 285 752,37 zł na wykonanie dróg dojazdowych do pól Brzana – Podlesie w m. Brzana, Jankowa- Bobowa (Piekło) w m. Jankowa, i Jankowa Rzeki oraz Wilczyńska- Koczanka - Muzonówka w m. Wilczyńska odcinku Jeżów-Równie.

W dziale 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

W ramach planu w wysokości 4 350,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 3 120,00 zł, co stanowi 71,72 % realizacji planu. Zapłacono podatek leśny za lasy będące w posiadaniu gminy w kwocie 2 070,00 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach planu 687 600,00 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 603 350,64 zł, co stanowi 87,74 % realizacji założonego planu i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych, a w szczególności na:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	351 198,73 zł
• wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz realizacja usług konserwacyjnych i eksploatacyjnych na wodociągach	70 615,10 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych(pracowników) BHP+ ZFŚS	9 060,08 zł
• koszty podróży służbowych, pracowników, badania okresowe pracowników	9 205,67 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	79 792,31 zł
• remont stacji uzdatniania wody w Bobowej	20 000,00 zł
• opłaty środowiskowe	6 307,75 zł

Nakłady finansowe na realizację zadań, były wyższe o kwotę 105 496,88 zł w stosunku do wykonanych wydatków z roku ubiegłego. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Siedliskach za kwotę 47 700,00 zł oraz zlecono wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku hydroforni w m. Siedliska na kwotę 9 471,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 4 966 999,00 zł., a wykonano 4 756 996,06 zł, co stanowi 95,77 % realizacji założonego planu.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 41 289,00 zł, a wykonano je w wysokości 36 561,25 zł. W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej na przebudowę drogi woj. nr 981 na odcinku Zborowice –Krynica Zdrój w wysokości 6 288,75 zł jak również udzielono pomocy finansowej w wysokości 30 272,50 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr. 981 w Bobowej i w Wilczyskach.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 100 000,00 zł tytułem przekazanej pomocy finansowej do Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1506 K Jankowa- Stróżna -Szalowa wraz z rozbiórką istniejącego i budową mostu w kilometrażu 4+888 w miejscowości Stróżna.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 4 045 939,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 3 852 451,92 zł, co stanowi 95,21 % zaplanowanych wydatków.

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 149 007,12 zł.
- ponadto wykonano szereg usług związanych z transportem materiałów budowlanych, transportem żużlu, piasku opracowanie map, usługi geodezyjne, ksero dokumentacji nadzór inwestorski do dróg na łączną kwotę 43 423,55 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych na łączną kwotę 49 200,00 zł,
- wdrożenie programu do ewidencji dróg gminnych na kwotę 29 400,00 zł,
- wszystkich sołectwach przeprowadzono remonty dróg gminnych o łącznej długości około 6 004 mb. za kwotę 1 045 784,33 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe :

- przebudowano i zmodernizowano drogi gminne w sołectwach na łączną za kwotę 982 705,27 zł w ramach środków z Funduszu Sołectwiego i środków własnych.
- Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu RPO WM na lata 2014-2020 wybudowano parking do obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieści Bobowa za kwotę 928 691,19 zł.

W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 rozpoczęto realizację inwestycji pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej” za kwotę 449 999,99 zł. Zakończenie zadania nastąpi w II połowie 2020 r.

Również zakupiono ciągnik wraz z osprzętem do odśnieżania i czyszczenia chodników placów i ulic za kwotę 112 281,01 zł.

Dokonano zapłaty za nadzór w wysokości 29 837,86 zł za zadanie związane z budowa SAG w Bobowej, Również wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na potoku Stróżnianka w ciągu. dr. gminnej Stróżna- Cmentarz za kwotę 25 830 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 470 171,00 zł. zostały zrealizowane wydatki na kwotę 463 910,80 zł, co stanowi 98.67 % realizacji planu. Wykonane bieżące na kwotę 463 910,80 zł obejmują odbudowę wraz z nadzorem dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r. o długości 2030 mb. Odbudowę dróg przeprowadzono w sołectwach Stróżna ,Bobowa, Wilczyska, Brzana.

Zadania zostały sfinansowane w wysokości 80 % z środków budżetu państwa.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 309 600,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 304 072,09 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były wyższe o kwotę 100 062,65 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 3 pracowników utrzymujących czystość ulic tj. 0,99 etatu, a w szczególności:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	74 249,93 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) pracowników +ZFSS	3 440,41 zł
• Wydatki statutowe (zakup paliwa do ciągnika i koparki, materiałów eksploatacyjnych do koparki i ciągnika), ubezpieczenia OC i NW, wynagrodzenie parkingowych	198 581,75 zł

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w rozdziale zakupiono samochód użytkowy do przewozu żywności za kwotę 27 800,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 653 122,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 548 272,77 zł, co stanowi 83,94 % wykonania planu.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdz. zaplanowane wydatki na kwotę 230 622,00 zł, zostały wykonane w kwocie 179 858,86 zł tj. w 77,98 % planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (konserwator, sprzątaczek) w tym:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	117 723,83 zł
• odpisy na zfs +BHP	3 983,48 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałt samoch.	2 230,00 zł

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

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych na kwotę 25 808,36 zł ,
- środki przeznaczone 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 21 257,19 zł. Ponadto wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego usług komunalnych za kwotę 8 856,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 422 500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 368 413,91 zł, co stanowi 87,19 % założonego planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego gruntów mienia komunalnego: opłaty notarialne, usługi geodezyjne podziału nieruchomości, opłaty sądowe na kwotę 61 360,22 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn.” Budowa Oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014-2020 za kwotę 295 550,65 zł. Ponadto za kwotę 5 085,00 zł zakupiono grunt pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej oraz grunt pod przepompownię ścieków w m. Stróżna za kwotę 6 418,04 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 195 610,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 945 556,05 zł, co stanowi 79,08 % wykonania planu.

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, a wydatkowano je na kwotę 13 317,25 zł i były to wydatki związanych z sfinansowaniem kosztów prac komisji urbanistycznych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w wysokości 7 167,25 zł. Ponadto usługę serwisową aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, wydatkowano środki w wysokości 6 150,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 110 610,00 zł, a wykonano je na łączną kwotę 92 288,86 zł, co stanowi 83,43 % założonego planu. Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracownika (1 etat) na cmentarzu komunalnym, a mianowicie:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	38 782,38 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfs,	2 320,33 zł

Ponadto zrealizowano pozostałe wydatki bieżące : ułożenie kostki brukowej na alejkach na cmentarzu komunalnym w Bobowej ,zakup paliwa do kosiarki ,zakup piasku ,materiałów do pielęgnacji oraz odchwaszczania ,jaki również

zakup energii elektrycznej na łączną kwotę 2 993,89 zł . Ponadto w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na cmentarzu w Bobowej przeprowadzono konserwację i renowację mogił Żydowskich na cmentarzu z I wojny światowej za kwotę 19 680,00 zł. Również kwotę 28 512,26 zł przeznaczono na wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Jankowej, aktualizację oprogramowania związanego z prowadzeniem ewidencji grobów na cmentarzach komunalnych ,usługi położenia kostki brukowej na cmentarzach.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 981 900,00 zł, a wykonano je na łączną kwotę 439 476,28 zł, co stanowi 44,79 % założonego planu. Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników zatrudnionych na stołówce miejskiej, a mianowicie:

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 1 040 000 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 839 949,94 zł, co stanowi 81 % realizacji planu. Część wydatków przeznaczono na:

• wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	316 693,09 zł
• wynagrodzenie dla umowy zlecenia	18 155,70 zł
• podróże służbowe krajowe	42,00 zł
• odpisy na ZFSS i BHP	11 856,91 zł
• szkolenia pracowników	1 738,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	30 241,52 zł
• zakup środków żywnościowych na przygotowanie posiłków	414 867,73 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	25 840,85 zł
• zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych	17 641,14 zł
• podatek od nieruchomości	2 873,00 zł

Gmina Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej w 2019 r. w zakresie prowadzonej działalności zatrudniała pracowników na 6,5 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 700 osób dziennie. W ogólnej strukturze wydatków 49,4 % to koszty zakupu środków żywności, natomiast koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 37,7 % poniesionych wydatków. Pozostałe 12,9 % poniesionych wydatków to koszty zakupu materiałów, wyposażenia, usług na bieżące funkcjonowanie stołówki GJUK oraz obsługi administracyjnej GJUK. Nakłady finansowe na realizację zadań, były wyższe o kwotę 10 239,35 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego

W dziale 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 3 340 718,83 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 856 098,96 zł, co stanowi 85,49 % wykonania planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 116 838,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 115 648,00 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu. Środki w wysokości 96 648,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. min. wydawanie dowodów osobistych, realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto na oprawę ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 19 000,00 zł Zadania zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin

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

-wypłatę diet dla 15 radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 99 098,83 zł, a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i obsługą posiedzeń komisji przeznaczono kwotę 3 157,06 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast)

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bobowej na kwotę 2 818 920,83 zł zostały wykonane na kwotę 2 420 547,52 zł, co stanowi 85,87 % planu. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą wynagrodzeń urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bobowej w tym:

• wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 865 242,99 zł
• Inkaso podatków	2 582,00 zł
• odpisy na ZFSS	33 280,50 zł
• BHP	2 416,00 zł

W 2019 r. zrealizowano min. wydatki bieżące:

• zakup materiałów biurowych, śr. czystości czasopism, książek, druków, pieczętek, tonerów, zakup wyposaż. biur., art. spożywczych, zakup art. spoż.	111 768,89 zł
• szkolenia pracowników	9 775,90 zł
• podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników	13 001,58 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	28 201,57 zł
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za aktualizacje oprogramowania, lex, za badania okresowe pracowników, najmy pomieszczeń, usługa prawna, nadzór autorski	239 583,80 zł
• usługi telefoniczne	12 169,14 zł
• podatek od nieruchomości ,	12 553,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie majątku gminy	42 242,32 zł
• koszty sądowe prowadzonych spraw egzekucyjnych	7 394,22 zł
• dopłata do Gminnej Spółki Komunalnej na działalność bieżąca	36 210,00 zł

Poniesione wydatki były wyższe o kwotę 147 358,15 zł od zrealizowanych wydatków roku poprzedniego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 128 000,00 zł, zrealizowano wydatki związane z promocją Gminy Bobowa w kwocie 106 228,42 zł., co stanowi 82,99 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone w większości na obsługę medialną uroczystości, organizację imprez promocyjnych, ogłoszeń prasowych, zakupu książek.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 160 500,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 111 419,31 zł, co stanowi 69,42 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Sołeckich) w wysokości 65 930,00 zł
- koszty składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w wysokości 30 536,58 zł.
- pozostałe wydatki przekazane środki do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na wnioski aplikacyjne 14 952,55 zł

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

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

Wydatki na kwotę 1902,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 37 689,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 37 689,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 37 689,00 zł która została w całości przeznaczona na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w tym: na diety dla członków komisji wyborczych przeznaczono kwotę 23 450,00 zł. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki na kwotę 598,75 zł przeznaczono na niszczenie dokumentacji po przeprowadzonych wyborach do rad gmin, powiatów i województw. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 37 004,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 37 004,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 37 004,00 zł która została w całości przeznaczona na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym: na diety dla członków komisji wyborczych przeznaczono kwotę 23 450,00 zł . Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W Dziale 752-Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 470,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych dla administracji publicznej. Zadanie będzie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale wykazano przekazanie dotacji celowej na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 200 485,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 155 665,89 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu. Przeznaczono je na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

• wynagrodzenie kierowców mechaników wg. umów zleceń	27 970,74 zł.
• zakup energii elektr. i gazu do budynków OSP	13 407,14 zł.
• zakup oleju napędowego, części zamiennych, wyposażenia dla OSP i inne	10 197,29 zł.
• zakup umundurowania dla strażaków i części do samochodów	11 905,71zł
• usługi telefoniczne	1 055,04 zł.
• opłaty, ubezpieczenia osób i pojazdów	7 194,00 zł.
• podatek od nieruchomości	4 270,00 zł
• dotacje celowe dla straży z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na gotowość bojową	16 393,01 zł
• przegl. techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, badania lekarskie, szkolenia strażaków, przewozy na szkolenia, badania techniczne pojazdów, napełnianie butli tlenem naprawa sprzętu, inne	14 085,26 zł

Ponadto wyremontowano schody stalowe przy remizie OSP w Brzanie za kwotę 6 383,70 zł. Również w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska oraz z WFOŚiGW w Krakowie zakupiono na potrzeby Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 12 szt. Radiotelefonów oraz 6 zestawów aparatów powietrznych za łączną kwotę 42 804,00 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planowanej kwoty 5 005,00 zł zostały wykorzystane środki w całości w związku z intensywnymi opadami deszczu i huraganami w miesiącu maju 2019 r.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 200 000,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 136 252,91 zł, co stanowi 68,12 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie zostały rozdysponowane środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i ogólnej Burmistrza Bobowej w łącznej kwocie 260 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań oświatowych na kwotę 18 476 092,05 zł, a zrealizowano w wysokości 17 479 721,84 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 12 931 878,00 zł, a wykonano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 12 349 217,24 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 6 szkołach podstawowych przedstawiała się następująco:

Przeważająca większość wydatków w szkołach podstawowych, aż 81,96 % to koszt wynagrodzeń nauczycieli wraz z dodatkami mieszkaniowym i wiejskim, co stanowi kwotę 10 074 083,52 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na realizację wydatków statutowych min: -zakup energii elektrycznej i gazu kwotę 310 342,71 zł, zakup darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 83 721,71 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli na kwotę 403 704,00 zł, zakup materiałów i usług remontowych na kwotę 272 389,65 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na realizację zadań oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 224 156,74 zł. Również do wszystkich szkół podstawowych zostały zakupione zestawy komputerów wraz z drukarkami oraz tablic interaktywne za łączną kwotę 741 817,70 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano Budowę wiatrołapu przy szkole podstawowej w Sędziszowej za kwotę 57 797,70 zł .

W związku z reformą i ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników oświaty wydatki finansowe na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wzrosły o kwotę 2 806 112,03 zł w stosunku do wydatków ubiegłego roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 648 686,00 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 1 559 070,90 zł, co stanowi 94,56 % planu.

Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dodatkiem wiejskim	784 047,71 zł
• zfs	34 496,00 zł
• wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych)	27 485,12 zł

Ponadto na realizację zadań oświatowo-wychowawczych przekazano dotację celową do Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w kwocie 21 782,07 zł. Również w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń szkolnych przeprowadzono remonty celem dostosowania na potrzeby oddziałów zerowych w szkołach podstawowych w Siedliskach, Bobowej, Stróżnej, Jakowej, Brzanie za łączną kwotę 691 260,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

W 2018 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej zaplanowano kwotę 836 970,00 zł, a wydatkowano kwotę 764 879,10 zł, co stanowiło 91,38 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 545 152,73 zł (tj.71,27 %) na wynagrodzenia nauczycieli wraz z

dotatkami mieszkaniowym i wiejskim. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano środki w wysokości 25 025,00 zł. W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących Gminę Bobowa do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach poniesiono wydatki na kwotę 50 751,18 zł. pozostałe wydatki na funkcjonowanie przedszkoli gminnych to kwota 58 619,19 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań w przedszkolach były wyższe o kwotę 46 616,00 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w klasach gimnazjalnych w szkole w Bobowej, Siedliskach i Brzanie na kwotę 489 992,00 zł, a zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 487 990,85 zł., co stanowi 99,59 % planu.

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	433 913,69 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, BHP) ,zfśś	46 507,92 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz.)	7 569,24 zł

W związku z wprowadzoną reformą oświatową wygaszania gimnazjów, nakłady finansowe w tym rozdziale są wykazane ostatni rok.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 152 940,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 151 290,98 zł, co stanowi 98,92 % założonego planu. Całość poniesionych wydatków to zobowiązania związana z usługą transportową przewozu uczniów szkół podstawowych na zawody sportowe konkursy olimpiady oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 644 825,00 zł, a wykonano wydatki w Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Bobowej na kwotę 1548 006,51 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W ramach rozdziału zostały wykonane wydatki w tym:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	1 244 545,58 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) ,zfśś	144 661,17 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz., zakup pomocy naukowych)	158 799,76 zł

W związku z wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli nakłady finansowe na realizację zadań w szkole muzycznej były wyższe o kwotę 146 389,15 zł w stosunku do ubiegłego roku. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem się nauczycieli w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 38 952,97 zł, a w szczególności na: częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 31 255,67 zł oraz koszty delegacji 7 697,30 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 96 767,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie i remont stołówek przy Szkole Podstawowej w Bobowej. Remont został przeprowadzony w II połowie 2019 r. za kwotę 38 952,97 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 140 910,00 zł, a wykonano je na kwotę 107 489,33 zł i były to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli którzy wykonują zadania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 8 190,00 zł, a wykonano je na kwotę 6 244,20 zł, co stanowi 76,23 % i były to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli, którzy wykonują zadania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 96 154,05 zł, a wykonano je na kwotę 92 948,95 zł, co stanowi 96,66 % 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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 380 245,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 276 870,83 zł, co stanowi 72,81 % W ramach w/w kwoty dokonano min: wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 101 745,00 zł. Ponadto w rozdziale wykonano projekt pn. ' „Małopolskie Talenty I.II etap edukacji” za łączną kwotę 174 165,83 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomani przeznaczono kwotę 4 000 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 212 045,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 188 820,99 zł, co wynosi 89,04 % założonego planu. Szczegółowe zestawienie 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 2 596 018,71 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 347 667,03 zł, co stanowi 90,43 % realizacji planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 268 000,00 zł, a wykonano na kwotę 265 035,37 zł, co stanowi 98,89 % założonego planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 9 osób z terenu Gminy Bobowa w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz 1 dziecko w Jordanowie .

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

Na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę 46 541,62 zł, a wykonano je na kwotę 37 394,10 zł, co stanowi 80,34% realizacji złożonego planu. W ramach planu opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystających z świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i zasiłków celowych specjalnych z zakresu opieki społecznej na kwotę 185 043,00 zł, a zrealizowano wydatki na łączną kwotę

178 863,03 zł, co stanowi 96,66 % założonego planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych wydatkowano kwotę 21 048,33 zł, które w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych gmina dokonała wypłaty zasiłków celowych na kwotę 157 814,70 zł przyznanych w większości przypadków na pokrycie kosztów związanych z długotrwałą chorobą i stałym leczeniem.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 13 500,00 zł z której rozdysponowano 5 694,54 zł, co stanowi 42,18 % realizacji planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano środki 549 076,47 zł, a wydatkowano kwotę 471 576,47 zł, co stanowi 85,88 % realizacji planu. Wydatki zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zaplanowano środki w wysokości 815 116,06 zł, a wydatkowano kwotę 713 502,60 zł., co stanowi 87,53 % założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wypłata wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych	610 758,64 zł
• świadczenia na rzecz pracowników (BHP) z ZFSS + szkolenia + delegacje	36 911,25 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii Elektr. I gaz.)	44 470,09 zł

W rozdziale dokonano wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej na łączną kwotę 21 362,62 zł. Wydatek został sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z prowadzeniem opieki w terenie przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w wysokości 27 929,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 19 934,57 zł., co stanowi 71,37 % realizacji planu. W 2019 r. pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 5 osób. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 679 312,56 zł, a wykonano wydatki za kwotę 644 166,35 zł, co stanowi 94,82 % planowanych wydatków. W ramach wydatków OPS realizował program rządowy pn. „Posiłek dla potrzebujących”. Dostarczono pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów w szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych na łączną kwotę 644 166,35 zł. Dożywianie zostało dofinansowane w około 80,00 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 11 500 zł, z przeznaczeniem zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 187 421,86 zł a wykonano je w kwocie 59 096,29 zł., co stanowi 4,98% planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące na kwotę 24 596,29 zł związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020”

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z zadaniem pn. ” Mali Artyści w ramach RPO WM na lata 2014-2020” na kwotę 1 160 000,00 zł. na realizację projektu przekazano dotację do stowarzyszenia w wysokości 34 500 zł. Ponadto z powodu nie przekazania zaliczki na realizację zadania z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości nie można było wykonywać zaplanowanych działań. Również uległy przesunięciu terminy

realizacji zadania na 2020 r. w związku z koniecznością stosowania przez stowarzyszenie ustawy Prawo zamówień publicznych do realizacji zleconych wydatków.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 180 611,00 zł, a zrealizowano w wysokości 136 955,86 zł, co stanowi 75,82 % planu. W ramach wykonanych wydatków zapewniono funkcjonowanie świetlic przy Szkole Podstawowej w Bobowej. Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	113 378,84 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) z fśś	7 551,27 zł
• pozostałe wydatki (zakup materiałów pomocy naukowych)	16 025,75 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 261 500,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 223 896,00 zł, co stanowi 85,61 % realizacji założonego planu. W ramach rozdziału dokonano wypłaty stypendiów socjalny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 223 896,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80,00 %.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 379,00 zł związane z doksztalcaniem się nauczyciela zatrudnionego na świetlicy szkolne w Bobowej. Zaplanowane środki nie została wykonane.

W dziale 855 – Rodzina

W ramach działu zaplanowano kwotę 18 364 673,06 zł na realizację zadań z wypłaty świadczeń społecznych, a wykorzystano ją na kwotę 18 295 906,20 zł., co stanowi 99,62 % realizacji planu.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 11 890 338,67 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 11 883 427,76 zł, co stanowi 99,94 %. W ramach wydatków przyznano dla osób uprawnionych świadczenia wychowawcze z programu Rządowego Rodzina 500 + na łączną kwotę 11 719 847,22 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 155 130,54 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 poprzanych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych na kwotę 8 450,00 zł Wypłacona świadczenia wychowawcze były wyższe o kwotę 1 547 919,60 zł, w stosunku do wydatków z ubiegłego roku. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę 5 605 167,78 zł, które przeznaczono na realizację zadań z zakresu opieki społecznej takich jak: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz świadczenia alimentacyjne, wypłatę becikowego oraz koszty obsługi świadczeń w łącznej kwocie 5 589 143,62 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane+ składki od świadczeń wypłacanych	424 876,70 zł
• wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej -zasiłki	5 105 280,96 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	28 879,43 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr. i gaz. opłaty sądowe, odsetki różnego typu usługi)	25 972,03 zł
• delegacje, z fśś, szkolenia pracowników	4 134,5 zł

W ramach wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łączna ilość osób korzystających z wypłaty świadczeń to 2 728 świadczeniobiorców. Wypłacone zasiłki w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 349,23 zł związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 537 173,16 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 518 706,62 zł, co stanowi 96,56 %. W związku z postanowieniami Sądu o konieczności objęcia niektórych rodzin pomocą w formie asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano kwotę 69 773,16 zł, a wydatkowano 51 306,92 zł, co stanowi 73,53 %. Planuje się, że tą formą pomocy zostanie objęte około 15 rodzin. Wydatki w około 80 % będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale zostały wydatkowane środki na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” o wartości 467 400,00 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 166 000,00 zł, a wykonano je na kwotę 139 077,58 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń szkoły Podstawowej w Sędziszowej do potrzeb nowo utworzonego Żłobka w Sędziszowej w wysokości 35 694,60 zł. Ponadto na zakup pierwszego wyposażenia placówki wydatkowano z środków budżetu gminy kwotę 43 738,40 zł. Przebudowa oraz zakup wyposażenia zostało sfinansowane z środków własnych gminy. Na funkcjonowanie i zatrudnienie 3 pracowników w placówce wydatkowano środki w wysokości 59 644,58 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 34 520,00 zł, a wykonano je na kwotę 34 518,10 zł. Tą formą wsparcia finansowego objętych jest 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawcze

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 48 659,00 zł, a wykonano je na kwotę 48 658,56 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione koszty to odpłatność za pobyt 2 dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorlicach.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 80 465,22 zł związane z opłacaniem składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia finansowane z dotacji celowej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej dotacji z zakresu pomocy społecznej, a wykonano je na kwotę 80 353,62 zł, co stanowi 99,86 % realizacji złożonego planu.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 4 267 200,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 3 488 757,68 zł, co stanowi 81,76 % wykonania planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 818 500,00 zł, a wykonane w wysokości 716 287,34 zł, co stanowi 87,52 % realizacji planu. Realizacja wydatków była bezpośrednio związana z zatrudnieniem pracowników do nadzorowania pracy oczyszczalni ścieków oraz pracowników administracyjnych prowadzących obsługę finansową gospodarki ściekowej, jak również poniesieniem nakładów na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 497,36 zł
• odpisy na ZFŚS	7 901,56 zł
• BHP+ szkolenia pracowników	779,10 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty	5 952,19 zł
• zakup energii elektrycznej,	182 416,01 zł

• usługi związane z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, analizę ścieków, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i opłaty, przyłącza do przepompowni różne opłaty, usługi zdrowotne	146 043,24 zł
• środków chemicznych wapno, romiks, superflok, zakup oleju napędowego do agregatu.	53 510,70 zł
• różne opłaty i składki	10 256,18 zł
• usługi remontowe oczyszczalni ścieków	11 931,00 zł
Razem:	716 287,34 zł

Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o kwotę 48 898,18 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 689 700,00 zł, a wydatkowano na kwotę 680 335,20 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na usługę odbioru segregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy na kwotę 665 971,20 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 14 364,00 zł na wynagrodzenie pracownika prowadzącego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 060 200,00 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na założenie parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej w ramach programu POI i Ś na lata 2014-2020. Zadanie zakończono w miesiącu czerwcu i wydatkowano kwotę 1 060 143,72 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 162 000,00 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 624 714,83 zł, co stanowi 53,76 %. W rozdziale zaplanowano kwotę 1 027 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach programu RPO na lata 2014-2020”. Zostało zrealizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej pozwoliło zmodernizować energetycznie odnawialne źródła energii w trzech budynkach komunalnych gminy. Na realizację inwestycji przekazano kwotę 590 885,83 zł do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, gdyż umowa z wykonawcą została zerwana z powodu nieterminowego i nierzetelnego wykonania umowy.

Ponadto na realizację zadań związanych z udzieleniem dotacji do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Gminy Moszczenica z przeznaczeniem na projekt wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne paliwa stałe i gazowe oraz instalację urządzeń fotowoltaicznych przez mieszkańców Gminy Bobowa zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, a przekazano środki w wysokości 33 829,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 182 000,00 zł, a wykonano na kwotę 106 536,19 zł, co stanowi 58,54 % realizacji planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej, w wysokości 65 588,13 zł oraz dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyska, Siedliska, Brzana w wysokości 40 948,06 zł.

Rozdz. 90026 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 267 300,00 zł, a wydatkowano na kwotę 246 424,14 zł, co stanowi 92,19 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano środki na kwotę 229 305,60 zł na usługę wywozu odpadów komunalnych z niezamieszkałych budynków i posesji, których właścicielem jest gmina. Ponadto kwotę 17 118,54 zł przeznaczono na realizację programu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 87 500,00 zł, a wykonano na kwotę 54 316,26 zł tj. w 62,08 %. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń (wód opadowych do środowiska, ścieków, gazów, pyłów do środowiska na kwotę 2 889,74 zł,
- zakup sadzonek drzew iglastych do nasadzenia wśród polnego na kwotę 16 444,32 zł,

- usługę zapewnienie schroniska dla zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe usługi związane z opracowaniem operatów z zakresu ochrony środowiska na kwotę 34 982,20 zł,

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 2 523 750,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 422 220,11 zł, co stanowi 95,98 % wykonania planu.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 136 800,00 zł., a wykonano na kwotę 126 800,00 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej w wysokości 1 800,00 zł dla Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej jako wkład własny do otrzymanych środków na realizację zadania pn. Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. Również Gmina w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa przeprowadziła renowację cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Siedliskach za kwotę 125 000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 439 997,00 zł., a wykonano na kwotę 1 358 730,40 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone między innymi na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej i gazu w domach kultury w Siedliskach, Wilczyskach, Stróżnej w wysokości 36 546,06 zł oraz kwotę 1 754,69 zł przeznaczono na zakup drobnych art. remontowych do domów kultury, również kwotę 20 291,31 przeznaczono na zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z środków unijnych zrealizowano zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej realizowana w ramach środków z PROW na lata 2014-2020" za kwotę 1 060 143,72 zł. Również wykonano opracowanie dokumentacji na budowę amfiteatru w Bobowej za kwotę 29 000 zł.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność bieżącą z zakresu kultury do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 393 500,00 zł. Ponadto przekazano środki do centrum na kwotę 128 139,86 zł w formie dotacji celowej na zadanie pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” w ramach RPO WM.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Gminnej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w wysokości 175 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 15 252,85 zł., z przeznaczeniem na renowację kapliczki z XIX w. z figura św. Jana Nepomucena, położonej w Brzanie -etap II. Również wydatkowano kwotę 4 797,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji konserwatorsko projektowej dla zabytkowych kapliczek z terenu gminy Bobowa.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 220 000,00 zł na zakupy wyposażenia multimedialnego, zakup monitoringu, alarmu oraz zestawu mebli do domów kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 780 760,00 zł, a wykonano na kwotę 720 863,48 zł, co stanowi 92,33 % realizacji planu.

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla animatora sportu zatrudnionego do realizacji zajęć sportowych na boisku sportowym ORLIK przy Szkole Podstawowej w Bobowej w wysokości 12 911,40 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 705 464,08 zł na zadaniu pn. „Remont 5 sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 445 000,00 zł, a wydatkowano je na kwotę 417 237,50 zł, co stanowi 93,76 % planu. Środki na kwotę 100 820,00 zł zostały przekazane do klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto w ramach rozdziału wykonana została przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Brzanie za kwotę 309 992,50 zł.

2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 921 274,00 zł, zrealizowano je na kwotę 7 934 568,22 zł, co stanowi 88,94 % planu.

Lp	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.	Wykonanie w %
I	Wydatki majątkowe w tym:	X	X	8 921 274,00	7 934 568,22	88,94
A	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	X	8 921 274,00	7 934 568,22	88,94
1	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	190 000,00	183 131,93	96,39
2	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa	010	01010	190 405,00	188 825,00	99,17
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedliskach	400	40002	50 000,00	47 700,00	95,40
4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku hydroforni w m. Siedliska, gm. Bobowa	400	40002	9 500,00	9 471,00	99,69
5	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
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa- Stróżna- Szalowa od 4+809,70 do 4+948,55 wraz z rozbiórką istniejącego i budową mostu w km 4+888,00 w m. Stróżna -pomoc finansowa	600	60014	100 000,00	100 000,00	100,00
7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW nr 981 w miejscowości Bobowa na odc.035 km 1+290 oraz Wilczyska w ciągu DW NR 981 na odcinku 055 km 0+220".- pomoc finansowa	600	60013	35 000,00	30 272,50	86,49
8	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020	600	60016	943 000,00	928 691,19	98,48
9	Zakup sprzętu do odśnieżania i czyszczenia chodników, ulic	600	60016	112 281,00	112 281,01	100,00
10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	1 004 778,00	982 705,27	97,80
11	Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 rewitalizacja	600	60016	460 000,00	449 999,99	97,83
12	Budowa SAG w Bobowej zadanie II	600	60016	36 000,00	29 837,86	82,88
13	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu na potoku Stróżnianka w ciągu dr. gminnej Stróżna -Cmentarz	600	60016	26 000,00	25 830,00	99,35
14	Zakup samochodu użytkowego do przewozu żywności	600	60095	28 000,00	27 800,00	99,29
15	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku gospodarczego usług komunalnych w m. Bobowa	700	70004	8 900,00	8 856,00	99,51
16	Zakup nieruchomości gruntowych pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej	700	70005	15 000,00	5 085,00	33,90
17	Zakup nieruchomości gruntowych pod przepompownię ścieków m. Stróżna	700	70005	7 000,00	6 418,04	91,69
18	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014 - 2020	700	70005	320 000,00	295 550,65	92,36

19	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Gorlicach	754	75404	10 000,00	10 000,00	100,00
20	Budowa wiatrolapu Szkoły Podstawowej w Stróżnej	801	80101	57 800,00	57 797,70	100,00
21	<i>Mali Artyści</i> w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	256 821,00	0,00	0,00
22	Dokumentacja projektowa na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Sędziszowej na żłobek	855	85505	4 820,00	3 960,60	82,17
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Sędziszowej na żłobek	855	85505	31 740,00	31 734,00	99,98
24	Zakup i montaż sprzętu oraz pierwszego wyposażenia żłobka	855	85505	43 740,00	43 738,40	100,00
25	Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa w ramach programu POLIŚ 2014-2020	900	90004	1 060 200,00	1 060 143,72	99,99
26	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	1 027 000,00	590 885,83	57,54
27	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	25 000,00	6 198,00	24,79
28	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	30 000,00	8 109,00	27,03
29	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała - Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Klaster działanie 4.1.1	900	90005	80 000,00	19 522,00	24,40
30	Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej- Budowa Domu Kultury w Sędziszowej PROW na lata 2014- 2020	921	92109	1 296 000,00	1 271 138,34	98,08
31	Opracowanie dokumentacji na budowę Amfiteatru w Bobowej	921	92109	29 000,00	29 000,00	100,00
33	Bobowska Szkoła Tradycji "SZABASÓWKA" projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Utrwalenie dziedzictwa kulturowego gminy Bobowa	921	92113	130 000,00	128 139,86	98,57
34	Zakup wyposażenia do Domów Kultury w gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	921	92195	227 000,00	220 000,00	96,92
35	Remont 5 sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa	926	92601	750 000,00	705 464,08	94,06
B	Przebudowa boiska sportowego w Brzanie	926	92605	320 000,00	309 992,50	96,87
Razem		x	x	8 921 274,00	7 934 568,22	88,94

Inwestycje i remonty realizowane z budżetu gminy w poszczególnych Sołectwach.

Sołectwo Bobowa

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej ul. Kręta w miejscowości Bobowa na długości 300 m – wartość zadania 85 422,27 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 68 337,00 zł.
- Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Bobowa na długości 300 m – wartość zadania 62 608,23 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 50 086,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Bobowa Przedmieście – Pułanki – Stróżna (Krzyż) w miejscowości Bobowa. 50 m – 25 783,88 zł.
- Remont drogi gminnej Bobowa Przedmieście – Pułanki – Stróżna (Krzyż) w miejscowości Bobowa. 110 m – 31 326,01 zł.
- Remont drogi Bobowa - ul. Wspólna w m. Bobowa 165,0m – 62 079,51 zł.
- Przebudowa drogi ul. Krótka w m. Bobowa – droga wewnętrzna 156,0m – 68 693,52 zł.
- Przebudowa drogi ul. Słoneczna w m. Bobowa – droga wewnętrzna 96,0m*3,5m+ 22,0m*3,5m - 51 391,04 zł.
- Remont drogi Bobowa – Szkoła – Pułanki w m. Bobowa 117,0m – 82 039,45 zł

2. Inwestycje:

- Budowa parku przyrodniczo – geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej – 1 060 143,72 zł
- Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa – 928 691,19 zł
- Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 rewitalizacja – 449 999,99 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę budynku gospodarczego usług komunalnych w m. Bobowa - 8 856,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowych pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej - 5 085,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę Amfiteatru w Bobowej – 29 000,00 zł

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 3 254,00 zł
- Odśnieżanie i zakup żużlu, soli do zimowego utrzymania dróg – 7 184,00 zł
- Żwirowanie dróg – 1 451,40 zł
- Zakup znaków drogowych i lustra – 2 175,88 zł
- Zakup betonu, włąz żeliwny – 984,95 zł
- Usługa transportowa beton, kliniec – 4 455,41 zł
- Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Ks. J. Czuby – 1 499,99 zł
- Ułożenie płytkościaków i krat na drodze gminnej ul. 3-Maja 50 m – 7 200,00 zł

Sołectwo Berdechów

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Berdechów Dolny – Pławienka 100 m i Berdechów Górny – Pławienka w miejscowości Bobowa 24 m – 30 508,80 zł.
- Przebudowa drogi Berdechów – Kapliczka – Berdechów Górny w m. Bobowa 88 m – 39 460,13 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg – 1 429,50 zł
- Odśnieżanie – 1 760,00 zł
- Zakup korytek i betonu - 6 414,23 zł
- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 1 288,00 zł
- Zakup żwiru – 725,70 zł
- Zakup lustra drogowego – 430,50 zł.

Sołectwo Jankowa

1. Drogi:

- Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa – Rzeki – Piszczek 210 m – wartość zadania 51 333,80 zł, dofinansowanie 25 666,00 zł.
- Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa – Bobowa (Piekło) Działki 330 m – wartość zadania 57 995,48 zł, dofinansowanie 28 997,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Jankowa – Rzeki – Piszczek w miejscowości Jankowa 95 m – 47 067,18 zł.
- Remont drogi Jankowa – Rzeki – Piszczek w m. Jankowa 212,0m – 62 365,97 zł.
- Przebudowa drogi Jankowa – Wieś – Las (Nowak) w m. Jankowa 138,0m – 65 591,73 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 3 040,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 6 803,00 zł
- Żwirowanie dróg – 5 805,60 zł
- Zakup rury drenarskiej – 177,02 zł

- Zakup znaków – 210,78 zł

Sołectwo Siedliska

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Siedliska – Wieś w miejscowości Siedliska. 165 m – 37 484,87 zł.
- Remont drogi Siedliska – Wieś w m. Siedliska 334,0m – 85 150,66 zł.
- Remont drogi Siedliska – Tłoki w m. Siedliska 800,0m – 157 036,56 zł.

2. Inwestycje:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedliskach - 47 700,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku hydroforni w m. Siedliska, gm. Bobowa - 9 471,00 zł

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 1 756,00 zł
- Żwirowanie dróg – 18 142,50 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 6 771,00 zł
- Remont dróg (łatanie dziur) – 600 zł

Sołectwo Stróżna

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Stróżna – Nowa Wieś (Dulęba) w miejscowości Stróżna na długości 420 m – wartość zadania 93 478,65 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 74 409,00 zł.
- Remont drogi gminnej Stróżna – Nowa Wieś – Las w miejscowości Stróżna. 165 m – 37 484,87 zł.
- Remont dróg Stróżna – Pułanki w m. Stróżna i nr K270094 Bobowa – Pułanki w m. Bobowa 710,0 m – 186 187,31 zł.
- Przebudowa drogi Stróżna – Pułanki (Ziomek) w m. Stróżna 198,0m – 95 519,18 zł.
- Przebudowa drogi Stróżna – Koczanka – Wilczyska (Granica) w m. Stróżna i Wilczyska 148,0m – 63 053,55 zł.

2. Inwestycje:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1506K Jankowa- Stróżna- Szalowa od 4+809,70 do 4+948,55 wraz z rozbiórką istniejącego i budową mostu w km 4+888,00 w m. Stróżna -pomoc finansowa – 100 000,00 zł
- Zakup nieruchomości gruntowych pod przepompownie ścieków m. Stróżna - 6 418,04 zł
- Budowa wiatrolapu Szkoły Podstawowej w Stróżnej - 57 797,70 zł

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 3 738,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 6 450,00 zł.
- Żwirowanie dróg – 8 708,40 zł
- Zakup betonu – 55,99 zł
- Lakiery, opryski, pędzle – 117,30 zł

Sołectwo Sędziszowa

1. Drogi:

- Przebudowa drogi gminnej Sędziszowa – Ligęza w miejscowości Sędziszowa 120 m – 39 054,96 zł.
- Przebudowa drogi w m. Sędziszowa (Dom Ludowy) – droga wewnętrzna 60,0m – 29 500,81 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sędziszowa (Od mostu) 77,0m – 32 030,64 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sędziszowa (Ligęza) 255,0m – 99 475,75 zł.
- Przebudowa drogi Sędziszowa – wzdłuż rz. Biała w m. Sędziszowa 175,0m – 73 650,16 zł.

2. Inwestycje:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Sędziszowej na żłobek wraz z dokumentacją – 35 694,60 zł
- Zakup i montaż sprzętu oraz pierwszego wyposażenia żłobka - 43 738,40 zł
- Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej- Budowa Domu Kultury w Sędziszowej PROW na lata 2014- 2020 - 1 271 138,34 zł

3. Wydatki bieżące:

- Koszenie, roboty ziemne – 486,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 2 361,00 zł
- Żwirowanie – 3 628,50 zł
- Zakup przepustów – 979,99 zł

Sołectwo Wilczyska

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Wilczyska – Moroń w miejscowości Wilczyska na długości 510 m – wartość zadania 106 433,99 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 85 147,00 zł.
- Remont drogi dojazdowej do pól Wilczyska – Koczanka – Muzonówka 200 m – wartość zadania 48 862,98 zł, dofinansowanie 24 431,00 zł.
- Remont drogi gminnej Wilczyska – Jeżów (Musiał) w miejscowości Wilczyska 215 m – 36 610,70 zł.
- Remont drogi Wilczyska - Jeżów (Musiał) w m. Wilczyska 165,0 m – 29 411,51 zł.
- Przebudowa drogi Wilczyska – Koczanka – Muzonówka w m. Wilczyska 200,0m – 58 405,32 zł.
- Przebudowa drogi Wilczyska – Potok w m. Wilczyska 65,0m – 31 073,45 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wilczyska (Bagnicki) 145,0m – 46 990,06 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Koszenie, roboty ziemne – 1 278,00 zł
- Żwirowanie dróg – 10 159,80 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 6 643,51 zł
- Znaki drogowe – 152,52 zł
- Zakup pospółki – 738,00 zł
- Kruszywo na bieżące utrzymanie dróg – 4 200,00 zł
- Remont pobocza – 861,00 zł
- Udrożnienie przepusty koło kościoła – 492,00 zł
- Zakup kraty drogowej – 1 980,00 zł

Sołectwo Brzana

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Brzana – Piekło – Jankowa /Góra/ w miejscowości Brzana na długości 500 m – wartość zadania 112 227,66 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 112 227,00 zł.
- Remont drogi dojazdowej do pól Brzana – Podlesie 620 m – wartość zadania 127 560,11 zł, dofinansowanie 63 780,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Brzana – Zagórze (Szlak Turystyczny) w miejscowości Bobowa. 104 m – 47 784,52 zł.
- Remont drogi Brzana – Katanówki (Dół) w m. Brzana 580,0m – 152 146,82 zł.
- Przebudowa drogi Brzana – Katanówki (Góra) w m. Brzana 70,0m – 29 891,34 zł.

2. Inwestycje:

- Przebudowa boiska w Brzanie – 309 992,50 zł

3. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne i koszenie – 3 382,00 zł
- Żwirowanie dróg – 725,70 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 8 566,00 zł
- Zakup przepustów – 782,28 zł
- Zakup znaków – 167,28 zł

2.3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została w 2019 r. do budżetu gminy dotacja celowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 18 496 914,84 zł którą wykorzystano w całości. Poniesione wydatki w wysokości 18 496 914,84 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1 489 004,70 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają poniższe tabele.

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	163 837,74	163 837,74	163 837,74	163 837,74
	01095		Pozostała działalność	163 837,74	163 837,74		
			w tym: dochody bieżące	163 837,74	163 837,74		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 837,74	163 837,74		
	01095		Pozostała działalność			163 837,74	163 837,74
			Wydatki bieżące w tym:			163 837,74	163 837,74
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			163 837,74	163 837,74
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych			163 837,74	163 837,74
750			Administracja publiczna	116 838,00	115 648,00	116 838,00	115 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 838,00	115 648,00		
			w tym: dochody bieżące	116 838,00	115 648,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 838,00	115 648,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			116 838,00	115 648,00
			Wydatki bieżące w tym:			116 838,00	115 648,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			116 838,00	115 648,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 838,00	91 648,00
			- wydatki związane z realizacją ich stat. zadań			25 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 195,00	77 193,75	77 195,00	77 193,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00		
			w tym: dochody bieżące	1 902,00	1 902,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902,00	1 902,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 902,00	1 902,00

		Wydatki bieżące			1 902,00	1 902,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 902,00	1 902,00
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			1 902,00	1 902,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	37 689,00	37 689,00		
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	37 689,00	37 689,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 689,00	37 689,00		
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			37 689,00	37 689,00
		Wydatki bieżące			37 689,00	37 689,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			14 239,00	14 239,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 625,00	6 625,00
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			7 614,00	7 614,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 450,00	23 450,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	600,00	598,75		
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	600,00	598,75		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	598,75		
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			600,00	598,75
		Wydatki bieżące			600,00	598,75
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			600,00	598,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			447,00	446,67
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			153,00	152,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	37 004,00	37 004,00		
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	37 004,00	37 004,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 004,00	37 004,00		
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>			37 004,00	37 004,00
		Wydatki bieżące			37 004,00	37 004,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			13 554,00	13 554,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 612,00	5 612,00
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			7 942,00	7 942,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 450,00	23 450,00
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	470,00
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	470,00	470,00		
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	470,00	470,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00	470,00		
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>			470,00	470,00
		Wydatki bieżące			470,00	470,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			470,00	470,00

			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			470,00	470,00
801			Oświata i wychowanie	94 489,53	92 948,95	94 489,53	92 948,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	94 489,53	92 948,95		
			w tym: dochody bieżące	94 489,53	92 948,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 489,53	92 948,95		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych			94 489,53	92 948,95
			Wydatki bieżące w tym:			94 489,53	92 948,95
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			92 530,65	90 990,07
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			92 530,65	90 990,07
			b) dotacje na zadania bieżące			1 958,88	1 958,88
852			Pomoc społeczna	48 941,06	48 934,06	48 941,06	48 934,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 683,06	21 683,06		
			w tym: dochody bieżące	21 683,06	21 683,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 683,06	21 683,06		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			21 683,06	21 683,06
			Wydatki bieżące w tym:			21 683,06	21 683,06
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			320,44	320,44
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			320,44	320,44
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 362,62	21 362,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 758,00	15 751,00		
			w tym: dochody bieżące	15 758,00	15 751,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 758,00	15 751,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			15 758,00	15 751,00
			Wydatki bieżące w tym:			15 758,00	15 751,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			15 758,00	15 751,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 758,00	15 751,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00		
			w tym: dochody bieżące	11 500,00	11 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			11 500,00	11 500,00
			Wydatki bieżące w tym:			11 500,00	11 500,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 500,00	11 500,00
855			Rodzina	18 006 034,06	17 997 882,34	18 006 034,06	17 997 882,34
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 876 238,67	11 873 662,99		
			w tym: dochody bieżące	11 876 238,67	11 873 662,99		

	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	11 876 238,67	11 873 662,99		
85501		Świadczenia wychowawcze			11 876 238,67	11 873 662,99
		Wydatki bieżące w tym:			11 876 238,67	11 873 662,99
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			156 285,66	153 815,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 235,00	95 098,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 050,66	58 716,94
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 719 953,01	11 719 847,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 563 446,78	5 558 865,39		
		w tym: dochody bieżące	5 563 446,78	5 558 865,39		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 563 446,78	5 558 865,39		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			5 563 446,78	5 558 865,39
		Wydatki bieżące w tym:			5 563 446,78	5 558 865,39
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			457 595,78	453 584,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			425 842,00	424 876,70
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			31 753,78	28 707,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 105 851,00	5 105 280,96
85503		Karta Dużej Rodziny	2 349,23	2 020,34		
		w tym: dochody bieżące	2 349,23	2 020,34		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349,23	2 020,34		
85503		Karta Dużej Rodziny			2 349,23	2 020,34
		Wydatki bieżące w tym:			2 349,23	2 020,34
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			2 349,23	2 020,34
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			2 349,23	2 020,34
85504		Wspieranie rodziny	483 534,16	482 980,00		
		w tym: dochody bieżące	483 534,16	482 980,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 534,16	482 980,00		
85504		Wspieranie rodziny			483 534,16	482 980,00
		Wydatki bieżące w tym:			483 534,16	482 980,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			16 134,16	15 580,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 909,00	13 905,87
		- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			2 225,16	1 674,13
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			467 400,00	467 400,00
85513		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	80 465,22	80 353,62		
		w tym: dochody bieżące	80 465,22	80 353,62		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 465,22	80 353,62		
85513		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			80 465,22	80 353,62
		Wydatki bieżące w tym:			80 465,22	80 353,62
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			80 465,22	80 353,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 465,22	80 353,62
Razem:			18 507 805,39	18 496 914,84	18 507 805,39	18 496 914,84

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 154 000,00 zł, a uzyskano wpływy na kwotę 162 848,85 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 216 045,00 zł, a wykonano w wysokości 190 820,99 zł, co stanowi 88,32 % realizacji planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Dochody w zł		Wydatki w zł	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1.	2.	3.	4.				
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		154 000,00	162 848,85		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	154 000,00	162 848,85		
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			154 000,00	162 848,85		
2.	Ochrona zdrowia	851				216 045,00	190 820,99
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			4 000,00	2 000,00
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					4 000,00	2 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			212 045,00	188 820,99
2.2.1.	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie					1 750,00	1 585,00
2.2.2	Zapewnienie opieki i profilaktyki nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia-dofinansowanie dla Miasta Nowy Sącz					10 250,00	10 250,00
2.2.3	Funkcjonowanie świetlic opiekuńczo -wychowawczych (placówki wsparcia dziennego)					25 000,00	15 000,00
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					69 000,00	63 140,99
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	18 250,00

2.2.7	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO					3 000,00	3 000,00
2.2.8	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zakup wyposażenia sali sportowych, klubów młodzieżowych w których organizowana jest opieka pozaszkolna dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych					52 045,00	49 149,00
2.2.9	Finansowanie pracy Komisji min w tym:-szkolenia, wynagrodzenia					6 500,00	3 446,00
Razem:						154 000,00	162 848,85
						216 045,00	190 820,99

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 2019 roku w wysokości 27 972,14 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.

2.5. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie w zł, gr.
1	2	3	4	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 089,07
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	661 089,07
			Dochody bieżące:	661 089,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661 089,07
Razem dochody				661 089,07

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie w zł, gr.
1	2	3	4	6.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 335,20
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	680 335,20
			Wydatki bieżące:	680 335,20
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	680 335,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 364,00
			Wynagrodzenia pracowników systemu gospodarki odpadami komunalnymi	14 364,00
			- wydatki związane z realizacją ich statut zadań	665 971,20
			Przedsięwzięcie związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Bobowa	665 971,20
Razem wydatki				680 335,20

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wynosił 661 089,07 zł i w 97,17 % pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy.

2.6. Realizacja wydatków w dziale OŚWIATA oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2019 roku.

W 2019 roku Gmina Bobowa na realizację zadań z zakresu Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej zaplanowała kwotę 18 684 503,91 zł, a wykonano na kwotę 17 641 268,14 zł, co stanowi 94,4 % realizacji planu. W ogólnej strukturze wydatków 31,1 % to wydatki oświatowe.

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

Dział	Rozdz.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja planu %	Zakres rozdziału
801	80101	12 931 878,00	12 349 217,24	95,5	Szkoły podstawowe
801	80103	1 648 686,00	1 559 070,90	94,5	Oddziały zerowe
801	80104	836 970,00	764 879,10	91,4	Przedszkola
801	80110	489 992,00	487 990,85	99,6	Gimnazja
801	80113	152 940,00	151 290,98	98,9	Dowożenie uczniów
801	80132	1 644 825,00	1 548 006,51	94,1	Szkoły artystyczne
801	80146	48 535,00	38 952,97	80,2	Dokształcanie nauczycieli
801	80148	96 767,00	96 759,98	99,9	Stołówki szkolne
801	80150	140 910,00	107 489,33	76,2	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy (Dzieci niepełnosprawne)
801	80152	8 190,00	6 244,20	76,2	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy (Dzieci niepełnosprawne) w gim.
801	80153	96 154,05	92 948,95	96,7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników
801	80195	380 245,00	276 870,83	72,8	Pozostała działalność Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytów, program Małopolskie Talenty z RPO WM
801	<i>Razem:</i>	18 476 092,05	17 479 715,99	94,6	
853	85395	27 421,86	24 596,29	89,7	Program z Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II z RPO WM
853	<i>Razem</i>	27 421,86	24 596,29	89,7	
854	85401	180 611,00	136 955,86	75,8	Świetlice szkolne
854	85446	379,00	0,00	0	Dokształcanie nauczycieli
854	<i>Razem:</i>	180 990,00	136 955,86	75,7	
	Ogółem:	18 684 503,91	17 641 268,14	94,4	

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych przebiegała z godnie z założonym planem.

W ogólnej strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiło kwotę 13 405 455 zł co stanowi 75,9 % w ogólnej strukturze wydatków, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 660 069 zł, co stanowi 3,74 % zrealizowanych wydatków. Na zapłatę energii elektrycznej i gazu w wszystkich placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 351 391,58 zł. co stanowi 1,9%. Na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Sędziszowej przekazano kwotę w formie dotacji 339 141 zł.

Źródłami finansowania wydatków w działach „801” i „853” „854” były dochody :

- 13 279 068,00 zł. zostało sfinansowane z subwencji oświatowej, która stanowiła 75,3 % pokrycia wydatków bieżących w oświacie,
- 92 948,95 z dotacji celowej z programu rządowego zleconego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- 290 898,02 zł z dotacji celowej na wychowanie szkolne i przedszkolne,
- 23 641,99 zł z dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego- Spinka”
- 125 326,34 zł z środków Unii Europejskiej do programu Erasmus +
- 77 412,80 zł z dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego w ramach programu Posiłek w szkole i w domu,

- 241 290,83 zł środki w ramach projektu Małopolskie talenty I,II etap edukacyjny w ramach z RPO WM na lata 2014-2020,
- 19 617,00 zł wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 36 313,46 zł dochody z tytułu zwrotów z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
- pozostałe dochody darowizny, odsetki od rachunków bankowych, zwroty z ZUS na łączną kwotę 8 305,70 zł.

Razem źródła finansowania zewnątrzne : 14 194 823,09 zł

Dokonując porównania poniesionych kosztów w stosunku do pozyskanych dochodów stwierdza się, że powstał deficyt na kwotę 3 446 445,06 zł, który zostanie sfinansowany z środków własnych budżetu Gminy Bobowa.

Szkoła Podstawowa w Bobowej

W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **5 346 112,51 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4 296 446,31zł, dodatek wiejski 201 076,64zł ogółem wydatkowano 4 497 522,95 zł co stanowiło 84,13 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 848 589,56 zł wśród wydatków bieżących największą kwotę stanowi zakup energii 127 605,13 zł , obowiązkowy odpis na ZFŚS 226 820,00 zł. Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 11 299,78 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 49 752,27 zł, z tego na zadanie zlecone z dotacji celowej wydatkowano 39 157,87 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Pozostałe wydatki bieżące to: usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników zł, szkolenia pracowników na kwotę 9 791,31 zł.

W roku 2019 przeprowadzony został remont i doposażenie stołówki w wysokości 96 759,98 zł.

Koszty prowadzenia i utrzymania świetlicy w roku 2019 r wyniosły 62 650,36 zł. W zajęciach świetlicowych brało udział 100 dzieci. W świetlicy pełnione dyżury od godz.7- 16-tej.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów wydatkowano łączną kwotę 153 885,06 zł w tym:

- 6 856,73zł na materiały biurowe tj. tonery i tusze do urządzeń kopiujących w księgowości, sekretariacie szkoły oraz bibliotece, art. papiernicze, druki akcydensowe, gilosze do świadectw, dzienniki lekcyjne,
- 5 022,69 zł środki czystości (utrzymanie środków bieżącego utrzymania porządku w szkole) ,
- 4 760,80 zł wydatki BHP / odzież ochronna, woda , ekwiwalent za używanie własnej odzieży,
- 19 283,81 zł na materiały do remontów wykonywanych w szkole (zakup farb, klejów, wymiana rynien, parapetów, grzejników, lamp LED),
- 3 207,50 zł na zakup wyposażenia tj; szafka do sali lekcyjnej, urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2712 DW, zestaw plików –serwer NAS, kompendium dyrektora,
- 4753,00 zł wydatkowano na zakup druków, czasopism do biblioteki, piasek, grys,
- 110 000,53 zł kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia z realizowanego projektu „, Małopolskie Talenty”

W zakresie wydatków realizowanych w ramach zakupu pozostałych usług wydatkowano 110 025,97 zł z czego zrealizowano:

- 400,00 zł zakup usług pocztowych,
- 11 733,14 zł przeglądy techniczne /budynku i hali sportowej, przewodów kominowych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych budynku szkoły i hali sportowej, badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, udrożnienie rur/,
- 7 425,00 zł modernizacja instalacji oświetlenia, naprawa siatek i linek w sali gimnastycznej, wymiana silników do kotar,
- 8 634,30 zł służba BHP, badania okresowe,
- 3 238,98 zł opłaty za ścieki,
- 4 956,44 zł wymiana zużytych hydrantów,
- 1 333,56 zł prowizje bankowe,

- 17 774,69 zł koszty aktualizacji oprogramowania finansowo-księgowego oraz dostępu do aplikacji WEB e-majątek,
 - 3 165,31 zł dostęp do zasobów internetowych INFORLEX,
 - 2 952,00 zł za pełnienie IOD w jednostce,
 - 26 214,15 zł transport uczniów na zawody i konkursy, dożywianie uczniów biorących udział w zajęć z projektu,
 - 21 048,40 zł usługi serwisowe i naprawy w tym przeglądy i konserwacje kserokopiarek,
 - 1 150,00 zł drobne usługi i naprawy sprzętu / odkurzacz, szlifierka, czyszczenie dywanów,
- W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Bobowej realizowała projekty im; „Małopolskie Talenty” 174 645,83 zł, ERASMUS + 73 684,09 zł, SPINKA 10 583,94 zł .W związku z tym szkoła wzbogaciła się o wyposażenie w postaci; zakupionego w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty” między innymi- systemy operacyjne Windows 10, oprogramowanie Pakiet Office + program antywirusowy, rzutnik mobilny-2 szt, laptopy 2 szt.

Szkoła Podstawowa w Brzanie

W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Brzanie zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.569.278,21 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 1.399.256,98 zł co stanowiło (89,16 %) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii – 35.039,97 zł (2,23%) oraz obowiązkowy odpis na zfs – 66.219,00zł (4,22%). Ponadto na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 7.100,63 zł, na zakup usług pozostałych 27.757,12 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 13.456,55 zł, z tego 207,44zł to środki z PROJEKTU-MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 15.328,29 zł z tego 9.833,40 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zakupiono również: piłki, programy edukacyjne, laptopa -jako pomoc dydaktyczna do zajęć na świetlicy szkolnej. Na świetlicę szkolną zakupiono gry, klocki i inne pomoce dydaktyczne Do realizacji lekcji z geografii zakupiono atlasy geograficzne oraz fachową literaturę. Wzbogacono również bibliotekę szkolną w nowe pozycje czytelnicze. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 5.119,67zł z czego opłacano telefon i internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości .

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Szkole Podstawowej w Brzanie kwotę 13.456,55 zł, z czego zakupiono: zestaw mebli do pracowni fizycznej, lampy do świetlicy szkolnej, kosze na śmieci, grzałkę do pralki, świetlówki, gaśnice oraz uchwyty do gaśnic, listwy do ławek. Zakupiono również materiały do naprawy kosiarki, siedziska do wymiany zniszczonych na trybunie sportowej, taśmę antypoślizgową, siatkę do zabezpieczenia w sali gimnastycznej- wymiana zużytej. Zakupiono karnisze, materiał obrusowy, materiały do remontu biblioteki szkolnej oraz sali lekcyjnej, żarówki, gniazda, klamki, zamki, listwy do montażu sieci internetowej, tablice sucho ściernalne na wyposażenie sal lekcyjnych. 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. Prolongowano również licencję na program antywirusowy „NOD32” dla wszystkich komputerów .

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 27.757,12 zł: w tym naprawa i montaż barierki przy boisku sportowym, cyklowanie, szpachlowanie malowanie i oblistwowanie parkietu, ułożenie i oblistwowanie paneli w sali lekcyjnej. Malowanie wiatrołapu, montaż siatki na okna sali sportowej, szpachlowanie, malowanie sali lekcyjnej wraz z zabudową rur kanalizacyjnych, naprawa krzesłek, montaż listew do ławek, wymiana lamp w salach lekcyjnych i wymiana styczników w kotłowni, wykonano drobne bieżące remonty jak: wymianę zamków i drobne prace naprawcze. Wykonanie regałów do sali lekcyjnej, odnowienie certyfikatu do podpisu bankowego Dyrektora Szkoły, wykonano badania mikrobiologiczne 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 .

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reza zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.239.616,45zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 988 705,02 zł na dodatek wiejski – 90 309,57 zł ogółem 1 988 705,02 zł, co stanowiło 88,80 % ogółem zrealizowanych wydatków. Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najczęściej stanowiły wydatki na zakup energii, bo 56.395,04zł, ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 3.468,32 zł, na obowiązkowy odpis na ZFŚS – 96.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 34.923,96zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 27.821,07zł, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 25.370,33zł z tego 16.899,30zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Z zakresu realizacji projektu SPINKA-Doradztwo zawodowe wydatkowano 8.133,81 zł, z tego realizowano wynagrodzenie nauczyciela – doradcy za zajęcia z uczniami.

Ponadto opłacano telefon i internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia na łączną kwotę 5.491,42zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano w par. 4210 kwotę 27.821,07 zł z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 5.066,34zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw szkole – 4.977,39zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 2.997,11zł (to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, materiałów piśmiennych skoroszytów oraz materiałów do archiwizacji dokumentów, ponadto giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych),
- na zakup wyposażenia wydatkowano 6.418,82zł zakupiono m.in. kosę spalinową, młotowiertarkę, szafę wiszącą na urządzenia sieciowe, 371 m2 wykładziny dywanowej,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki szkolnej, świetlówki, prenumerata czasopism, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż.,

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych wydatkowano łącznie 25.370,33zł, z czego:

16.899,30 zł stanowiły środki dotacji celowej na zadanie zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe), pozostałe 8.471,03 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, laptopa do pracowni informatycznej, pomocy dydaktycznych do zajęć w oddziałach przedszkolnych, nauczania początkowego oraz kultury fizycznej.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 34.923,96zł z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe, transportowe w tym koszt przesyłek – 770,95zł
- na usługi serwisowe i naprawy przeznaczono 8.795,91 zł, z czego wykonano naprawę uszkodzonych fragmentów dachu na sali gimnastycznej, serwisowano uszkodzoną tablicę wyników, pokryto wydatki za malowanie szatni szkolnej,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic – 6.901,66zł
- zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy –2.408,66 zł
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych –975,38zł
- odprowadzanie ścieków 2.095,96zł
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan oraz roczne odnowienie aplikacji web i-uczniowie –5.452,60 zł,
- opłata za usługę IOD - 2.952,00 zł
- opłata za wynajem kserokopiarki –2.091,94 zł
- wykonano osłony na kaloryfery – 1.400 zł

W 2019 r. szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne na kwotę 104.045,10 zł, wśród nich 11 uczniowskich zestawów komputerowych, 8 nauczycielskich zestawów komputerowych oraz 7 monitorów interaktywnych.

Na początku roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła działalność świetlica szkolna, która cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Ze świetlicy korzysta 35 dzieci z klas „0” do klasy IV. Zajęcia prowadzą nauczyciele szkoły, którzy realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze w ramach 20 godzin.

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W roku 2019 Szkoła Podstawowa Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.329.198,14 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 1.196.931,03 zł, co stanowiło (90,05%) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące zakup energii 31.192,24 zł (2,35 %), oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS 51.646,00 zł (3,88 %). Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono łącznie 4.481,70 zł, na zakup usług pozostałych 21.356,06 zł, na zakup materiałów i wyposażenie 9.874,94 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 11483,72 zł z tego 7.484,40 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zakupiono klocki, gry dydaktyczne, atlasy geograficzne, słowniki angielsko-polskie i niemiecko-polskie, radioodtwarzacz. Zakupiono piłki do ćwiczeń sportowych, uzupełnienie niezbędnej pozycji lekturowej oraz literatury popularno – naukowej. zakupiono również gry, klocki i inne pomoce naukowe do prowadzenia zajęć świetlicowych

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 2.232,45 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 9.874,94 zł, z czego zakupiono: folię na oprawę książek, bęben do kserokopiarki. Na bieżąco zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych takich jak: toner, papier ksero, papier kolorowy, pieczętki do biura księgowości, 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/, zakupiono emulsję do malowania regałów w bibliotece szkolnej, siedziska do huśtawek, gaśnice, uchwyty do gaśnic, stojak do WC, materiały do bieżących remontów, zakupiono baterie ,myszki bezprzewodowe, pendrive, dysk zewnętrzny, router, czajnik. Na bieżąco paliwo do kosiarki. Zakupiono meble szkolne –krzesła, stoliki, krzesła do pokoju nauczycielskiego.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 21.356,06 zł. z czego zrealizowano: remont pomieszczeń sanitarnych, montaż umywalki, usługa konfiguracji sieci, usługa powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej, 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 2019 Szkoła Podstawowa w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.402.246,73 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 1.203.360,60 zł co stanowiło (85,82%) całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż 31.007,31zł (2,21%) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS–56.954,00 zł (4,06%). Ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 3.691,47 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 20.089,53 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.077,14 zł, na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano łącznie 72.779,05 zł z tego 6.633,00 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, a kwota 62.147,0zł to dofinansowanie z budżetu państwa na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Zakupiono również gry planszowe, mikrofony, piłeczki do ping-ponga do zajęć na świetlicy. Zakupiono odtwarzacz, gry edukacyjne, tablice sucho ściernalne, zestawy

klocków, zabawki edukacyjne, naklejki, bajki i czasopisma dla dzieci. Plansze –mikrobiologia i zdrowie człowieka. Ponadto uzupełniono księgozbiór biblioteczny w lektury zgodnie z nową podstawą programową.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 3.287,63zł z czego opłacono 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 11.077,14 zł, z czego zakupiono: tablice korkowe, kleje, farby i lakiery do pomalowania sal, mebli stolików i krzeseł uczniowskich, oraz drzwi w pomieszczeniach szkolnych. Zakupiono klamki, zamki do wymiany zepsutych zakupiono firany, kosze na śmieci, wycieraczki, 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 pieczętki do biura księgowości, kalkulator, czajnik elektryczny, folię samoprzylepną do oprawy książek w bibliotece. 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 nabyłyszczacz do zmywarki w stołówce szkolnej. Zakupiono stoliki i szafki do klasopracowni oraz do świetlicy szkolnej.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 20.089,53 zł, z czego zrealizowano: wykonanie instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, uaktualnienie certyfikatu podpisu bankowego dla Dyrektora Szkoły. Zakup serwisu Systemu Telewizji dozorowej CCTV. 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, kontrola i pomiar energetyczny. Roczny przegląd budynków. Wywóz nieczystości płynnych, naprawa podajnika 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

W roku 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach zrealizował wydatki na łączną kwotę **1.452 801,62 zł**, z czego 1.237 059,36 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej, a 215 742,26 zł w Przedszkolu Samorządowym. W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski wydatkowano 1.280 713,51zł co stanowiło (88,15%) całości planu finansowego .

Ponadto realizowano wydatki bieżące takie jak: na zakup energii wydatkowano 36.805,70 zł (2,53%) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS- 63.745,00 zł (4,39%). Ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 4.155,09zł , na zakup usług pozostałych 33.684,55 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia–14.897,56 zł,

Na zakup pomocy dydaktycznych - łącznie 15.286,24 zł z tego 9.707,45 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zakupiono również książki do biblioteki, atlasy geograficzne, lektury szkolne ,słowniki ortograficzne, słownik wyrazów bliskoznacznych pomoce naukowe do fizyki, puzzle, zabawki do kl. „O”. Zakupiono pomoce naukowe do matematyki takie jak: przyrząd do demonstracji brył obrotowych, cyrkiel uniwersalny magnetyczny do tablic, maszynę elektrostatyczną .Zakupiono nakładki magnetyczne a także do przedszkola foteliki i inne pomoce Na świetlicę szkolną zakupiono komputer oraz drukarkę do prowadzenia zajęć świetlicowych.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 3.513,97 zł z czego opłacono 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 14.897,56 zł .

Kwotę tę wydatkowano na zakup środków czystości, materiały biurowe, segregatory, koperty, pieczętki, teczki, koszulki na dokumenty, papier kolorowy, papier do drukarek, dyplomy, listy gratulacyjne, dzienniki lekcyjne, tonery. Zakupiono kolumny głośnikowe, deski sedesowe, syfony, żarówki , wyłączniki, grzałkę , zakupiono oprawy do żyrandoli ,kalkulator do biura księgowości, wycinarkę do styropianu, blaty do ławek do sali komputerowej ,zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych oraz inne materiały do remontów, artykuły gospodarcze, koncentrat do zmywarki, nabyłyszczacz i odkamieniacz, kosiarkę i na bieżąco paliwo do kosiarki, zakupiono drzwi

do pokoju nauczycielskiego, czujnik do gazu, czujnik do dymu, jak również drabinki oraz schody do remontu placu zabaw w przedszkolu, oraz zakupiono słupki ogrodzeniowe.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 33.684,55 zł z czego zrealizowano: wykonanie usługi budowlanej zgodnie z zaleceniem PNB w Gorlicach Decyzja Nr.71/2019 (poprawa stanu technicznego schodów zewnętrznych od strony boisk przy szkole i sali gimnastycznej) zaprojektowanie strony internetowej szkoły i przedszkola, wykonanie usługi remontowej przy placu zabaw w przedszkolu, pełnienie nadzoru nad remontem placu zabaw, wykonanie usługi hydraulicznej, wykonanie usługi budowlanej, sprawdzenie stanu technicznego wyłącznika prądu p/poż w całym obiekcie szkoły, wykonanie usługi dot. zabezpieczenia prądu, wykonanie blatów do stolików szkolnych, renowacja mebli szkolnych, czyszczenie dywanów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do banku. Badanie mikrobiologiczne wody – „Monitor przeglądowy” - badanie wody w SP i PS, 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 2019 Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1 523 147,99 zł**.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 1 316 655,75 zł w tym 72 723,46 zł dodatek wiejski. Łącznie wynagrodzenie stanowi 86,44 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 206 492,24 zł wśród nich na zakup materiałów i wyposażenia -14 925,41 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, druki akcydensowe, dzienniki lekcyjne, okolicznościowe ozdoby na uroczystości organizowane w szkole).

-ekwiwalent BHP – 430,00 zł,

-zakup energii -18 653,87 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych- 51 978,85 zł (skrzypce lutnicze, instrumenty perkusyjne, gitara lutnicza, pomoce dydaktyczne do rytmiki, zakup nut, akordeon, tablice szkolne, keyboard), badania lekarskie- 890,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 37 977,52 zł (usługi pocztowe, przeglądy techniczne, kominiarskie, instalacji i urządzeń gazowych, przegląd techniczny budynku, kontrolę hydrantów, przegląd gaśnic, prowizje bankowe, usługi serwisowe, strojenie instrumentów (fortepiany, pianina), usługi komunalne, IOD w jednostce, usługi transportowe uczniów na konkursy oraz służbę BHP.

-zakup usług telekomunikacyjnych – 2 070,76 zł,

-na podróże służbowe wydatkowano kwotę- 3028,85 zł,

- obowiązkowy odpis na ZFSS – 72 121,00 zł,

- szkolenia – 800,00 zł

- na dokształcanie nauczycieli wraz z kosztami podróży – 3 615,98 zł.

W zakresie dochodów w rozdziale 80132 § 0920 –odsetki bankowe wykonano – 85,85 zł, a w § 0970- kwotę 284,00 zł z tytułu zwrotu z terminowej wpłaty PIT w 2018 roku.

Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

W roku 2019 Szkoła Podstawowa w Sędziszowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę 233 064,95 złotych.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 208 541,72 zł w tym dodatek wiejski w wysokości 10 069,52 co stanowi 89,48 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24 523,23 zł z przeznaczeniem na zakup energii -2417,80 , dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wraz z kosztami podróży 161,00 zł - pozostałe szkolenia pracowników – 721,00- zł na obowiązkowy odpis na ZFSS-7 812,00 zł na zakup usług pozostałych- 4 352,48 tj./ wyrobienie podpisu elektronicznego, wydatki na odprowadzenie ścieków, opłaty za obowiązkowe przeglądy techniczne placówki oraz służbę BHP, opłata za usługę IOD/ w jednostce na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę - 6 444,13 , zakup pomocy dydaktycznych- 1 684,68 zł. Pozostałe wydatki to; badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne.

W zakresie dochodów w rozdziale 80101 § 0920 –odsetki bankowe wykonano – 10,93zł a w § 0970- kwotę 530,33 zł z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku szkoły .

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	10	108	śr. własne 265 035,37
Razem:				265 035,37
85213 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
85513	Świadczenia rodzinne	88	988	dotacja 80 353,62
85213	Świadczenia z pomocy społecznej	67	746	dotacja 37 394,10
Razem:				117 747,72
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe	17	69	dotacja 21 043,00 śr. własne 5,33
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	223	348	śr. własne 157 814,70
Razem:				178 863,03
85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3	33	śr. własne 5 694,54
Razem:				5 694,54
85216	Zasiłki stałe			
	Zasiłki stałe	77	852	dotacja 464 076,47 śr. własne 7 500,00
Razem:				471 576,47
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 21 683,06
	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: 132 664,00 śr. własne: 559 155,54
	Razem			713 502,60
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5	829	15 751,00
	Razem			15 751,00
85230	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Dożywianie uczniów w szkole, zasiłki na zakup żywności, oraz transport paczek żywnościowych	631	72 439	dotacja 514 411,76 śr. własne 129 741,44
	Razem :			644 153,20
85278	Świadczenia społeczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		4	4	dotacja 11 500,00
	Razem:			11 500,00
85395	Pozostała działalność			
	Realizacja Projektu „Mali artyści” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za lata 2014-2020			
	Razem:			34 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Pomoc materialna dla uczniów tzw. Stypendia, zasiłki szkolne	526	1578	dotacja 200 000,00 śr. własne 22 396,00
	Razem:			222 396,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów zasiłki edukacyjne			
	Pomoc materialna dla uczniów zasiłki edukacyjne dla dzieci	2	3	dotacja: 1 500,00
	Razem:			1 500,00
85501	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenie wychowawcze 500+			

	Świadczenia wychowawcze	1500	23 526	dotacja 11 719 847,22 dotacja 153 815,77
	Koszty obsługi			
	Razem:			11 873 662,99
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			
	Zasiłki rodzinne	985	15 452	1 793 639,22
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 087	8 432	847 179,71
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	92	92	92 000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	275	3 144	593 022,46
	Świadczenia pielęgnacyjne	42	489	771 932,40
	Zasiłek dla Opiekuna	38	405	250 101,30
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	48	437	269 612,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	1 283	302 990,25
	Fundusz Alimentacyjny	31	411	169 653,57
	Świadczenie rodzicielskie	21	333	310 140,30
	Świadczenie za życiem	2	2	8 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego			dotacja : 150 594,18 śr. własne: 1 398,80
	Razem:			5 560 264,19
85503	Wspieranie rodziny			
	Karta Dużej Rodziny	291	691	2 020,34
	Razem :			2 020,34
85504	Wspieranie rodziny			
	Asystent rodziny	16 rodzin	---	dotacja 17 865,00 śr. własne 17 861,62
	Razem :			35 726,62
85504	Dobry Start 300+			
	Dobry start 300+	1 558	1 558	dotacja: 482 980,00
	Razem :			482 980,00
85508	Oплата za pobyt w pieczy zastępczej			
	Oплата za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej	7	-----	śr. własne 34 518,10

	Razem:			34 518,10
85510	Oplata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wydatki za pobyt dzieci w placówkach wielofunkcyjnych)	2	-----	śr. własne 48 658,56
	Razem:			48 658,56

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

2.8 Stopień zawnosowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku.

Poniższa tabela przedstawia procentową realizację zadań i programów wieloletnich 2019 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 w zł, gr.	Wykon. wydatków w zł, gr	Sto- pień reali- zacji w %	Wyjaśnienie realizacji planu
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 758 870,86	6 032 603,86	4 198 775,67	69,60	X
1.a	- wydatki bieżące				5 022 916,86	1 314 888,86	333 289,75	25,35	X
1.b	- wydatki majątkowe				31 735 954,00	4 717 715,00	3 865 485,92	81,94	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:				32 528 757,86	5 812 309,86	3 994 436,92	68,72	X
1.1.1	- wydatki bieżące				4 909 786,86	1 290 288,86	324 064,75	25,12	X
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach RPOWM na lata 2014-2020 - unieszkodliwianie azbestu	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	51 400,00	18 000,00	17 118,54	95,10	Zadanie zbiórki demontażu i bezpiecznego składowania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa zakończono w 2019 r.
1.1.1.2	Małopolskie Talenty I.II etap edukacyjny- Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - rozwój uzdolnień i pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej	SP w Bobowej	2019	2022	840 000,00	270 000,00	174 165,83	64,51	Program Małopolskie Talenty I.II etap edukacyjny w ramach środków z RPO WM na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca 2022 r. W ramach projektu uczniowie zdolnili pogłębia swoje zainteresowania oraz zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć
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	87 500,86	25 421,86	24 596,29	96,75	Zadanie pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -doradztwo zawodowe zakończono w II połowie 2019 r.
1.1.1.4	Mali Artyści w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OPS W BOBO- WEJ	2019	2022	3 775 689,00	903 179,00	34 500,00	3,82	Program Mali Artyści realizowany z RPO WM na lata 2014-2020będzie realizowany do końca 2022 r. W ramach projektu otwarte będą 3 świetlice wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
1.1.1.5	Zmotywowani do bycia Europejczykami-zmotywowani do nauki w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bobowej -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	155 197,00	73 688,00	73 684,09	99,99	Program ERASMUS+ realizowany będzie do końca 2020 r. Pozwoli rozwinąć nowe formy edukacji dla kadry nauczycielskiej
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 618 971,00	4 522 021,00	3 670 372,17	81,17	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 -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 412 000,00	190 000,00	183 131,93	96,39	Projekt realizowany wspólnie z Gminą Moszczenica. W ramach projektu w 2019 r. wymieniono rury azbestowe sieci wodociągowej w Bobowej .Budowa bioreaktora oczyszczalni ścieków zakończy się w 2020 r.
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020-rewitalizacja - rewitalizacja terenów	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 520 000,00	460 000,00	449 999,99	97,83	W 2019 r rozpoczęto przebudowę placu targowego w bobowej zakoń- czenie planuje się na koniec 2020r.
1.1.2.4	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - budowa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 762 700,00	943 000,00	928 691,19	98,48	W 2018 rozpoczęto budowę parkingu przy stacji kolejowej w Bobowej. W 2019 r. zakończono i oddano do użytkowania parking dla podróżnych w obszarze dworca kolejowego w Bobowej
1.1.2.5	Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w Bobowej w ramach POIiŚ 2014-2020 - budowa parku	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 980 200,00	1 060 200,00	1 060 143,72	99,99	Zakończono realizację Budowy parku przyrodniczo -geologicznego z funk- cja edukacyjną w Bobowej .Zadanie finansowane w ramach Środków z programu POIiŚ

1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" zad. reali. w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 057 000,00	1 027 000,00	590 885,83	57,54	Przekazano do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej środki na wydatki związane z obsługą biura obsługi projektu i realizacją inwestycji do zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Częściowo rozwiązano umowę z wykonawcą. Zakończenie projektu nastąpi w 2020 r.
1.1.2.7	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	75 000,00	25 000,00	6 198,00	24,79	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.
1.1.2.8	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	90 000,00	30 000,00	8 109,00	27,03	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.
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała-Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Klaster - odnawialne źródła energii	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 380 000,00	80 000,00	19 522,00	24,40	Przekazano do Gminy Moszczenica środki na wydatki związane z obsługą biura obsługi projektu do zadania .Projekt będzie realizowany do 2021 r.
1.1.2.12	Bobowska Szkoła Tradycji Szabasówka projekt realizowany w ramach Działania 6.1.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Utrwalenie dziedzictwa kulturowego gminy Bobowa -93,2% -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	488 250,00	130 000,00	128 139,86	98,57	Zakończenie projektu Bobowska Szkoła Tradycji Szabasówka nastąpiło w październiku 2019 r.
1.1.2.13	Mali Artyści w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OPS W BOBOWEJ	2019	2022	256 821,00	256 821,00	0,00	0,00	Program Mali Artyści realizowany z RPO WM na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca 2022 r. W ramach projektu otwarte będą 3 świetlice wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
1.1.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 670 000,00	320 000,00	295 550,65	92,36	Zakończenie realizacji budowy oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej wraz z budową chodnika i parkingu finansowanego w ramach środków z RPO WM na lata 2014-2020 planuje się na II połowę 2020 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 230 113,00	220 294,00	204 338,75	92,76	X
1.3.1	- wydatki bieżące				113 130,00	24 600,00	9 225,00	37,50	X
1.3.1.2	Zmniejszenie zużycia energii w budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej - oprac. dokument	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	38 130,00	24 600,00	9 225,00	37,50	Ostateczna zapłata za opracowanie dokumentacji technicznej nastąpi w 2020 r. Po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 116 983,00	195 694,00	195 113,75	99,70	X
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 funkcjonalno -użytkowego - -pomoc finansowa	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	12 578,00	6 289,00	6 288,75	100,00	Zrealizowano ostateczne rozliczenie z tytułu opracowania dokumentacji w 2019 r.
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa - oprac. dokum	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	814 405,00	189 405,00	188 825,00	99,69	W 2019 r. zlecono i wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bobowa. Po została część dokumentacji zostanie zapłacona w 2020 r.

Większość projektów inwestycyjnych została zrealizowana w 100 %, co przedstawia procentowy wskaźnik zaawansowania projektów i zadań wieloletnich.

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 1.01.2019 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na dzień 31.12.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 329 940,00	2 151 940,00	13 000,00	190 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 329 940,00	2 151 940,00	13 000,00	190 000,00
			Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020	1 300 540,00	1 206 540,00	0,00	94 000,00
				1 014 400,00	938 400,00	0,00	76 000,00
				15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
				0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	3 293 000,00	1 890 000,00	36 000,00	1 439 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 293 000,00	1 890 000,00	36 000,00	1 439 000,00
			Budowa parkingu w Bobowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dział 7.2.4	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w m. Bobowa RPO WM na lata 2014-2020	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 rewitalizacja	1 500 000,00	1 040 000,00	0,00	460 000,00
			Budowa SAG w Bobowej zadanie II	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
630			Turystyka	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy Bobowa poprzez budowę kompleksu turystyczno - rekreacyjnego w tym: kąpielisko otwarte, boisko do piłki plażowej, skatepark, zieleni i ciągi piesze) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	930 000,00	0,00	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	930 000,00	0,00	320 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014 - 2020	1 250 000,00	930 000,00	0,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	73 684,00	343 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	73 684,00	73 688,00
			Zmotywowani do bycia Europejczykami -zmotywowani do nauki w ramach programu ERA-SMUS+	0,00	0,00	73 684,00	73 688,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Małopolskie Talenty I.II etap edukacyjny Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 421,86	0,00	0,00	1 185 421,86
	85395		Pozostała działalność	25 421,86	0,00	0,00	1 185 421,86
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ,	25 421,86	0,00	0,00	25 421,86
			Mali Artyści w ramach RPO WM na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 000,00	1 429 800,00	0,00	2 240 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 090 000,00	29 800,00	0,00	1 060 200,00
		Budowa parku przyrodniczo- geologicznego z funkcją edukacyjną w ramach POIS	1 090 000,00	29 800,00	0,00	1 060 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 562 000,00	1 400 000,00	0,00	1 162 000,00
		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	1 107 000,00	80 000,00	0,00	1 027 000,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała - Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Klaster działanie 4.1.1	1 400 000,00	1 320 000,00	0,00	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w ramach RPO WM na lata 2014-2020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	0,00	46 000,00	1 426 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	0,00	46 000,00	1 296 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej- Budowa Domu Kultury w Sędziszowej PROW na lata 2014- 2020	1 250 000,00	0,00	46 000,00	1 296 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Bobowska Szkoła Tradycji "SZABASÓWKA" projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Utrwalenie dziedzictwa kulturowego gminy Bobowa	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Razem:			15 730 361,86	10 201 740,00	168 684,00	7 144 309,86

III. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU i ZADŁUŻENIE GMINY .

W pierwotnym planie finansowym budżetu Gminy Bobowa na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu wysokości - 5 250 536,86 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 020 536,00 zł, a rozchody ustalono na kwotę 770 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego ostatecznie w budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 963 702,92 zł oraz rozchody w wysokości 963 702,92 zł. Nie planowano przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Analizując wykonania dochodów w stosunku do wydatków stwierdza się, że powstała różnica to nadwyżka finansowa budżetu w wysokości 7 289 974,85 zł. Nadwyżka finansowa jest efektem wyższego niż planowano wpływu dochodów bieżących oraz pokaźnej kwoty pozyskanych dochodów majątkowych w wysokości 9 873 427,18 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wyniku finansowego w zł, gr.			
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Dochody	44 351 645,28	49 230 796,63	54 827 588,38	63 999 595,72
2.	Wydatki	40 498 318,01	49 960 036,51	58 118,371,60	56 709 620,87
3.	Deficyt(-)/ Nadwyżka(+) (1-2)	+3 853 327,27	-729 239,88	-3 290 783,22	+7 289 974,85

Dodatni wynik finansowy w wysokości 7 289 974,85 zł jest efektem wpływu dochodów z środków Unii Europejskiej przekazanych po rozliczeniu wydatków inwestycyjnych oraz oszczędnej i racjonalnej gospodarki wydatkowej.

Środki pieniężne zostały zabezpieczone na lokatach bankowych i stanowiąc będą źródła finansowania inwestycji w przyszłych latach.

Nadwyżka operacyjna

Ważnym wskaźnikiem mówiącym o sytuacji finansowej gminy jest nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi oraz wykonanymi wydatkami bieżącymi.

Najlepiej aby nadwyżka była jak największa, gdyż wpływa to na wskaźnik obsługi długu w przyszłych latach.

Lp	Wyszczególnienie	Nadwyżka operacyjna budżetu gminy w zł, gr.			
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Dochody bieżące	44 103 963,05	48 064 137,89	51 223 642,10	54 126 168,54
2.	Wydatki bieżące	37 209 979,97	41 134 592,91	43 617 130,64	48 775 052,65
3.	Nadwyżka operacyjna (1-2)	6 893 983,08	6 929 544,98	7 606 511,46	5 351 115,89

Nadwyżka operacyjna w 2019 r. wynosiła 5 351 115,89 zł i spadła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 255 395,57 zł. Na wielkość nadwyżki operacyjnej ma bezpośrednio wpływ poziom wykonanych dochodów bieżących, ale i również poziom realizacji wydatków bieżących. Należy stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną spadku nadwyżki operacyjnej jest nieproporcjonalny wzrost wzrostu wydatków bieżących o 11,83% w stosunku dochodów bieżących o 5,67 %.

W 2019 r. wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 10,11 %, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 30,23 % .

Przychody i rozchody budżetu

Nieodzownymi pozycjami w realizacji budżetu stają się przychody i rozchody budżetu. Realizacja tych kwot przedstawia się jak w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie budżetu w zł, gr.			
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Przychody w tym :	4 481 283,61	8 192 244,33	7 868 479,32	3 414 112,02
1.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	1 668 206,00	902 767,13	1 313 394,86	0,00
1.2	<i>Wolne środki</i>	0,00	4 433 557,46	3 808 418,37	3 079 513,15
1.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	2 855 919,74	2 746 666,09	0,00
1.4	<i>Wpływ spłaty pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	334 598,87
2.	Rozchody w tym:	1 045 133,68	907 919,99	1 498 182,95	796 702,92
2.1	<i>-Spłata kredytów i pożyczek</i>	1 045 133,68	907 919,99	1 163 584,08	763 702,92
2.2	<i>-Udzielone pożyczki</i>	0	0	334 598,87	200 000,00
3.	Zadłużenie budżetu na koniec roku	4 433 557,14	3 808 418,37	3 958 229,15	2 275 135,99

W 2019 r. dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 763 702,92 zł. Pierwotnie zgodnie z przyjętymi założeniami planowano zaciągnąć pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3 050 536,00 zł. Ostatecznie w związku z ograniczeniem zadań inwestycyjnych i powstałymi wolnymi środkami w wysokości 3 079 513,15 zł nie korzystano z kredytów i pożyczek. Realizując przyjęty harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na łączną kwotę 763 702,92 zł.

Zadłużenie gminy Bobowa

W 2019 roku gmina Bobowa dokonała spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 763 702,92 zł. Ze względu na wysoki wpływ dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację wydatków inwestycyjnych nie zaciągano kredytów i pożyczek .

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie budżetu w zł, gr.			
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	1 668 206,00	902 767,13	1 313 394,86	0,0
2.	Spłata kredytów i pożyczek	1 045 133,68	907 919,99	1 163 584,08	763 702,92
3	Umorzenia pożyczek	1 818 183,40	619 986,23	0,0	919 390,24
4.	Zadłużenie budżetu na koniec roku (1-2-3)	4 433 557,14	3 808 418,37	3 958 229,15	2 275 135,99
5.	Wskaźnik łącznego zadłużenia wynikający z art. 170 u. o f.p z 2005 r. nie więcej niż 60 %	9,99 %	8,07 %	6,81 %	3,76 %
6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u. o finansach publ.	2,92 %	2,18 %	2,38 %	3,55 %

Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego i w 2019 r. stanowi kwotę 2 275 135,99 zł.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dokonał umorzenia zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 919 390,24 zł, co ma bezpośredni wpływ na stan ostatecznego zadłużenia gminy.

Niski poziom zadłużenie gminy obrazuje wskaźnik łącznego zadłużenia, który w 2019 r. wynosił 3,76 %, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,55 %.

Wskaźniki obrazują, że obciążenie z tytułu długu nie powodują niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia i pozwala gminie w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadani ustalone w budżecie gminy zostały wykonane na poziomie dobrym i na przestrzeni roku budżetowego była zachowana właściwa płynność finansowa.

Na koniec roku gmina nie posiadała zaległości wymagalnych oraz nie udzielano poręczeń i gwarancji podmiotom. Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art.267 ust.1 pkt.1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Bobowa dn. 30.03.2020 r.

Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za 2019 r.			Załącznik nr 1		
Dochody					
	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 233 651,74	2 320 901,01	103,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 919 814,00	2 013 551,15	104,88
		Dochody Majątkowe w tym:	1 919 814,00	2 013 551,15	104,88
	010-01010-6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 919 814,00	2 013 551,15	104,88
	01095	Pozostała działalność	313 837,74	307 349,86	97,93
		Dochody Bieżące w tym:	313 837,74	307 349,86	97,93
	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	637,12	X
	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	163 837,74	163 837,74	100,00
	010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	142 875,00	95,25
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 000,00	489 474,06	107,58
	40002	Dostarczanie wody	455 000,00	489 474,06	107,58
		Dochody Bieżące w tym:	455 000,00	489 474,06	107,58
	400-40002-0830	Wpływy z usług	454 000,00	470 058,38	103,54
	400-40002-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 883,28	188,33
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 532,40	X
3.	600	Transport i łączność	5 275 518,00	5 767 884,39	109,33
	60016	Drogi publiczne gminne	4 734 312,00	5 228 423,76	110,44
		Dochody Majątkowe w tym:	4 734 312,00	5 228 423,76	110,44
	600-60016-6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 734 312,00	5 228 423,76	110,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390 206,00	390 206,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	390 206,00	390 206,00	100,00
	600-60078-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 206,00	390 206,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	151 000,00	149 254,63	98,84
		Dochody Bieżące w tym:	151 000,00	149 254,63	98,84
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	875,60	87,56
	600-60095-0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	144 532,77	96,36
	600-60095-0830	Wpływy z usług	0,00	3 257,39	X

	600-60095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	X
	600-60095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,60	X
4.	630	Turystyka	1 194 605,00	1 194 605,27	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 194 605,00	1 194 605,27	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	1 194 605,00	1 194 605,27	100,00
	630-63003-6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 605,00	1 194 605,27	100,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	234 700,00	190 219,97	81,05
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 165,83	X
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	1 165,83	X
	700-70004-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,83	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 700,00	189 054,14	80,55
		Dochody Bieżące w tym:	234 700,00	189 054,14	80,55
	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 283,48	82,09
	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	183 000,00	147 877,01	80,81
	700-70005-0830	Wpływy z usług	46 000,00	37 491,83	81,50
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	401,82	23,64
6.	710	Działalność usługowa	580 500,00	711 483,77	122,56
	71035	Cmentarze	30 500,00	30 998,84	101,64
		Dochody Bieżące w tym:	30 500,00	30 998,84	101,64
	710-71035-0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 495,68	102,61
	710-71035-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,16	X
	710-71035-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	550 000,00	680 484,93	123,72
		Dochody Bieżące w tym:	550 000,00	680 484,93	123,72
	710-71095-0830	Wpływy z usług	550 000,00	680 376,03	123,70
	710-71095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,36	X
	710-71095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,54	X
7.	750	Administracja publiczna	565 850,00	605 429,28	106,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 850,00	115 651,10	98,97
		Dochody Bieżące w tym:	116 850,00	115 651,10	98,97
	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	116 838,00	115 648,00	98,98
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	3,10	25,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	489 778,18	109,08
		Dochody Bieżące w tym:	449 000,00	489 778,18	109,08
	750-75023-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	71 641,73	121,43

	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	418 136,45	107,21
8.	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 195,00	77 193,75	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	1 902,00	1 902,00	100,00
	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	1 902,00	1 902,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 689,00	37 689,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	37 689,00	37 689,00	100,00
	751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 689,00	37 689,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	598,75	99,79
		Dochody Bieżące w tym:	600,00	598,75	99,79
	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	600,00	598,75	99,79
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 004,00	37 004,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	37 004,00	37 004,00	100,00
	751-71513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 004,00	37 004,00	100,00
9.	752	Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	470,00	470,00	100,00
	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	470,00	470,00	100,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	41 402,00	90,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 500,00	41 402,00	90,99
		Dochody Bieżące w tym:	45 500,00	41 402,00	90,99
	754-75412-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	21 402,00	83,93
	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 223 699,00	6 477 708,65	104,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	517,00	17,23
		Dochody Bieżące w tym:	3 000,00	517,00	17,23
	756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	517,00	17,23

756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 150,00	854 266,03	102,53
	Dochody Bieżące w tym:	833 150,00	854 266,03	102,53
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	745 000,00	760 054,43	102,02
756-75615-0320	Podatek rolny	3 150,00	3 663,00	116,29
756-75615-0330	Podatek leśny	12 500,00	13 010,00	104,08
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	75 535,00	109,47
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 589,00	X
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500,00	127,60	8,51
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	287,00	14,35
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 600,00	1 053 353,53	118,94
	Dochody Bieżące w tym:	885 600,00	1 053 353,53	118,94
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	345 000,00	392 386,04	113,74
756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	344 000,00	348 301,57	101,25
756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	14 846,79	92,79
756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	69 941,09	124,89
756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 190,00	94,60
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	62 065,00	137,92
756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 600,00	145 478,10	266,44
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	2 238,27	74,61
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 906,67	55,81
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 500,00	191 026,19	100,81
	Dochody Bieżące w tym:	189 500,00	191 026,19	100,81
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 230,00	105,35
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	162 848,85	105,75
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 939,78	39,40
756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	X
756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	X
756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,20	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 312 449,00	4 378 545,90	101,53

		Dochody Bieżące w tym:	4 312 449,00	4 378 545,90	101,53
	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 264 449,00	4 304 774,00	100,95
	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00	73 771,90	153,69
12.	758	Różne rozliczenia	22 577 791,33	22 577 791,33	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 279 068,00	13 279 068,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	13 279 068,00	13 279 068,00	100,00
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 279 068,00	13 279 068,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	217 913,00	217 913,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	217 913,00	217 913,00	100,00
	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	217 913,00	217 913,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 330 768,00	8 330 768,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	8 330 768,00	8 330 768,00	100,00
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 330 768,00	8 330 768,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 600,33	68 600,33	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	42 628,95	42 628,95	100,00
	758-75814-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 628,95	42 628,95	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	25 971,38	25 971,38	100,00
	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 971,38	25 971,38	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 442,00	681 442,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	681 442,00	681 442,00	100,00
	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 442,00	681 442,00	100,00
13.	801	Oświata i wychowanie	1 114 803,33	1 072 249,80	96,18
	80101	Szkoły podstawowe	132 527,00	131 557,23	99,27
		Dochody Bieżące w tym:	132 527,00	131 557,23	99,27
	801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	801-80101-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	735,50	X
	801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	596,39	79,52
	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	4 873,00	76,14
	801-80101-2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 327,00	125 326,34	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 465,00	218 425,41	92,76
		Dochody Bieżące w tym:	235 465,00	218 425,41	92,76
	801-80103-0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 110,39	72,84
	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 465,00	205 315,02	94,41
	80104	Przedszkola	332 253,00	310 147,73	93,35
		Dochody Bieżące w tym:	332 253,00	310 147,73	93,35
	801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 617,00	98,09
	801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	180 136,70	94,81
	801-80104-0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 203,07	66,29

	801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	30,96	44,23
	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 577,00	98,56
	801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 583,00	85 583,00	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	380,00	369,85	97,33
		Dochody Bieżące w tym:	380,00	369,85	97,33
	801-80132-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	85,85	95,39
	801-80132-0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	284,00	97,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 412,80	77 412,80	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	77 412,80	77 412,80	100,00
	801-80148-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 412,80	77 412,80	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 489,53	92 948,95	98,37
		Dochody Bieżące w tym:	94 489,53	92 948,95	98,37
	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	94 489,53	92 948,95	98,37
	80195	Pozostała działalność	242 276,00	241 387,83	99,63
		Dochody Bieżące w tym:	242 276,00	241 387,83	99,63
	801-80195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,00	X
	801-80195-2057	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	201 800,00	218 433,85	108,24
	801-80195-2059	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	40 476,00	22 856,98	56,47
14.	852	Pomoc społeczna	1 235 186,71	1 237 309,95	100,17
	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	37 441,62	37 394,10	99,87
		Dochody Bieżące w tym:	37 441,62	37 394,10	99,87
	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 441,62	37 394,10	99,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 043,00	21 043,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	21 043,00	21 043,00	100,00
	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 043,00	21 043,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	464 076,47	464 076,47	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	464 076,47	464 076,47	100,00
	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 076,47	464 076,47	100,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 327,06	154 701,54	98,96
	Dochody Bieżące w tym:	156 327,06	154 701,54	98,96
852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	374,48	37,45
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	21 683,06	21 683,06	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 644,00	132 644,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 786,00	34 169,93	114,72
	Dochody Bieżące w tym:	29 786,00	34 169,93	114,72
852-85228-0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 383,78	131,31
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	15 758,00	15 751,00	99,96
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	35,15	125,54
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	515 012,56	514 424,91	99,89
	Dochody Bieżące w tym:	515 012,56	514 424,91	99,89
852-85230-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,15	X
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 012,56	514 411,76	99,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	Dochody Bieżące w tym:	11 500,00	11 500,00	100,00
852-85278-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00
15. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 143,00	58 148,40	100,01
85395	Pozostała działalność	58 143,00	58 148,40	100,01
	Dochody Bieżące w tym:	58 143,00	58 148,40	100,01
853-85395-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,41	X
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	31 625,00	31 624,67	100,00
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	26 518,00	26 517,32	100,00
16. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 500,00	201 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 500,00	201 500,00	100,00
	Dochody Bieżące w tym:	201 500,00	201 500,00	100,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
17.	855	Rodzina	18 080 299,06	18 081 309,49	100,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 887 838,67	11 883 427,76	99,96
		Dochody Bieżące w tym:	11 887 838,67	11 883 427,76	99,96
	855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 314,77	X
	855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 600,00	8 450,00	72,84
	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 876 238,67	11 873 662,99	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 246,78	5 601 303,03	99,88
		Dochody Bieżące w tym:	5 608 246,78	5 601 303,03	99,88
	855-85502-0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	X
	855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	5 663,34	59,61
	855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	23 216,09	80,06
	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	5 563 446,78	5 558 865,39	99,92
	855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	13 558,21	246,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 349,23	2 022,25	86,08
		Dochody Bieżące w tym:	2 349,23	2 022,25	86,08
	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	2 349,23	2 020,34	86,00
	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	X
	85504	Wspieranie Rodziny	501 399,16	500 845,00	99,89
		Dochody Bieżące w tym:	501 399,16	500 845,00	99,89
	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	483 534,16	482 980,00	99,89
	855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 865,00	17 865,00	100,00
	85505	Wspieranie Rodziny	0,00	13 305,23	X
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	13 305,23	X
	855-85505-0830	Wpływy z usług	0,00	13 300,00	X
	855-85505-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	X
	85508	Rodziny Zastępcze	0,00	52,60	X
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	52,60	X
	855-85508-0680	Wpływy do rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art.193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332)	0,00	50,78	X

	855-85508-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	X
	85513	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	80 465,22	80 353,62	99,86
		Dochody Bieżące w tym:	80 465,22	80 353,62	99,86
	855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 465,22	80 353,62	99,86
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 654,00	1 921 565,04	120,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00	675 940,30	104,47
		Dochody Bieżące w tym:	647 000,00	675 940,30	104,47
	900-90001-0830	Wpływy z usług	646 000,00	657 226,01	101,74
	900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 244,81	224,48
	900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 469,48	X
	90002	Gospodarka odpadami	654 202,00	689 667,24	105,42
		Dochody Bieżące w tym:	654 202,00	689 667,24	105,42
	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	661 089,07	105,77
	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	1 000,00	696,52	69,65
	900-90002-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	529,66	62,31
	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	27 352,00	27 351,99	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 652,00	273 498,37	101,80
		Dochody Majątkowe w tym:	268 652,00	273 498,37	101,80
	900-90004-6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 652,00	273 498,37	101,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	270 757,75	X
		Dochody Majątkowe w tym:	0,00	270 757,75	X
	900-90005-6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	270 757,75	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	4 230,27	31,81
		Dochody Bieżące w tym:	13 300,00	4 230,27	31,81
	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	35,20	X
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	3 839,33	30,71
	900-90019-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	355,74	44,47

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	89,01	X
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	89,01	X
	900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	89,01	X
	90095	Pozostała działalność	8 500,00	7 382,10	86,85
		Dochody Bieżące w tym:	8 500,00	7 382,10	86,85
	900-90095-0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 382,10	86,85
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 000,00	283 065,56	99,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
	921-92105-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	565,56	37,70
		Dochody Bieżące w tym:	1 500,00	565,56	37,70
	921-92109-0830	Wpływy z usług	1 500,00	562,26	37,48
	921-92109-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	X
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	6 500,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00
	921-92120-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	176 000,00	176 000,00	100,00
	921-92195-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000,00	176 000,00	100,00
20.	926	Kultura fizyczna	689 885,00	689 884,00	100,00
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 885,00	689 884,00	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	689 885,00	689 884,00	100,00
	926-92601-6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	553 885,00	553 884,00	100,00
	926-92601-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 000,00	136 000,00	100,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	62 719 951,17	63 999 595,72	102,04
		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	8 445 154,00	9 307 621,11	110,21
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody majątkowe	9 009 239,38	9 872 691,68	109,58
		Dochody bieżące	53 710 711,79	54 013 598,81	100,56
		SUMA	62 719 951,17	63 999 595,72	102,04

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za 2019 r.			Załącznik nr 1		
Wydatki					
	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	855 242,74	828 495,86	96,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	394 405,00	371 956,93	94,31
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	0,00	X
	010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	0,00	X
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	380 405,00	371 956,93	97,78
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 405,00	189 425,00	99,49
	010-01010-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 737,15	99,72
	010-01010-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 592,70	99,46
	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	7 000,00	5 742,46	82,04
	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	13 000,00	7 459,62	57,38
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 948,82	63,17
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	6 948,82	63,17
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 948,82	63,17
	01095	Pozostała działalność	449 837,74	449 590,11	99,94
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	449 837,74	449 590,11	99,94
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,50	3 212,50	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	285 752,37	99,91
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	160 625,24	160 625,24	100,00
2.	020	Leśnictwo	4 350,00	3 120,00	71,72
	02001	Gospodarka leśna	4 350,00	3 120,00	71,72
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 350,00	3 120,00	71,72
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 050,00	75,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 070,00	70,17
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 600,00	603 350,64	87,75
	40002	Dostarczanie wody	687 600,00	603 350,64	87,75
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	1 274,30	36,41
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 274,30	36,41
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	366 500,00	351 198,73	95,83
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	282 153,07	99,07
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 233,04	99,14
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	46 811,31	85,42
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 001,31	40,02

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	258 100,00	193 706,61	75,05
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 888,89	84,72
	400-40002-4260	Zakup energii	90 000,00	79 792,31	88,66
	400-40002-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	52,00
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	59 393,00	33 451,93	56,32
	400-40002-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 274,28	72,76
	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 564,87	89,00
	400-40002-4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 307,75	45,06
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207,00	7 785,78	94,87
	400-40002-4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	X
	400-40002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,80	43,04
		I – Wydatki majątkowe	59 500,00	57 171,00	96,09
	400-40002-6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	57 171,00	96,09
4.	600	Transport i łączność	4 966 999,00	4 756 996,06	95,77
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 289,00	36 561,25	88,55
		I – Wydatki majątkowe	41 289,00	36 561,25	88,55
	600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 289,00	36 561,25	88,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		I – Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	600-60014-6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 045 939,00	3 852 451,92	95,22
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	4 700,00	47,00
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 700,00	47,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453 880,00	1 318 406,60	90,68
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	149 007,12	91,70
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	1 046 419,00	1 045 784,33	99,94
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	206 961,00	122 023,55	58,96
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	1 591,60	4,19
		I – Wydatki majątkowe	2 582 059,00	2 529 345,32	97,96
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 778,00	1 008 535,27	97,84
	600-60016-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 438,00	1 028 437,29	100,00
	600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 562,00	380 091,75	92,58
	600-60016-6060	Drogi publiczne gminne - wydatki na zakupy inwestycyjne	112 281,00	112 281,01	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 171,00	463 910,80	98,67

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	470 171,00	463 910,80	98,67
600-60078-4270		Zakup usług remontowych	460 171,00	460 170,80	100,00
600-60078-4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 740,00	37,40
		I – Wydatki majątkowe	0,00	0,00	X
600-60078-6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	X
60095		Pozostała działalność	309 600,00	304 072,09	98,21
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 100,29	91,69
600-60095-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 100,29	91,69
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 100,00	74 249,93	97,57
600-60095-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	53 614,76	96,95
600-60095-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 938,71	98,47
600-60095-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 295,37	99,96
600-60095-4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 284,69	95,16
600-60095-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 116,40	99,35
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	204 300,00	200 921,87	98,35
600-60095-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	99 733,85	97,30
600-60095-4260		Zakup energii	4 000,00	3 896,19	97,40
600-60095-4300		Zakup usług pozostałych	95 200,00	94 951,71	99,74
600-60095-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 340,12	90,00
		I – Wydatki majątkowe	28 000,00	27 800,00	99,29
600-60095-6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 800,00	99,29
6. 700		Gospodarka mieszkaniowa	653 122,00	548 272,77	83,95
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 622,00	179 858,86	77,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 324,48	82,78
700-70004-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 324,48	82,78
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 350,00	117 723,83	79,36
700-70004-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	89 205,72	76,24
700-70004-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 616,26	82,70
700-70004-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	17 019,09	99,99
700-70004-4120		Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 178,36	50,57
700-70004-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 704,40	92,61
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	71 772,00	51 954,55	72,39
700-70004-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	95,01	1,19
700-70004-4260		Zakup energii	26 000,00	25 808,36	99,26
700-70004-4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	X
700-70004-4300		Zakup usług pozostałych	21 213,00	21 162,18	99,76

	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 230,00	76,90
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	2 659,00	100,00
		I – Wydatki majątkowe	8 900,00	8 856,00	99,51
	700-70004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 856,00	99,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 500,00	368 413,91	87,20
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	61 360,22	76,22
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	X
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	52 812,34	77,10
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 547,88	85,48
		I – Wydatki majątkowe	342 000,00	307 053,69	89,78
	700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 528,00	163 528,00	100,00
	700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 472,00	132 022,65	84,37
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 503,04	52,29
7.	710	Działalność usługowa	1 195 610,00	945 556,05	79,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	13 317,25	29,59
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	13 317,25	29,59
	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 150,00	20,50
	710-71004-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 167,25	47,78
	71035	Cmentarze	110 610,00	92 288,86	83,44
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	520,33	80,05
	710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	520,33	80,05
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 760,00	38 782,38	79,54
	710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	30 673,45	85,20
	710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 011,23	69,35
	710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	6 097,70	87,47
	710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	0,00	X
	710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	X
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	61 200,00	52 986,15	86,58
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 411,36	21,71
	710-71035-4260	Zakup energii	3 820,00	1 582,53	41,43
	710-71035-4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	19 680,00	100,00
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	28 512,26	96,98
	710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 040 000,00	839 949,94	80,76
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	2 929,31	30,83
	710-71095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 929,31	30,83
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 700,00	334 848,79	97,71

	710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100,00	248 238,16	99,26
	710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 997,55	99,99
	710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	46 785,66	95,48
	710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 671,72	55,63
	710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 155,70	95,56
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	687 800,00	502 171,84	73,01
	710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	30 241,52	90,27
	710-71095-4220	Zakup środków żywności	555 200,00	414 867,73	74,72
	710-71095-4260	Zakup energii	35 000,00	25 840,85	73,83
	710-71095-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	X
	710-71095-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	195,00	13,00
	710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 463,17	72,32
	710-71095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 982,97	66,29
	710-71095-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,00	2,80
	710-71095-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	X
	710-71095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 927,60	98,11
	710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 873,00	71,83
	710-71095-4530	Podatek VAT	10 000,00	0,00	X
	710-71095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 738,00	86,90
8.	750	Administracja publiczna	3 340 718,83	2 856 098,96	85,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 838,00	115 648,00	98,98
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 838,00	91 648,00	99,79
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 820,00	76 657,75	99,79
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 136,00	13 108,25	99,79
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 882,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 000,00	96,00
	750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	95,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 460,00	102 255,89	87,80
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 060,00	99 098,83	89,23
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 060,00	99 098,83	89,23
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	3 157,06	58,46
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	991,61	36,73
	750-75022-4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 550,45	91,20
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 818 920,83	2 420 547,52	85,87

		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 517,00	6 229,76	49,77
750-75023-2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 417,00	2 416,00	99,96
750-75023-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	3 813,76	37,76
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 095 120,83	1 863 448,99	88,94
750-75023-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 620,83	1 469 288,56	90,83
750-75023-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	111 262,23	81,21
750-75023-4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 582,00	25,82
750-75023-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	256 022,13	88,28
750-75023-4120		Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	24 294,07	59,99
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	711 283,00	550 868,77	77,45
750-75023-4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	X
750-75023-4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 210,00	36 210,00	100,00
750-75023-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 376,00	30,18
750-75023-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 445,00	107 392,89	93,84
750-75023-4220		Zakup środków żywności	6 000,00	4 684,97	78,08
750-75023-4260		Zakup energii	44 738,00	28 201,57	63,04
750-75023-4270		Zakup usług remontowych	47 790,00	2,88	0,01
750-75023-4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 478,50	73,93
750-75023-4300		Zakup usług pozostałych	264 300,00	236 004,70	89,29
750-75023-4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 169,14	86,92
750-75023-4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 992,60	49,82
750-75023-4410		Podróże służbowe krajowe	37 300,00	13 001,58	34,86
750-75023-4430		Różne opłaty i składki	44 000,00	42 242,32	96,01
750-75023-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 592,00	33 280,50	99,07
750-75023-4480		Podatek od nieruchomości	17 500,00	12 553,00	71,73
750-75023-4560		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	108,00	108,00	100,00
750-75023-4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 394,22	56,88
750-75023-4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 775,90	65,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	106 228,42	82,99
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	106 228,42	82,99
750-75075-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 830,00	58,30
750-75075-4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	X
750-75075-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 927,88	99,52

	750-75075-4220	Zakup środków żywności	1 500,00	945,00	63,00
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 525,54	84,53
	75095	Pozostała działalność	160 500,00	111 419,13	69,42
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	55 000,00	14 952,55	27,19
	750-75095-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	14 952,55	27,19
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	65 930,00	97,67
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	65 930,00	97,67
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	30 536,58	80,36
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	30 536,58	80,36
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 195,00	77 193,75	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902,00	1 902,00	100,00
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	1 902,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 689,00	37 689,00	100,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
	751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 625,00	6 625,00	100,00
	751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	6 625,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 614,00	7 614,00	100,00
	751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,31	5 174,31	100,00
	751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	2 322,69	2 322,69	100,00
	751-75108-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	X
	751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00
	751-75108-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,50	58,50	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	598,75	99,79
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	447,00	446,67	99,93
	751-75109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	373,52	99,87
	751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,99	99,98
	751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,16	101,78
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	153,00	152,08	99,40
	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,08	99,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 004,00	37 004,00	100,00

		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
	751-75113-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 612,00	5 612,00	100,00
	751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 612,00	5 612,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 942,00	7 942,00	100,00
	751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 649,72	100,00
	751-75113-4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	2 149,20	100,01
	751-75113-4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,58	100,69
	751-75113-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	58,50	99,15
10.	752	Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	100,00
	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 490,00	170 670,89	79,20
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		I – Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	754-75404-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 485,00	155 665,89	77,64
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	16 394,00	16 393,01	99,99
	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 394,00	16 393,01	99,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	X
	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	X
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 500,00	27 970,74	91,71
	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 626,74	99,95
	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 872,00	25 344,00	90,93
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	152 591,00	111 302,14	72,94
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 291,00	64 907,00	74,36
	754-75412-4260	Zakup energii	21 500,00	13 407,14	62,36
	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 383,70	99,75
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	14 085,26	59,68
	754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 055,04	62,06
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 194,00	94,66
	754-75412-4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 270,00	94,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 005,00	5 005,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005,00	5 005,00	100,00
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	5 005,00	100,00

12.	757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	136 252,91	68,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	136 252,91	68,13
		VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych	200 000,00	136 252,91	68,13
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	136 252,91	68,13
13.	758	Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	X
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	0,00	X
	758-75818-4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	X
14.	801	Oświata i wychowanie	18 476 092,05	17 479 721,84	94,61
	80101	Szkoły podstawowe	12 931 878,00	12 349 217,24	95,49
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	73 688,00	73 684,09	99,99
	801-80101-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	801-80101-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 566,00	4 565,00	99,98
	801-80101-4301	Zakup usług pozostałych	4 486,00	4 483,59	99,95
	801-80101-4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 136,00	64 135,50	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	240 000,00	224 156,74	93,40
	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	240 000,00	224 156,74	93,40
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 260,00	461 611,48	89,59
	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 260,00	461 611,48	89,59
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 950 697,00	9 612 472,04	96,60
	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725 497,00	7 576 493,22	98,07
	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 420,00	489 962,72	96,94
	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 418,00	1 409 951,34	94,10
	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	197 362,00	136 064,76	68,94
	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	X
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 433,00	1 919 495,19	91,65
	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 697,00	94 407,87	99,69
	801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	834 247,00	825 539,41	98,96
	801-80101-4260	Zakup energii	442 972,00	310 342,71	70,06
	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	41 518,19	87,41
	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 073,00	65,88
	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	231 267,00	216 612,35	93,66
	801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 706,00	9 186,11	67,02
	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	10 512,00	8 076,00	76,83

801-80101-4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 704,00	403 704,00	100,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	360,00	103,00	28,61
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 668,00	4 832,55	63,02
	I – Wydatki majątkowe	57 800,00	57 797,70	100,00
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	57 797,70	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 686,00	1 559 070,90	94,56
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	21 800,00	21 782,07	99,92
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	21 800,00	21 782,07	99,92
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 520,00	44 409,60	89,68
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 520,00	44 409,60	89,68
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	821 530,00	739 638,11	90,03
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 500,00	578 293,51	92,45
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	42 430,43	83,20
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	111 253,14	86,85
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	7 661,03	45,25
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	755 836,00	753 241,12	99,66
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 937,92	98,15
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	6 989,20	97,07
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	691 260,00	691 260,00	100,00
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	X
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 558,00	93,69
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 496,00	34 496,00	100,00
80104	Przedszkola	836 970,00	764 879,10	91,39
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	90 000,00	85 331,00	94,81
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	85 331,00	94,81
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 040,00	28 071,07	87,61
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040,00	28 071,07	87,61
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552 400,00	517 081,66	93,61
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 400,00	402 371,10	95,94
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 210,00	29 608,80	89,16
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 940,00	79 610,30	87,54
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	5 491,46	62,05
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	162 530,00	134 395,37	82,69

801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 498,61	99,99
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 985,14	99,50
801-80104-4260	Zakup energii	37 437,00	22 395,00	59,82
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	45,50
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 436,30	99,67
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	50 751,18	82,93
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 920,64	76,83
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	128,50	12,85
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	X
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 025,00	25 025,00	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	800,00	63,09
80110	Gimnazja	489 992,00	487 990,85	99,59
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 697,00	26 409,92	95,35
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 697,00	26 409,92	95,35
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 621,00	433 913,69	99,84
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 887,00	290 808,18	99,97
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 480,00	70 295,78	99,74
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 263,00	65 137,06	99,81
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 991,00	7 672,67	96,02
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	27 674,00	27 667,24	99,98
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,00	99,50
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,00	1 167,09	99,92
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	487,15	99,83
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	20 098,00	100,00
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	152 940,00	151 290,98	98,92
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	152 940,00	151 290,98	98,92
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	152 940,00	151 290,98	98,92
80132	Szkoły artystyczne	1 644 825,00	1 548 006,51	94,11
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	72 540,17	73,27
801-80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	72 540,17	73,27
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 294 500,00	1 244 545,58	96,14
801-80132-4010	Podróże służbowe krajowe	990 000,00	964 630,25	97,44

801-80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 186,60	98,85
801-80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	185 313,68	90,84
801-80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 415,05	84,19
801-80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	X
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	251 325,00	230 920,76	91,88
801-80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 964,00	14 925,41	99,74
801-80132-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	51 978,85	99,96
801-80132-4260	Zakup energii	24 440,00	18 653,87	76,33
801-80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	89,00
801-80132-4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	66 452,02	85,41
801-80132-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 070,76	69,03
801-80132-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 028,85	75,72
801-80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 121,00	72 121,00	100,00
801-80132-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 535,00	38 952,97	80,26
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	48 535,00	38 952,97	80,26
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	37 286,00	31 255,67	83,83
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	11 249,00	7 697,30	68,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 767,00	96 759,98	99,99
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	96 767,00	96 759,98	99,99
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 767,00	85 759,98	99,99
801-80148-4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 910,00	107 489,33	76,28
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	31 000,00	5 913,48	19,08
801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 000,00	5 913,48	19,08
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 710,00	100 595,85	92,54
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	84 438,38	92,89
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690,00	14 565,83	92,84
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	1 591,64	75,08
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	980,00	81,67
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	480,00	80,00
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	500,00	83,33

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	8 190,00	6 244,20	76,24
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8190,00	6244,20	76,24
	801-80152-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6580,00	5 221,06	79,35
	801-80152-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1330,00	895,25	67,31
	801-80152-4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	127,89	45,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 154,05	92 948,95	96,67
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	1 958,88	1 958,88	100,00
	801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 958,88	1 958,88	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	94 195,17	90 990,07	96,60
	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,51	920,30	98,37
	801-80153-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 259,66	90 069,77	96,58
	80195	Pozostała działalność	380 245,00	276 870,83	72,81
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	270 000,00	174 165,83	64,51
	801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 507,00	16 947,15	46,42
	801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 273,00	5 605,90	27,65
	801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	4 184,39	44,03
	801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	1 187,98	70,80
	801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	498,66	36,80
	801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	156,82	65,34
	801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	11 985,00	60,26
	801-80195-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	2 115,00	60,26
	801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	922,25	42,34
	801-80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	162,75	42,16
	801-80195-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 562,00	93 183,75	77,29
	801-80195-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 277,00	16 816,78	79,04
	801-80195-4307	Zakup usług obcych	27 744,00	19 234,46	69,33
	801-80195-4309	Zakup usług obcych	4 896,00	1 164,94	23,79
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 245,00	102 705,00	93,16
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	960,00	27,43
	801-80195-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	X
	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 745,00	101 745,00	100,00
15.	851	Ochrona zdrowia	216 045,00	190 820,99	88,32

	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	2 000,00	50,00
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 045,00	188 820,99	89,05
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	35 250,00	25 250,00	71,63
	851-85154-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 250,00	10 250,00	100,00
	851-85154-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60,00
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	8 000,00	7 750,00	96,88
	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 750,00	96,88
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168 795,00	155 820,99	92,31
	851-85154-4190	Nagrody konkursowe	1 177,00	1 176,85	99,99
	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 811,00	74 318,19	98,03
	851-85154-4220	Zakup środków żywności	794,00	793,79	99,97
	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	91 013,00	79 532,16	87,39
16.	852	Pomoc społeczna	2 596 018,71	2 347 667,03	90,43
	85202	Domy pomocy społecznej	268 000,00	265 035,37	98,89
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 000,00	265 035,37	98,89
	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	265 035,37	98,89
	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	46 541,62	37 394,10	80,35
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 541,62	37 394,10	80,35
	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 541,62	37 394,10	80,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 043,00	178 863,03	96,66
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	185 043,00	178 863,03	96,66
	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	185 043,00	178 863,03	96,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	5 694,54	42,18
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 500,00	5 694,54	42,18
	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	5 694,54	42,18
	85216	Zasiłki stałe	549 076,47	471 576,47	85,89
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	549 076,47	471 576,47	85,89
	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	549 076,47	471 576,47	85,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 116,06	713 502,60	87,53
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 362,62	30 985,23	98,80
	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 622,61	96,23
	852-85219-3110	Świadczenia społeczne	21 362,62	21 362,62	100,00

		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	703 070,00	610 758,64	86,87
852-85219-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 228,00	467 641,95	87,05
852-85219-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 810,00	37 809,79	100,00
852-85219-4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	96 042,00	82 369,38	85,76
852-85219-4120		Składki na Fundusz Pracy	13 990,00	7 232,22	51,70
852-85219-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 705,30	87,25
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 683,44	71 758,73	88,94
852-85219-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,44	13 734,23	85,84
852-85219-4220		Zakup środków żywności	750,00	624,29	83,24
852-85219-4260		Zakup energii	2 500,00	971,89	38,88
852-85219-4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	258,30	17,22
852-85219-4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
852-85219-4300		Zakup usług pozostałych	29 445,00	27 470,31	93,29
852-85219-4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	686,07	85,76
852-85219-4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 518,59	88,45
852-85219-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 884,00	14 881,05	99,98
852-85219-4480		Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00
852-85219-4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	X
852-85219-4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 889,00	97,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 929,00	19 934,57	71,38
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 808,00	19 934,57	71,69
852-85228-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 143,00	13 137,53	99,96
852-85228-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	3 490,97	85,40
852-85228-4120		Składki na Fundusz Pracy	577,00	326,17	56,53
852-85228-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 979,90	29,80
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	121,00	0,00	X
852-85228-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	X
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	679 312,56	644 166,35	94,83
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	14,00	0,00	X
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	14,00	0,00	X
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 312,56	643 014,70	95,36
852-85230-3110		Świadczenia społeczne	674 312,56	643 014,70	95,36
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 986,00	1 151,65	23,10

	852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	4 972,00	1 138,50	22,90
	552-85230-4560	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	14,00	13,15	93,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	100,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	100,00
	852-85278-3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 421,86	59 096,29	4,98
	85395	Pozostała działalność	1 187 421,86	59 096,29	4,98
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	X
	853-85395-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	X
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	928 600,86	59 096,29	6,36
	853-85395-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 153,00	31 624,67	3,90
	853-85395-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 026,00	2 875,33	3,09
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,20	17 354,29	98,83
	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,20	2 479,88	92,66
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 191,45	2 981,61	93,42
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,92	426,47	89,42
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	338,90	332,88	98,22
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	60,75	49,30	81,15
	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18	809,62	86,67
	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,26	162,24	88,53
		I – Wydatki majątkowe	256 821,00	0,00	X
	853-85395-6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 621,00	0,00	X
	853-85395-6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 200,00	0,00	X
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442 490,00	360 851,86	81,55
	85401	Świetlice szkolne	180 611,00	136 955,86	75,83
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 671,27	71,87

854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 671,27	71,87
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 000,00	113 378,84	73,15
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	89 494,62	73,66
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 254,39	87,57
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 880,00	17 066,29	71,47
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	1 563,54	43,19
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	19 111,00	18 905,75	98,93
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	8 946,28	98,84
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 180,00	7 079,47	98,60
854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	261 500,00	223 896,00	85,62
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 500,00	223 896,00	85,62
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	257 000,00	222 396,00	86,54
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	1 500,00	33,33
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379,00	0,00	X
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	379,00	0,00	X
854-85446-4300	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	X
19. 855	Rodzina	18 364 673,06	18 295 906,20	99,63
85501	Świadczenia wychowawcze	11 890 338,67	11 883 427,76	99,94
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 450,00	84,50
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	10 000,00	8 450,00	84,50
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 719 953,01	11 719 847,22	100,00
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	11 719 953,01	11 719 847,22	100,00
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 235,00	95 098,83	97,80
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 910,00	76 308,41	97,94
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 216,81	100,00
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 193,00	13 813,40	97,33
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	760,21	83,08
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	63 150,66	60 031,71	95,06
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,66	20 443,09	99,48
855-85501-4260	Zakup energii	1 000,00	971,89	97,19
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	17 785,00	17 604,56	98,99
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	538,67	97,94
855-85501-4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	16 504,23	99,97

855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 230,00	100,00
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	4 100,00	1 314,77	32,07
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	424,50	99,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 167,78	5 589 143,62	99,71
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	31 000,00	23 216,09	74,89
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	31 000,00	23 216,09	74,89
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105 851,00	5 105 280,96	99,99
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 105 851,00	5 105 280,96	99,99
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	425 842,00	424 876,70	99,77
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 022,00	92 081,73	98,99
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567,00	10 566,08	99,99
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 579,00	320 578,75	100,00
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 650,14	98,57
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	42 474,78	35 769,87	84,21
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 676,77	9 105,70	77,98
855-85502-4260	Zakup energii	1 000,00	971,88	97,19
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	15 741,01	15 355,77	97,55
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	538,68	89,78
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	X
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 460,00	97,27
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	7 500,00	5 663,34	75,51
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	X
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	674,50	96,36
85503	Karta Dużej Rodziny	2 349,23	2 020,34	86,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349,23	2 020,34	86,00
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,23	2 020,34	86,00
85504	Wspieranie rodziny	537 173,16	518 706,62	96,56
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 400,00	467 400,00	100,00
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	467 400,00	100,00

		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 548,00	49 632,49	73,48
855-85504-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 632,00	41 518,46	73,31
855-85504-4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	7 138,00	73,11
855-85504-4120		Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	976,03	84,65
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225,16	1 674,13	75,24
855-85504-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	1 174,13	90,95
855-85504-4300		Zakup usług pozostałych	934,16	500,00	53,52
85505		Żłobek	166 000,00	139 077,58	83,78
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	277,05	55,41
855-85505-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	277,05	55,41
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 464,00	43 981,11	85,46
855-85505-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	36 568,42	85,04
855-85505-4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	6 542,61	88,29
855-85505-4120		Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	870,08	82,55
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	33 736,00	15 386,42	45,61
855-85505-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,00	8 082,10	77,44
855-85505-4260		Zakup energii	9 000,00	373,68	4,15
855-85505-4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
855-85505-4300		Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 114,02	44,09
855-85505-4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	171,26	34,25
855-85505-4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	X
855-85505-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 525,36	95,34
		I – Wydatki majątkowe	80 300,00	79 433,00	98,92
855-85505-6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 560,00	35 694,60	97,63
855-85505-6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 740,00	43 738,40	100,00
85508		Rodziny zastępcze	34 520,00	34 518,10	99,99
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	34 520,00	34 518,10	99,99
855-85508-4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 520,00	34 518,10	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 659,00	48 658,56	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	48 659,00	48 658,56	100,00
855-85510-4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 659,00	48 658,56	100,00
85513		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	80 465,22	80 353,62	99,86
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 465,22	80 353,62	99,86
855-85513-4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 465,22	80 353,62	99,86

20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 200,00	3 488 757,68	81,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 500,00	716 287,34	87,51
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	779,10	24,35
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	779,10	24,35
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	314 500,00	297 497,36	94,59
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400,00	230 215,56	95,37
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 045,18	94,70
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	44 086,74	94,40
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 944,48	77,26
	900-90001-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 205,40	60,27
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 800,00	418 010,88	83,47
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 510,70	82,32
	900-90001-4260	Zakup energii	190 000,00	182 416,01	96,01
	900-90001-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 931,00	79,54
	900-90001-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	799,00	53,27
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	172 393,00	143 690,72	83,35
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 553,52	62,14
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 952,19	91,57
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 256,18	56,98
	900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 907,00	7 901,56	99,93
	900-90001-4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	0,00	X
	900-90001-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	X
	90002	Gospodarka odpadami	689 700,00	680 335,20	98,64
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	23 700,00	14 364,00	60,61
	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
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	666 000,00	665 971,20	100,00
	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	665 971,20	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 200,00	1 060 143,72	99,99
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	1 060 200,00	1 060 143,72	99,99
	900-90004-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 300,00	382 265,49	99,99
	900-90004-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 900,00	677 878,23	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 000,00	624 714,83	53,76
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	1 162 000,00	624 714,83	53,76
	900-90005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	X
	900-90005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	X

900-90005-6657	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	687 600,00	323 513,50	47,05
900-90005-6659	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	466 400,00	301 201,33	64,58
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	106 536,19	58,54
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	106 536,19	58,54
900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	X
900-90015-4260	Zakup energii	110 000,00	65 588,13	59,63
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 654,11	77,31
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 293,95	10,92
90026	Gospodarka odpadami	267 300,00	246 424,14	92,19
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	249 300,00	229 305,60	91,98
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	249 300,00	229 305,60	91,98
	VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	18 000,00	17 118,54	95,10
900-90026-4307	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 472,93	94,22
900-90026-4309	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 645,61	98,53
90095	Pozostała działalność	87 500,00	54 316,26	62,08
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	0,00	X
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	X
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	79 900,00	54 316,26	67,98
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 444,32	78,31
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	34 982,20	73,80
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 889,74	25,13
21. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 750,00	2 422 220,11	95,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 800,00	126 800,00	92,69
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	125 000,00	92,59
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	125 000,00	92,59
92109	Galeria i biura wystaw artystycznych	1 439 997,00	1 358 730,40	94,36
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	114 997,00	58 592,06	50,95
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 754,69	19,50
921-92109-4260	Zakup energii	50 200,00	36 546,06	72,80
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	19 806,39	43,06
921-92109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 797,00	484,92	4,95

		I – Wydatki majątkowe	1 325 000,00	1 300 138,34	98,12
	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00
	921-92109-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 372,00	499 372,00	100,00
	921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 628,00	771 766,34	96,88
	92113	Centra kultury i sztuki	524 700,00	521 639,86	99,42
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	394 700,00	393 500,00	99,70
	921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	394 700,00	393 500,00	99,70
		I – Wydatki majątkowe	130 000,00	128 139,86	98,57
	921-92113-6229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 139,86	98,57
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 253,00	20 049,85	99,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	20 253,00	20 049,85	99,00
	921-92120-4270	Zakup usług remontowych	15 253,00	15 252,85	100,00
	921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 797,00	95,94
	92195	Pozostała działalność	227 000,00	220 000,00	96,92
		I – Wydatki majątkowe	227 000,00	220 000,00	96,92
	921-92195-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	220 000,00	96,92
22.	926	Kultura fizyczna i sport	1 225 760,00	1 138 100,98	92,85
	92601	Obiekty sportowe	780 760,00	720 863,48	92,33
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 970,00	12 911,40	80,85
	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 846,80	97,20
	926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	264,60	98,00
	926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	926-92601-4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	X
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	14 790,00	2 488,00	16,82
	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	2 488,00	16,82
		I – Wydatki majątkowe	750 000,00	705 464,08	94,06
	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	705 464,08	94,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445 000,00	417 237,50	93,76
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	113 000,00	100 820,00	89,22
	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	100 820,00	89,22
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 425,00	53,54
	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 425,00	53,54
		I – Wydatki majątkowe	320 000,00	309 992,50	96,87
	926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	309 992,50	96,87
		Wydatki ogółem:	61 756 248,25	56 709 620,87	91,83
		Wydatki bieżące	52 834 974,25	48 775 052,65	92,32
		Wydatki majątkowe	8 921 274,00	7 934 568,22	88,94