

BURMISTRZ BOBOWEJ
38-350 Bobowa, Rynek 21

Zarządzenie RF Nr 20/2021
Burmistrza Bobowej
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy
Bobowa za 2020 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 2021 r., poz.305), art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713) 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 2020 r., Nr 62, poz.718) –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 2020 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


mgr inż. Wacław Ligęza

Burmistrz Bobowej



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOBOWA
ZA 2020 ROK**

MARZEC 2021 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Krakowie
Zespół Zamlejskowy w Nowym Sączu
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Jagiellońska 52
tel. 18 443-79-95 443-69-48
31.03.2021 *CB*

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło dn. *31.03.2021*
CB

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2020 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 2020 rok.

Budżet Gminy Bobowa na 2020 r. został uchwalony dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Budżetową Nr XV/122/19, w kwotach:

1. Dochody – 60 971 157,00 zł w tym:	
- dochody bieżące	52 098 264,00 zł
- dochody majątkowe	8 872 893,00 zł
2. Wydatki – 71 885 152,06 zł. w tym:	
- wydatki bieżące	49 985 604,06 zł
- wydatki majątkowe	21 899 548,00 zł
3. Deficyt (1-2)	
	10 913 995,06 zł
4. Przychody budżetu w tym:	
- kredyty i pożyczki	11 361 654,06 zł
- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów	200 000,00 zł
5. Rozchody budżetu w tym:	
-spłaty pożyczek i kredytów	647 659,00 zł
	647 659,00 zł

W uchwale budżetowej gminy ustalono, że deficyt budżetowy założony na poziomie 10 913 995,06 zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 10 913 995,06 zł.

Po dokonanych w 2020 r. zmianach, uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej – plan dochodów został zwiększony do kwoty **67 943 187,99 zł**, a wydatki ustalono w wysokości **70 474 574,67 zł**. Wynik finansowy budżetu uległ zmniejszeniu i wynosił niedobór w kwocie **2 531 386,58 zł**. Planowane przychody również uległy zmniejszeniu i wynosiły kwotę 3 179 045,58 zł. Rozchody nie zmieniano i na koniec 2020 r. stanowiły kwotę **647 659,00 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 XVII/144/20 z dn. 17 lutego 2020 r.	+1 260 356,00 zł	+1 260 356,00	0	0
2.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XVIII/154/20z dn.31 marca 2020 r.	+ 3 261,51 zł	+3 261,51 zł	0	0
3.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XIX/164/20 z dn. 29 kwietnia 2020 r.	+ 549 769,47 zł	+ 549 769,47 zł	0	0
4.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XX/172/20 z dn. 29 maja 2020 r.	+ 1 388 683,00	+1 388 683,00 zł	0	0
5.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXI/185/20 z dn. 24 czerwca 2020 r.	+ 279 209,00 zł	+ 279 209,00 zł	0	0
6.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXII/195/20 z dn. 30 lipca 2020 r.	+ 1 649 474,00 zł	+ 1 649 474,00 zł	0	0

7.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXIII/206/20 z dn.17 września 2020 r.	+ 1 001 050,22 zł	- 3 735 575,00 zł	-4 736 625,22 zł	
8.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXIV/221/20z dn. 26 października 2020 r.	+15 000,00 zł	+15 000,00 zł	0	0
9.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXV/230/20 z dn. 25 listopada 2020 r.	+ 261 624,00 zł	+ 382 761,74 zł	+121 137,74 zł	0
10.	uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXVI/242/20 z dn. 21 grudnia 2020 r.	-3 805 648,00 zł	-7 572 769,00 zł	-3 767 121,00 zł	0
11.	Zarządzeniami Burmistrza Bobowej	+ 4 369 251,79 zł	+4 369 251,79 zł	0	0
	Razem zmiany budżetu w 2020 r.	+ 6 972 030,99 zł	-1 410 577,39 zł	-8 382 608,48 zł	0

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 2020 r. w zł.	Zmiany w zł. +/-	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2020 r. w zł.
1.	Dochody ogółem	60 971 157,00	+6 972 030,99	67 943 187,99
2.	Wydatki ogółem	71 885 152,06	-1 410 577,39	70 474 574,67
3.	Wynik (- Deficyt)	-10 913 995,06	- 8 382 608,48	-2 531 386,58
4.	Przychody ogółem w tym:	11 561 654,06	-8 382 608,48	3 179 045,58
	- przychody z pożyczek i kredytów	11 361 654,06	-10 853 126,06	508 528,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	+2 349 379,84	2 349 379,84
	-przych. z udział pożyczek	200 000,00	0,00	200 000,00
	-przychody j.s.t z niewykorzyst. śr .	0,00	+121 137,74	121 137,74
5.	Rozchody ogółem w tym:	647 659,00	0,00	647 659,00
	- spłaty krajowych kredytów i pożyczek	647 659,00	0,00	647 659,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Struktura w %
A. Dochody	67 943 187,99 zł	73 274 727,73 zł	100,0 %
- bieżące	59 476 548,63 zł	59 636 182,87 zł	84,6 %
- majątkowe	8 466 639,36 zł	13 638 544,86 zł	15,4 %
B. Wydatki	70 474 574,57 zł	65 073 873,57 zł	100,0 %
- wydatki bieżące	55 245 375,97 zł	50 431 328,96 zł	77,5 %
- wydatki majątkowe	15 229 198,60 zł	14 642 544,61 zł	22,5 %
C. Wynik (+ Nadwyżka)	-2 531 386,58 zł	8 200 854,16 zł	X

Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy w wysokości 8 200 854,16 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody 67 943 187,99 zł wykonano na kwotę 73 274 727,73 zł, co stanowi 107,84 % założonego planu. Wykonane dochody za 2020 roku, były wyższe o kwotę 9 275 132,01 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Lp	Dochody	Plan w zł. gr.	Wykonanie w zł. gr.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Subwencje w tym:	23 122 878,00	23 122 878,00	100,00	31,6
	- dochody bieżące	23 122 878,00	23 122 878,00	100,00	
	-część oświatowa	13 382 869,00	13 382 869,00	100,00	
	-część ogólna, uzupełnienie dochodów	9 740 009,00	9 740 009,00	100,00	
2.	Dotacje celowe w tym:	26 115 153,52	30 369 381,00	116,29	41,4
	- dochody bieżące	22 410 125,16	22 343 684,08	99,70	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 657 405,99	6 632 764,78	99,62	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. własnych zadań bieżących gminy (§203), (§2040)	1 667 451,28	1 648 055,79	98,83	
	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)	13 455 503,89	13 451 117,19	99,96	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	61 209,00	61 209,00	100,00	
	Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s t. (§ 244) , (§ 246) , , (§ 217),	520 429,00	502 412,32	96,53	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(par.2710)	48 126,00	48 125,00	100,00	
	- dochody majątkowe	3 705 028,36	8 025,697,27	216,60	
	-dotacje celowa i środki otrzymana z państw. funduszy celowych na real. inwest. i zakup. (§ 626) i (§ 635)	1 379 000,00	1 577 081,31	114,36	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji COVID -19 (§ 6290)	2 058 578,00	6 185 078,00	300,45	
	-dotacje celowe otrzymane udzielanej między jst na inwest. i zakup. (§ 630)	122 610,00	122 610,00	100,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budż. na real. inwestycje i zakupy inwestycyjne. (§ 633)	144 840,36	140 927,96	97,29	
3.	Środki z Unii Europejskiej i inne w tym:	7 460 757,47	8 068 344,03	108,14	11,0
	- dochody bieżące	2 699 146,47	2 455 996,44	90,99	
	- dotacje celowe w ramach progr. finansowa z udziałem środków europejskich (§ 205)	2 699 146,47	2 455 996,44	90,99	
	- dochody majątkowe	4 761 611,00	5 612 347,59	117,86	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich, realiz. przez jedn. samorz. teryt.(§ 625)	4 761 611,00	5 612 347,59	117,86	
4.	Dochody własne w tym:	11 244 399,00	11 714 124,70	104,17	16,0
	- dochody bieżące	11 244 399,00	11 713 624,70	104,17	
	-udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fiz. i praw.(PIT, CIT)	4 537 694,00	4 451 464,22	98,09	
	-podatki i opłaty lokalne	1 779 122,00	1 962 757,51	110,32	
	-pozostałe dochody	4 927 583,00	5 299 402,97	107,54	
	- dochody majątkowe	0,00	500,00	X	
	-pozostałe dochody	0,00	500,00	x	
	DOCHODY OGÓŁEM:	67 943 187,99	73 274 727,73	107,84 %	100,0%

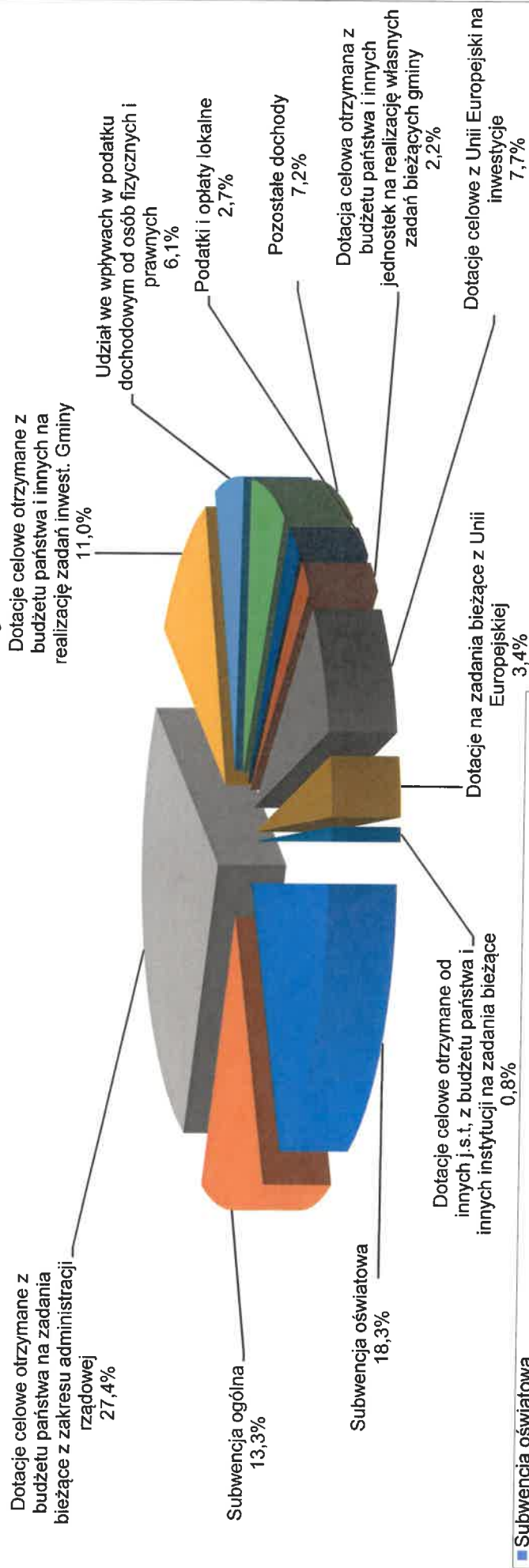
Głównymi źródłami finansowania budżetu Gminy Bobowa w 2020 r. były dochody z subwencji ogólnej oraz oświatowej, które stanowiły w ogólnej strukturze wpływów- 31,6 %. Ważnymi źródłami finansowania były również dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa oraz z budżetu Unii

Europejskiej lub innych budżetów, które w ogólnej strukturze dochodów stanowiły 52,4 %. Kolejnym źródłem finansowania wydatków były dochody własne stanowiące 16,0 % w ogólnej strukturze dochodów.

Procentową strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2020 r. przedstawia załączony wykres.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2020 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2020 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 z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- Pozostałe dochody
- Podatki i opłaty lokalne
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa i innych jednostek 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 1 171 454,32 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 287 280,98 zł, co stanowi 109,9 % planu w tym:

- otrzymano dotację celowe z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 61 209,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w m. Brzana- Jankowa -Piekło i m. Jankowa - wysokości 1
- otrzymano dotację celową na kwotę 168 855,32 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 celową na realizację pan i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 056 531,48 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ele. gaz i wodę na planowaną kwotę 562 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 514 535,88 zł, co stanowi 91,55% realizacji planu w tym:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców Gminy na kwotę 500 961,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 490,90 zł i wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT na kwotę 12 083,97 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na planowaną kwotę 2 048 133,00 zł, wykonano dochody w wysokości 2 614 684,64 zł, co stanowi 127,66 % realizacji planu w tym:

- otrzymano dotacje z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 197 676,00 zł z przeznaczeniem dla przedsiębiorców na utrzymanie nierentownych linii autobusowych na terenie gminy Bobowa.
- z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dotację w wysokości 474 716,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację drogi gminnej Sędziszowa -Siedliska oraz droga przy ul. Okrężnej w Bobowej,
- do budżetu nastąpił wpływ środków w wysokości 570 644,00 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząc refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego, budowa chodników i parkingu w Bobowej i Jankowej w ramach PROW – WM na lata 2014-2020”
- otrzymano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 253 071,27 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn.” Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej- budowa placu targowego”.
- pozostałe wpływy to dochody to opłaty za korzystanie z zajezdni autobusowej na kwotę 806,20 zł,
- opłaty za korzystanie z strefy płatnego parkowania w Bobowej na kwotę 117 010,44 zł,
- pozostałe wpłaty na kwotę 668,48zł za refundację energii elektrycznej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 256 200,00 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 167 825,71zł, co stanowi 65,5% realizacji planu .

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

- opłaty za wieczyste użytkowanie na kwotę 2 961,40 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych na kwotę 120 333,67 zł wraz z odsetkami na kw. 238,25 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 43 747,29 zł,
- odszkodowanie z TUW na kwotę 545 zł .

W dziale 710 –Działalność usługowa na planowaną kwotę 696 000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 627 032,64 zł, co stanowi 90,0 % wykonania planu w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu oraz ceremonię pogrzebową na cmentarzach komunalnych na łączną kwotę 30 682,04 zł wraz z odsetkami na kwotę 1,25 zł .
- wpływ z tytułu sprzedaży obiadów i posiłków dla uczniów i dzieci szkół i przedszkoli przez stołówkę miejską na kwotę 596 306,34 zł wraz z odsetkami- 43,01 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna – na planowaną kwotę 698 759,00 zł wykonano dochody w wysokości 593 188,76 zł, co stanowi 84,9 % planu. Środki pochodziły min. z:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 106 355,91 zł, z przeznaczeniem na realizację przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych
- dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy w wysokości 40 833,14 zł,
- wpłata środków z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz wpływu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego na łączną kwotę 420 153,54 zł.
- wpływ dotacji celowej w wysokości 25 325,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego.
- również za kwotę 500,00 zł dokonano sprzedaży złomu.

W dziale 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną kwotę 1 908,00 zł uzyskano wpływy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 908,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Ponadto gmina otrzymała środki z przeprowadzeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 75 886,52 zł,

W dziale 752 – Obrona narodowa – w ramach działu otrzymano dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 400,00zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronnych narodowej administracji samorządowej.

Również gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 47 542,82 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie z przeznaczeniem

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano wpływ środków na kwotę 71 790,00 zł i został wykonany na kwotę 73 042,82 zł co stanowi 101,7 % realizacji planu. Środki zostały pozyskane z:

- z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wpłynęły środki z pomocy finansowej w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wilczyskach, ponadto otrzymano pomoc finansową w wysokości 10 000 zł na ubrania ochronne i wyposażenie dla wszystkich jednostek OSP Gminy Bobowa Również pozyskano środki z WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 47 542,82 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków ochotników ze wszystkich jednostek OSP. oraz umundurowania dla drużyny młodzieżowej 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 6 513 316,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 6 624 665,75 zł, co stanowi 101,7 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	564,00	18,18
-opłacanych w formie karty podatkowej z odsetkami (0350)	3000,00	564,00	18,80
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	852 370,00	917 089,00	107,59
- podatek od nieruchomości (0310)	785 000,00	851 323,00	108,45
- podatek rolny (0320)	3 540,00	4 254,00	120,17
- podatek leśny (0330)	11 330,00	13 094,00	115,57

- podatek od środków transportowych (0340)	50 000,00	46 900,00	93,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	0,00	33,00	X
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (0640)	1 500,00	0,00	X
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych (0910)	1 000,00	1 485,00	148,50
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:	932 752,00	1 055 602,09	113,17
- podatek od nieruchomości (0310)	365 000,00	391 254,03	107,19
- podatek rolny (0320)	350 000,00	369 293,45	105,51
- podatek leśny (0330)	14 518,00	14 759,70	101,66
- podatek od środków transportowych (034)	69 000,00	71 689,81	103,90
- podatek od spadków i darowizn (0360)	15 000,00	4 549,00	30,33
- wpływy z opłaty targowej (0430)	0,00	21 865,00	X
- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	111 234,00	173 391,03	155,88
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia (0640)	3 000,00	351,49	11,72
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat (0910)	5 000,00	8 448,58	168,97
IV. Wpływy z innych opłat, w tym:	187 500,00	199 946,44	106,63
- wpływy z opłaty skarbowej (0410)	20 000,00	24 870,45	124,35
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	162 000,00	170 159,89	105,04
- wpływy z innych opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego (0490)	5 500,00	4 512,51	82,05
- wpływy z różnych opłat i koncesji (0590)	0,00	400,00	X
- opłaty z tytułu odsetek i innych dochodów (0920)i (0970)	0,00	3,59	X
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 537 694,00	4 451 464,22	98,09
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (0010)	4 478 694,00	4 351 024,00	97,15
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (0020)	59 000,00	100 440,22	170,24
O g ó ł e m	6 513 316,00	6 624 665,75	101,71

W roku budżetowym 2020 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na kwotę 2 172 637,53 zł i były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o kwotę 73 474,78 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody 25 520 325,73 zł zrealizowano wpływ na kwotę 29 646 825,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym :

W y s z c z e g ó l n i e	P l a n	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 382 869,00	13 382 869,00	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 045 032,00	9 045 032,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	694 977,00	694 977,00	100,0
- dotacja na poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	71 678,22	71 678,22	100,0
- środki z Budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów własnych	263 930,00	263 930,00	100,0
-refundacja poniesionych wydatków z zakresu administracji rządowej	3 261,51	3 261,51	100,0
-Środki z budżetu Funduszu Inwestycji Lokalnych Program Przeciwdziałania COVID-19	2 058 578,00	6 185 078,00	300,4
R a z e m :	25 520 325,73	29 646 825,73	116,17

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 831 600,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 1 450 793,85 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 153 925,00 zł, co stanowi 79,53 % wykonania planu. Dochody zostały zrealizowane m.in. z :

W y s z c z e g ó l n i e	P l a n	Wykonanie	%
- odpłatność za pobyt dzieci przedszkolach	20 200,00	12 269,00	60,73
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw duplikatów	50,00	26,00	52,00
- pozostałe dochody, darowizny	6 790,00	9 886,66	145,59

- dotacja celowa z budżetu państwa na upowsz. wych. przedsz.	272 570,00	272 570,00	100,00
- dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,	125 992,38	125 022,69	99,23
- pozostałe dochody (odsetki od rachunków bankowych)	1 070,00	360,68	33,64
- środki z programu unijnego Małopolskie Talenty	458 231,47	215 089,24	46,93
-wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Bobowa	53 000,00	47 771,59	90,13
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	208 500,00	170 451,54	81,75
- wpływ dotacji celowej na zakup książek do biblioteki szkolnej w Jankowej	4 000,00	4 000,00	100,00
-dotacja celowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn."Zdalna szkoła-zakup laptopów"	185 000,00	185 000,00	100,00

W ramach dotacji inwestycyjnej z środków Ministerstwa Edukacji otrzymano dotację celową w wysokości 111 477,60 zł na realizację rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na planowaną kwotę dochodów 1 205 242,47 zł, został zrealizowany w wpływ dochodów na kwotę 1 194 664,63 zł, co stanowi 99,12 % 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 414 420,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych dla osób uprawnionych na kwotę 17 720,62 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 138 048,00 zł. Ponadto dotację na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych na kwotę 33 681,00 zł, na sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi i zaburzeniami psychicznymi na łączną kwotę 17 645,05,00 zł. W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na kwotę 524 103,80 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 przez opiekunki ops na kwotę 29 553,29 zł oraz dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na kwotę 307,67 zł oraz wpływy na kwotę 97,20 zł z tytułu dochodów związanych z obsługą zadań zleconych w opiece społecznej.

W dziale 853 – Pozostała działalność – w dziale planowano kwotę dochodów 2 780 626,00 zł, a zrealizowano ją w wysokości 2 947 045,65 zł, co stanowi 105,98 % realizacji planu. Gmina otrzymała dotacje celową z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Senior” na kwotę 775 376,58 zł. Również gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu „Mali Artyści” w wysokości 1 992 109,64 zł. Z PFRON-u gmina otrzymała dotację w wysokości 166 437,60 zł na realizację zadania pn.” Wdrożenie usług transportowych door-to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie gmina otrzymała środki w wysokości 13 125,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej do dezynfekcji wirusem COVID-19.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 185 280 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 185 084,51 zł, co stanowiło 99,89% 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 184 000,00 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki szkolnej na kwotę 1 084,51zł.

W dziale 855 - Rodzina - na planowaną kwotę dochodów 19 656 475,62 zł, został zrealizowany w wpływ dochodów na kwotę 19 656 430,10 zł, co stanowi 99,99 % 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 13 451 117,19 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na łączną kwotę 5 525 531,64 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłat świadczeń z programu Dobry Start na łączną kwotę 481 119,02 zł,
- dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania opieki w żłobkach Maluch + w wysokości 16 200,00 zł.
- dotację celową w wysokości 81 384,21 zł przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób korzystających z świadczeń alimentacyjnych oraz dotację celową w wysokości 482,40 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny.- wpłaty rodziców za opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka w Sędziszowej na kwotę 57 516,76 zł wraz z odsetkami na kwotę 8,91 zł .
- ponadto zanotowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 19 144,60 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 23 608,43 z tytułu dochodów związanych z obsługą zadań zleconych w opiece społecznej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 3 272 648,00 zł dochodów, wykonano kwotę 3 929 574,61 zł , co stanowi 120,07 % planu. Realizacja przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan zł,gr.	Wykonanie zł,gr.	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór kom. nieczyst. płynnych,	775 000,00	704 123,28	90,85
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości	1 670,00	2 193,20	131,31
- wpływ za zbiórkę stałych odpadów komunalnych	1 071 000,00	866 990,68	80,95
- wpływ środków z NFOŚI GW z przeznaczeniem na usuwanie foli rolniczych z środowiska oraz dotacji z zakresu na refundacje poniesionych wydatków Strategii Elektro mobilności dla Gminy Bobowa	4 700,00	3 653,50	77,72
- wpływ z ZGZG w Gorlicach dofinansowania z środków Unii Europejskiej programu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	0,00	72 076,10	X
- wpłaty od osób partycypujących w kosztach projektu „Odnawialne źródła energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020"	0,00	904 548,68	X
Wpływ środków z programu POiŚ na lata 2014-2020 na Budowę parku przyrodniczo edukacyjnego w Bobowej	53 488,00	53 487,81	99,99
Wpływ dotacji celowej z programu RPO WM na lata 2014-2020 do zadania demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest.	13 473,00	13 472,93	99,99
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłaty produktowej i ochrony środowiska	3 500,00	1 210,92	34,57
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	678,99	67,80
- wpływy z Urzędu Skarbowego podatku VAT od wydatków	1 000,00	83 427,93	834,27

Ponadto w ramach dotacji majątkowych wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z programu RPO WM na lata 2014-2020 tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" na kwotę 72 076,10 zł, Również gmina otrzymała środki w wysokości 714 000 zł z Województwa Małopolskiego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę" oraz gmina otrzymała kwotę 562 512,60 zł z Województwa Małopolskiego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Projekt partnerski w ramach Klastra energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na planowaną kwotę 510 872,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 510 756,49 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody:

-otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na kwotę 10 000,00 zł, jako refundacja poniesionych nakładów na konserwację renowację murowanej kapliczki domkowej Matki Bożej z Lourdes w Stróżnej.

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 499 372,00 zł dotacji celowej z środków PROW na lata 2014-2020 tytułem refundacji poniesionych wydatków do budowy Domu kultury w Sędziszowej. Również za korzystanie z energii elektrycznej i gazu w domach kultury przez osoby wynajmujące pomieszczenia wpłynęła do budżetu kwota 1384,49 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - na planowaną kwotę 1 262 610,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 1 469 885,31,00 zł, co stanowi 116,41 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody:

-otrzymano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na kwotę 122 610 zł z przeznaczeniem na budowę Infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Bobowej.

-również otrzymano dotację celową w wysokości 1 347 275,31 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy w związku z budową Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej.

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

- otrzymano dotację celową z Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 61 209,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w m. Brzana- Jankowa -Piekło i m. Jankowa -Rzeki-Semla.
- otrzymano dotację celową na realizację zad.pn.,„Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 056 531,48 zł
- z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dotację w wysokości 474 716,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację drogi gminnej Sędziszowa -Siedlińska oraz droga przy ul .Okrężnej w Bobowej,
- do budżetu nastąpił wpływ środków w wysokości 570 644,00 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego dotycząc refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego, budowa chodników i parkingu w Bobowej i Jankowej w ramach PROW – WM na lata 2014-2020”,
- otrzymano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 1 253 071,27 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn.”Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej- budowa placu targowego ”.
- z środków Ministerstwa Edukacji otrzymano dotację celową w wysokości 111 477,60 zł na realizację rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach
- Z PFRON-u gmina otrzymała dotację w wysokości 166 437,60 zł na realizację zadania pn.” Wdrożenie usług transportowych door-to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
- Gmina otrzymała dotację celową z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu pn. „Aktywny Senior” na kwotę 775 376,58 zł.
- również gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w związku z realizacją programu „Mali Artyści” w wysokości 1 992 109,64 zł.
- Gmina otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 6 185 078,00 zł.

- majątkowych wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z programu RPO WM na lata 2014-2020 tytułem refundacji poniesionych wydatków do zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" na kwotę 72 076,10 zł,
- Również gmina otrzymała środki w wysokości 714 000 zł z Województwa Małopolskiego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomase",
- do budżetu wpłynęły środki w wysokości 562 512,60 zł z Województwa Małopolskiego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Projekt partnerski w ramach Klastra energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020".
- Gmina otrzymała kwotę 499 372,00 zł dotacji celowej z środków PROW na lata 2014-2020 tytułem refundacji poniesionych wydatków do budowy Domu Kultury w Sędziszowej,
- również otrzymano dotację celową w wysokości 1 347 275,31 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy w związku z budową Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej.
- otrzymano pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na kwotę 122 610 zł z przeznaczeniem na budowę Infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Bobowej.

II. WYDATKI

2.1. Wydatki.

W 2020 r. zaplanowane wydatki w wysokości 70 474 574,57 zł, zostały zrealizowane na kwotę 65 073 873,57 zł., co stanowiło 92,33 % planu, i były one wyższe od wydatków roku ubiegłego o kwotę 8 364 252,70 zł , w tym:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %	Struktura wydatków w %
Wydatki w tym:	70 474 574,57	65 073 873,57	92,33	100,00
-bieżące	55 245 375,97	50 431 328,96	91,28	77,49
-majątkowe	15 229 198,60	14 642 544,61	96,14	22,51

- 1) W 2020 r. na realizację wydatków bieżących Gmina Bobowa przeznaczyła kwotę 50 431 328,96 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu w 2020 r. wydatki bieżące stanowiły 77,49 %. Zrealizowane wydatki bieżące były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1 656 276,31 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania:

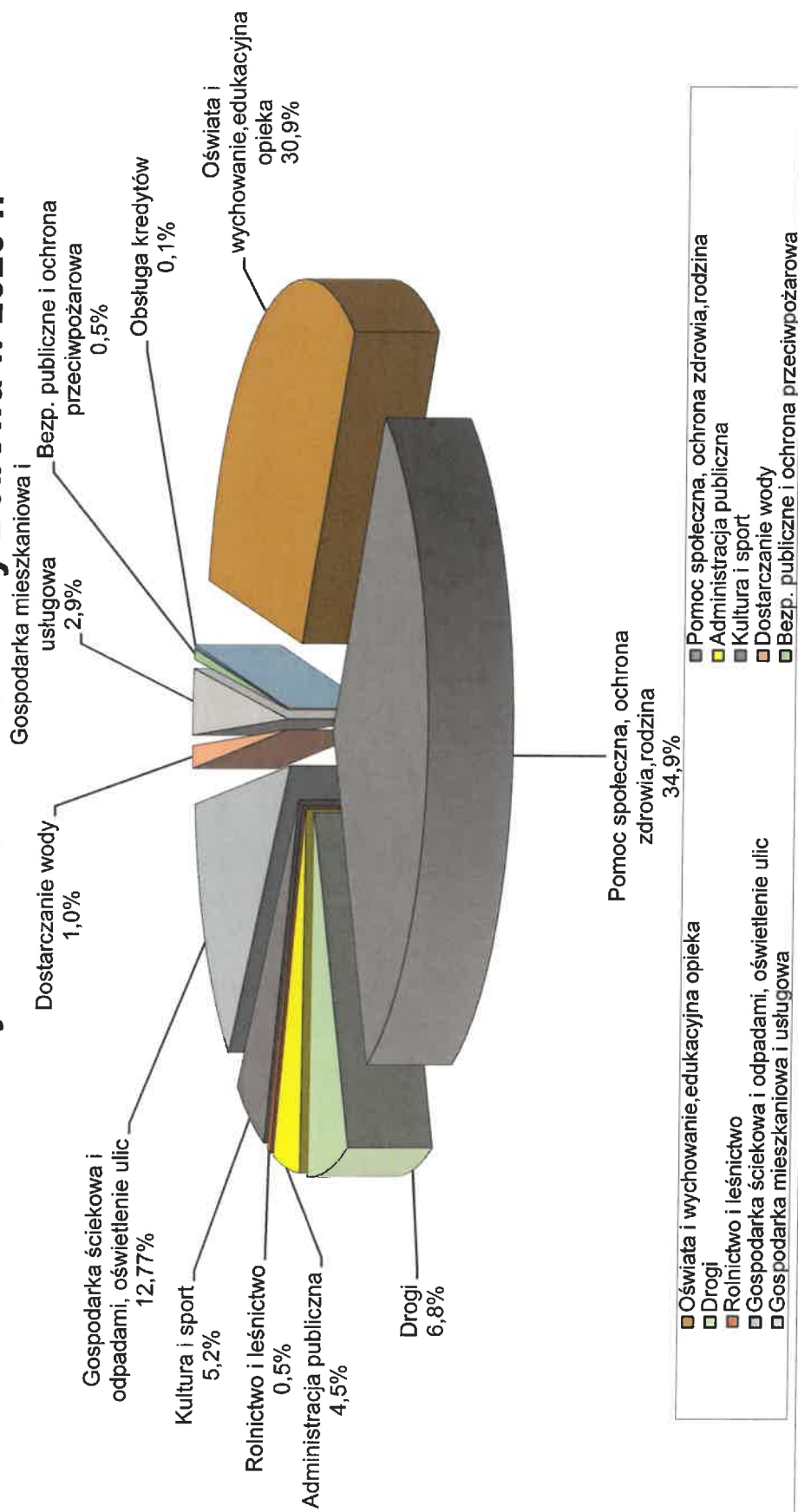
TREŚĆ	Plan wydatków po zmianach w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie w %	Struktura wydatków %
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 092 139,65	27 257 143,33	87,66	54,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 758 466,68	18 850 402,28	90,80	X
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	10 333 672,97	8 406 741,05	81,35	X
Dotacje przeznaczone na zadania bieżące	948 864,00	895 551,55	94,38	1,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 679 847,19	21 340 079,35	98,43	42,31
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, (z unii europejskiej) o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 354 525,13	859 968,53	63,48	1,71

Obsługa długu publicznego jedn. samorz. terytorialnego	170 000,00	78 586,20	46,22	0,16
RAZEM WYDATKI BIEŻCE :	55 245 375,97	50 431 328,96	91,28	100,00

2) W 2020 r. na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 14 642 544,61 zł. i były one wyższe o kwotę 6 707 976,30 zł w stosunku do wydatków z roku poprzedniego. W ogólnej strukturze wydatków budżetu, wydatki majątkowe stanowiły 22,51 %. 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 7 368 600,45 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Procentową strukturę wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2020 r. przedstawia załączony wykres.

Struktura wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2020 r.



W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 2 928 064,32 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 869 200,36 zł, co stanowi 97,98 % wykonania planu.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 610 000,00 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 2 093 993,08 zł,

W ramach rozdziału wykonano opracowanie Dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa. na kwotę 464 325,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału przekazano środki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 7616,00 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 304 064,32zł, a zrealizowano je w wysokości 303 266,28zł ,co stanowi 99,74 % realizacji planu. Środki w wysokości 168 855,32 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 134 410,96 zł na wykonanie dróg dojazdowych do pól m. Brzana-Jankowa -Piekło i m. Jankowa -Rzeki-Semla

W dziale 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

W ramach planu w wysokości 4 350,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 2 094,00 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu. Zapłacono podatek leśny za lasy będące w posiadaniu gminy w kwocie 2 094,00 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach planu 687 852,00 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 644 785,32 zł, co stanowi 93,73 % 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	406 284,35 zł
• wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz realizacja usług konserwacyjnych i eksploatacyjnych na wodociągach	104 866,47 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych(pracowników) BHP+ ZFŚS	12 287,54 zł
• koszty podróży służbowych, pracowników, badania okresowe pracowników	9 431,14 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	100 171,42 zł
• usługi remontowe	800,00 zł
• opłaty środowiskowe	10 944,40zł

Nakłady finansowe na realizację zadań, były wyższe o kwotę 41 434,68 zł w stosunku do wykonanych wydatków z roku ubiegłego.

W dziale 600 - Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 4 940 978,00 zł., a wykonano 4 422 433,07 zł, co stanowi 89,50 % realizacji założonego planu.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 238 500,00 zł, a wykonano je w wysokości 229 304,16 zł. W ramach rozdziału przekazano kwotę 229 304,16 zł dla firmy transportowej na utrzymanie nierentownych linii autobusowych na terenie gminy Bobowa.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 32 113,00 zł, a wykonano je w wysokości 32 112,80 zł. W ramach kwoty udzielono pomocy finansowej w wysokości 32 112,80 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr. 981 w Siedliskach i w Jankowej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 4 368 647,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 3 894 348,53 zł, co stanowi 89,14 % zaplanowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- zakup przepustów betonowych, płytko ścieków, korytek, żużlu, żwiru, płyt betonowych, soli, kruszywa, oznaczeń drogowych, piasku na drogi, luster i znaków drogowych na kwotę 46 480,67 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 147 284,48 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przeprowadzono remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 - 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 - 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa – ul. Okrężna (długość 474 m) - 493 551,65 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe :

- przebudowano i zmodernizowano drogi gminne w sołectwach Siedliska, Bobowa, Stróżna, Jankowa, Sedziszowa, Brzana o długości 1802 mb na łączną za kwotę 216 881,32 zł w ramach środków z Funduszu Sołectkiego i środków własnych.

- również z środków Funduszu Dróg Samorządowych wykonano przebudowę drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa (długość 810 m) za kwotę 477 880,98 zł.

W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 zakończono realizację inwestycji pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej” za kwotę 2 005 864,76 zł.

Dokonano zapłaty w wysokości 406 862,64 zł za zadanie budowy chodnika przy dr gminnej i oświetlenia ulicznego w m. Siedliska .

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 301 718,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 266 667,58 zł, co stanowi 88,38 % realizacji planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o kwotę 37 404,51 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	95 723,53 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) pracowników +ZFSS	4 811,40 zł
• Wydatki statutowe (zakup paliwa do ciągnika i koparki, materiałów eksploatacyjnych do koparki i ciągnika), ubezpieczenia OC i NW,	70 373,27 zł
• Wynagrodzenie parkingowych	95 759,38 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 049 221,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 989 448,01 zł, co stanowi 94,30 % wykonania planu.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi. gospodarki mieszkaniowej

W rozdz. zaplanowane wydatki na kwotę 216 221,00 zł, zostały wykonane w kwocie 192 701,30 zł tj. w 89,12 % planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (konserwator, sprzątaczek) w tym:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	143 876,09 zł
• odpisy na zfsś +BHP	4 699,68 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałt samoch.	2 249,00 zł

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

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych na kwotę 24 563,54 zł ,
- środki przeznaczono również, przeglądy kominiarskie i przeglądy gaśnic, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, wywóz nieczystości usługi transportowe oraz inne drobne naprawy remonty przeprowadzone w budynkach komunalnych na łączną kwotę 4 017,99 zł. Dokonano instalacji monitoringu wizyjnego na budynku komunalnym w Bobowej za kwotę 13 241,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 833 000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 796 746,71 zł, co stanowi 95,64 % 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 70 238,81 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014-2020 za kwotę 721 109,70 zł. Ponadto za kwotę 5 085,00 zł zakupiono grunt pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej oraz grunt pod przepompownie ścieków w m. Stróżna za łączną kwotę 5 398,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 051 581,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 913 153,73 zł, co stanowi 86,83 % wykonania planu.

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, a wydatkowano je na kwotę 19 012,35 zł i były to wydatki związanych z sfinansowaniem kosztów prac komisji urbanistycznych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w wysokości 4 252,35 zł. Ponadto usługę serwisową aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa, wydatkowano środki w wysokości 14 760,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 78 791,00 zł, a wykonano je na łączną kwotę 53 380,47 zł, co stanowi 67,74 % 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	47 664,62 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfsś,	2 596,87 zł

Ponadto zrealizowano pozostałe wydatki bieżące : zakup paliwa do kosiarki, zakup piasku, materiałów do pielęgnacji oraz odchwaszczania ,jaki również zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie bazy danych GROBONET na łączną kwotę 3 118,98 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 927 790,00 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 840 760,91 zł, co stanowi 90,6 % realizacji planu. Część wydatków przeznaczono Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników zatrudnionych na stołówce miejskiej, a mianowicie:

• wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	350 066,30 zł
• wynagrodzenie dla umowy zlecenia	0,00 zł
• podróże służbowe krajowe	467,88 zł
• odpisy na ZFSS i BHP	14 957,37 zł
• szkolenia pracowników	0,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	27 254,13 zł
• zakup środków żywnościowych na przygotowanie posiłków	408 001,53 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	18 349,74 zł
• zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych	18 647,96 zł
• podatek od nieruchomości	3 016,00 zł

Gmina Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej w 2020 r. w zakresie prowadzonej działalności zatrudniała pracowników na 7,5 etatu, (w tym: 5 kucharek -1 kucharka zatrudniona była na okres 4 miesięcy, 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 650 osób dziennie przez okres 5 miesięcy. W związku z wystąpieniem epidemii COVID -19 w pozostałych 7 miesiącach wydano 1860 paczek co stanowi równowartość 37 286 posiłków. W ogólnej strukturze wydatków 48,5 % to koszty zakupu środków żywności, natomiast koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 41,6 % poniesionych wydatków. Pozostałe 9,9 % 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 810,97 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego

W dziale 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 3 495 775,51 zł, a zrealizowano je na kwotę 3 076 166,31 zł, co stanowi 87,99 % wykonania planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 117 691,51,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 106 355,91 zł, co stanowi 90,36 % wykonania planu. Środki w wysokości 89 715,91 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. min. wydawanie dowodów osobistych, realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto na oprawę ksiąg stanu cywilnego przeznaczono kwotę 16 500,00 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 115 121,33 zł, a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i obsługą posiedzeń komisji przeznaczono kwotę 763,51 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast)

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bobowej na kwotę 2 695 468,00 zł zostały wykonane na kwotę 2 416 077,65 zł, co stanowi 89,63 % 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	1 893 646,02 zł
• Inkaso podatków	2 465,00 zł
• odpisy na ZFŚS	38 689,33 zł
• BHP	2 395,20 zł

W 2020 r. zrealizowano min. wydatki bieżące:

• zakup materiałów biurowych, śr. czystości czasopism, książek, druków, pieczętek, tonerów, zakup wyposaż. biur., art. spożywczych, zakup art. spoż.	65 031,74 zł
• szkolenia pracowników	9 301,00 zł
• podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników	7 040,74 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	40 015,99 zł
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za aktualizacje oprogramowania, lex, za badania okresowe pracowników, najmy pomieszczeń, usługa prawna, nadzór autorski	258 872,28 zł
• usługi telefoniczne	11 672,70 zł
• podatek od nieruchomości ,	22 429,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie majątku gminy	36 013,69 zł
• koszty sadowe prowadzonych spraw egzekucyjnych	2 634,96 zł
• dopłata do Gminnej Spółki Komunalnej na działalność bieżącą	14 910,00 zł
• -zakupiono komputer-serwer	10 960,00 zł

Poniesione wydatki były niższe o kwotę 4 469,87 zł od zrealizowanych wydatków roku poprzedniego.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale na planowane 31 825,00 zł, zrealizowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy Bobowa w kwocie 25 325,00 zł., co stanowi 79,57 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone dodatki i nagrody spisowe dla członków komisji przeprowadzającej spis rolny.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 101 500,00 zł, zrealizowano wydatki związane z promocją Gminy Bobowa w kwocie 54 673,82 zł., co stanowi 53,86 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone w większości na obsługę medialną uroczystości, organizację imprez promocyjnych, ogłoszeń prasowych, zakupu książek.

Rozdz. 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale na planowane zrealizowano wydatki związane udzieleniem pomocy rzeczowej dla Gminy Jasło w wysokości 11 703,45 zł zrealizowanej w formie zakupu pościeli, kocy, prześcieradeł dla osób poszkodowanych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na funkcjonowanie jednostki Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowej. Planowane wydatki w wysokości 285 297 zł zostały zrealizowane na kwotę 249 423,86 zł, co stanowi 87,42 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 204 496,48 zł, pozostałe wydatki pracownicze (BHP, ZFŚS, szkolenie pracowników) - 9 356,54 zł, energia elektryczna i gaz + pozostałe usługi to kwota 35 570,84 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 126 994,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 96 721,78 zł, co stanowi 76,16 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Sołeckich) w wysokości 66 000,00 zł
- koszty składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w wysokości 30 721,78 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 1908,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta PR

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 78 354,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 75 886,52 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 75 886,52,00 zł która została w całości przeznaczona na zorganizowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: na diety dla członków komisji wyborczych przeznaczono kwotę 46 900,00 zł. Wydatki związane z dezynfekcją lokali wyborczych, zakupem środków ochrony osobistej dla członków OKW i pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów na kwotę 28 986,52 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 400,00 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 9 145,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu służbowego oraz rozbudowę systemu klimatyzacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 293 390,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 264 147,97 zł, co stanowi 90,03 % realizacji planu. Przeznaczono je na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

• wynagrodzenie kierowców mechaników wg. umów zleceń	29 705,94 zł.
• zakup energii elektr. i gazu do budynków OSP	14 544,05 zł.
• zakup oleju napędowego, części zamiennych, wyposażenia dla OSP i inne	12 800,94 zł.
• zakup umundurowania dla strażaków i części do samochodów	75 350,76 zł
• usługi telefoniczne	1 698,89zł.
• opłaty, ubezpieczenia osób i pojazdów	14 083,67 zł.
• podatek od nieruchomości	4 743,00 zł
• dotacje celowe dla straży z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego i zakup wyposażenia na gotowość bojową	18 500,00 zł
• przeprowadzono remont samochodu strażackiego w OSP Wilczyska	31 999,68 zł
• przegl. techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, badania lekarskie, szkolenia strażaków, przewozy na szkolenia, badania techniczne pojazdów, napełnianie butli tlenem naprawa sprzętu, inne	19 639,04 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50 % kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokonano zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Wilczyska o wartości 41 082,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planowanej kwoty 147 500,00 zł zostały wykorzystane środki w wysokości 20 398,06 zł , które zostały przeznaczone zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie gminy, a mianowicie na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, mieszkańców ,dezynfekcje pomieszczeń ,przestrzeni publicznych.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 170 000,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 78 586,20 zł, co stanowi 46,22 % 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 ogólnej Burmistrza Bobowej w łącznej kwocie 150 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań oświatowych na kwotę 21 374 723,45 zł, a zrealizowano w wysokości 19 395 259,96 zł, co stanowi 90,73% realizacji planu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 14 281 184,00 zł, a wykonano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 13 178 236,05 zł, co stanowi 92,27 % 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 wiejskim, co stanowi kwotę 11 340 054,90 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na realizację wydatków statutowych min: -zakup energii elektrycznej i gazu kwotę 315 803,611 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli na kwotę 412 938,00 zł, zakup materiałów i usług remontowych na kwotę 128 164,82 zł. Ponadto w związku z otrzymaniem dofinansowania z środków pozabudżetowych gmina realizowała program ERASMUS+ i wydatkowała kwotę w wysokości 80 548,94 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano Rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach za kwotę 507 870,60 zł.

W związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń pracowników oświaty wydatki finansowe na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wzrosły o kwotę 378 946,15 zł w stosunku do wydatków ubiegłego roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 014 571,00 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 908 695,05 zł, co stanowi 89,56 % planu.

Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dodatkiem wiejskim	844 377,69 zł
• zfs	37 286,00 zł
• wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych)	27 031,36 zł

Wydatki w rozdziale były niższe o kwotę 650 375,85 zł w stosunku do wydatków ubiegłego roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W 2020 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej zaplanowano kwotę 956 632,00 zł, a wydatkowano kwotę 834 347,44 zł, co stanowiło 87,21 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 567 454,11 zł (tj.68,01 %) na wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkami wiejskim. Ponadto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano środki w wysokości 24 369,00 zł. W związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących Gminę Bobowa do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach poniesiono wydatki na kwotę 186 887,08 zł. pozostałe wydatki na funkcjonowanie przedszkoli gminnych to kwota 55 637,25 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań w przedszkolach były wyższe o kwotę 69 468,34 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 2 092 053,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 051 629,73 zł, co stanowi 98,06 % założonego planu. Poniesione wydatki w wysokości 88 600,16 zł dotyczyły usługi transportowej przewozu uczniów szkół podstawowych na zawody sportowe konkursy olimpiady oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Ponadto w ramach środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie zakupiono autobus elektryczny wraz stacją ładowania za łączną kwotę 1 963 029,57 zł.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 827 079,00 zł, a wykonano wydatki w Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Bobowej na kwotę 1 689 062,93 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu.

W ramach rozdziału zostały wykonane wydatki w tym:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	1 396 726,12 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatek wiejski (BHP) ,zfśś	160 982,85 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)	131 353,96 zł

W związku z wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli nakłady finansowe na realizację zadań w szkole muzycznej były wyższe o kwotę 141 056,42 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 26 286,06 zł, a w szczególności na: częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 23 783,00 zł oraz koszty delegacji 2 503,06 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 146 279,00 zł, a wykonano je na kwotę 74 920,53 zł (co stanowi 51,21 realizacji planu) były to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycielom wykonującym zadania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkołach podstawowych .

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 125 992,38 zł, a wykonano je na kwotę 125 022,69 zł, co stanowi 99,23% 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 884 582,52 zł, a zrealizowano je na kwotę 507 059,48 zł, co stanowi 57,32 % W ramach w/w kwoty dokonano min: wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 117 395,00 zł.

W rozdziale wykonano projekt pn.„Małopolskie Talenty I.II etap edukacji” za łączną kwotę 186 749,19 zł.

Również w związku z końcowym rozliczeniem projektu. ”Modernizacja kształcenia zawodowego -Spinka” dokonano zwrotu środków do IŻ na kwotę 7 946,45 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn.”Edukacja na terenie Gmin Z iemi Gorlickiej nie wykonano zaplanowanych wydatków na łączną kwotę 242 769,47 zł zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 r.

Ponadto w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dokonano zakupu laptopów w dla uczniów szkół podstawowych w ramach zadania „Zdalna Szkoła” za łączną kwotę 194 964,84 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Gmina udzieliła pomocy finansowej na zakup respiratora w wysokości 12 000,00 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Golicach.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomani przeznaczono kwotę 2 000,00 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 179 972,14 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 48 110,90 zł, co wynosi 26,73 % założonego planu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4. Źródłem finansowania wydatków są opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych wysoko i nisko procentowych. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z tym, że uczniowie szkół nie uczęszczają do szkół.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 2 737 910,47 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 336 066,82 zł, co stanowi 85,32 % realizacji planu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 287 000,00 zł, a wykonano na kwotę 239 126,12 zł, co stanowi 83,31 % założonego planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 8 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 42 781,00 zł, a wykonano je na kwotę 33 812,41 zł, co stanowi 79,03 % realizacji złożonego planu. W ramach planu opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym 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 181 720,62 zł, a zrealizowano wydatki na łączną kwotę 146 875,90 zł, co stanowi 80,82 % założonego planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych wydatkowano kwotę 18 421,62 zł, które w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych gmina dokonała wypłaty zasiłków celowych na kwotę 128 454,28 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 1 926,47 zł, co stanowi 14,26 % realizacji planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano środki 494 620,00 zł, a wydatkowano kwotę 418 883,74 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu. Wydatki zostały sfinansowane w wysokości 414 420,00 zł, reszta pochodziła z budżetu gminy.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zaplanowano środki w wysokości 938 434,05 zł, a wydatkowano kwotę 808 190,34 zł., co stanowi 86,12 % założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wypłata wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych	697 144,00 zł
• świadczenia na rzecz pracowników (BHP) z ZFŚS + szkolenia + delegacje	42 526,19 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii Elektr. I gaz.)	51 135,86 zł

W rozdziale dokonano wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej na łączną kwotę 17 384,29 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 32 951,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 26 245,59 zł., co stanowi 79,65 % realizacji planu. W 2020 r. pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 8 osób. Wydatki sfinansowano w wysokości 19 088,00 zł z środków budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 722 903,80 zł, a wykonano wydatki za kwotę 661 006,25 zł, co stanowi 91,43 % planowanych wydatków. W ramach wydatków OPS realizował program rządowy pn. „Posiłek dla potrzebujących”. Dostarczono pomoc w formie gorących posiłków dla 577 uczniów w szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych na łączną kwotę 661 006,25 zł. Dożywiane zostało dofinansowane z dotacji celowej w około 80,00 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 24 000,00 zł, wydatki nie zostały wykonane w związku z tym, że brak było chętnych na udział w programie rządowym „Wspieraj seniora”

W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 671 318,06 zł, a wykonano je w kwocie 518 305,56 zł., co stanowi 77,20 % planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące na kwotę 9 040,99 zł związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020-spinka”.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z zadaniem pn. „Mali Artyści w ramach RPO WM na lata 2014-2020” na realizację projektu przekazano dotację do stowarzyszenia w wysokości 494 083,69 zł. Również w ramach środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina wydatkowała kwotę 60 zł na realizację programu „Aktywny Senior”. Większość wydatków zostanie zrealizowana w 2021 r. Ponadto w ramach środków z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Krakowa za kwotę 13 121,78 zł zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników ops.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 392 689,00 zł, a zrealizowano w wysokości 201 235,77 zł, co stanowi 51,24 % planu. W ramach wykonanych wydatków zapewniono funkcjonowanie świetlic przy wszystkich szkołach podstawowych. Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	173 818,25 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) z fśś	10 481,00 zł
• pozostałe wydatki (zakup materiałów pomocy naukowych)	16 936,52 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 245 280,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 206 297,81 zł, co stanowi 84,10 % realizacji założonego planu. W ramach rozdziału dokonano wypłaty stypendiów i zasiłków socjalny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 206 297,81 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80 %.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 496,00 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 19 971 586,62 zł na realizację zadań z wypłaty świadczeń społecznych, a wykorzystano ją na kwotę 19 860 942,19 zł., co stanowi 99,44 % realizacji planu.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13 469 503,89 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 13 455 436,55 zł, co stanowi 99,89 %. W ramach wydatków przyznano dla osób uprawnionych świadczenia wychowawcze z programu Rządowego Rodzina 500 + na łączną kwotę 13 340 261,92 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 111 145,63 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 pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych na kwotę 4 029,00 zł. Wypłacone świadczenia wychowawcze były wyższe o kwotę 1 572 008,79 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 5 559 990,26 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 5 542 754,27 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane+ składki od świadczeń wypłacanych	434 154,06 zł
• wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej -zasiłki	5 065 001,91 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	10 883,14 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr. i gaz. opłaty sadowe, odsetki różnego typu usługi)	27 901,16 zł
• delegacje, zfsś, szkolenia pracowników	4 814,00 zł

W ramach wydatków Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łączna ilość osób korzystających z wypłaty świadczeń to 28 314 świadczeniobiorców. Wypłacone zasiłki w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 481,91 zł związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 527 580,00 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 517 549,26 zł, co stanowi 98,09%. W związku z postanowieniami Sądu o konieczności objęcia niektórych rodzin pomocą w formie asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano kwotę 61 980,00 zł, a wydatkowano 51 949,26 zł, co

stanowi 83,81%. Planuje się, że tą formą pomocy zostanie objęte około 11 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 465 600,00 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 245 351,00 zł, a wykonano je na kwotę 186 197,58zł (co stanowi 75,89% realizacji planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na funkcjonowanie Żłobka w Sędziszowej i zatrudnienie 3 pracowników w placówce w wysokości 186 197,58 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 37 700,00 zł, a wykonano je na kwotę 37 628,51 zł. Tą formą wsparcia finansowego objętych jest 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawcze

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 49 200,00 zł, a wykonano je na kwotę 39 509,90 zł, co stanowi 80,30 % realizacji planu. Poniesione koszty to odpłatność za pobyt 3 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 81 663,21 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 81 384,21 zł, co stanowi 99,65 % realizacji złożonego planu.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 6 351 907,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 5 753 397,17 zł, co stanowi 90,57 % wykonania planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 2 289 612,00 zł, a wykonane w wysokości 2 153 910,61 zł, co stanowi 94,07 % 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	331 903,45 zł
• odpisy na ZFŚS	10 760,06 zł
• BHP+ szkolenia pracowników	6 402,98 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty	5 470,96 zł
• zakup energii elektrycznej,	224 937,44 zł
• usługi związane z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, analizę ścieków, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i opłaty, przyłącza do przepompowni różne opłaty, usługi zdrowotne	283 459,16 zł
• środków chemicznych wapno, romiks, superflok, zakup oleju napędowego do agregatu.	55 686,63 zł
• różne opłaty i składki	12 664,40 zł
• usługi remontowe oczyszczalni ścieków	29 548,44 zł
Razem:	960 833,52 zł

Nakłady finansowe na realizację zadań bieżących, były wyższe o kwotę 244 546,18 zł w stosunku do wydatków roku ubiegłego.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe:- zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Siedliskach za kwotę 17 812,09 zł. Ponadto zakupiono prasę do osadu ściekowego na oczyszczalnię ścieków w Siedliskach w ramach EFS na lata 2014-2020 za kwotę 492 000 zł. Również przeprowadzono modernizacje urządzeń w celu

dostosowania do nowoczesnej technologii w związku z rozbudowa trzeciego bioreaktora na oczyszczalni ścieków za kwotę 683 265,00 z.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 071 000,00 zł, a wydatkowano na kwotę 1 019 138,99 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki przeznaczono na usługę odbioru segregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy na kwotę 1 019 138,99 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 894 000,00 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 1 596 445,91 zł, co stanowi 84,28 %.

W rozdziale zaplanowano znaczne kwoty na wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane II półroczu 2020 r., a mianowicie:

W rozdziale zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach programu RPO na lata 2014-2020”. Do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przekazano środki w wysokości 22 224,43 zł. Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego w Bobowej zostanie zakończona w 2021 r.

Również z ZGZG realizujemy 2 projekty pn. ”Ograniczenie niskiej emisji na terenie ZGZG na wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa stałe. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 98 241,40 zł., Na realizację inwestycji pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich Klastra Energi Biała -Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 664 369,50 zł, oraz na Projekt Partnerski w ramach Klastra Energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 811 610,58 zł. Projekty będą realizowane również w 2021 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 220 000,00 zł, a wykonano na kwotę 172 462,31 zł, co stanowi 78,39 % realizacji planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej, w wysokości 108 192,84 zł oraz dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyska, Siedliska, Brzana w wysokości 46 123,28 zł. Również za kwotę 18 146,19 zł opracowano dokumentacje na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90026 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 735 295,00 zł, a wydatkowano na kwotę 697 673,13 zł, co stanowi 94,88 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano środki na kwotę 350 450,13 zł na usługę wywozu odpadów komunalnych z niezamieszkałych budynków i posesji, których właścicielem jest gmina. Ponadto na wynagrodzenie pracownika prowadzącego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 519 zł. Również wykonano Rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach w ramach RPO WM na lata 2014-2020 za kwotę 325 704,00 zł. Rozbudowa punktu zostanie zakończona do końca I półrocza 2021 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 142 000,00 zł, a wykonano na kwotę 113 766,22 zł tj. w 80,11 %. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń (wód opadowych do środowiska, ścieków, gazów, pyłów do środowiska na kwotę 2 987,36 zł,
- zakup książek na konkursy za kwotę 1 886,43 zł,
- usługę zapewnienie schroniska dla zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe usługi związane z opracowaniem operatów z zakresu ochrony środowiska na kwotę 62 725,62 zł,
- opracowanie Strategii Elektromobilności Gminy Bobowa za kwotę 8 610 zł,

- odbiór odpadów foliowych w ramach środków przekazanych z WFOŚiGW w Krakowie na kwotę 4 493,81 zł. opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska na kwotę 33 063,00 zł.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 878 758,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 807 461,64 zł, co stanowi 91,88 % wykonania planu.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 124 309,00 zł., a wykonano na kwotę 87 259,72 zł, co stanowi 70,19 % 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 39 174,39 zł oraz kwotę 1 020,84 zł przeznaczono zakup drobnych art. remontowych do domów kultury, również kwotę 31 601,49 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z środków unijnych zlecono opracowanie dokumentacji na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku Centrum Kultury w Bobowej za kwotę 14 883,00 zł.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność bieżącą z zakresu kultury do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 383 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Gminnej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w wysokości 195 000,00 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 16 801,92 zł na konserwację murowanej kapliczki domkowej Matki Bożej z Lourdes w Stróżnej. Wydatek uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Ponadto gmina przekazała w formie dotacji celowej kwotę 100 000 zł dla parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej z przeznaczeniem na renowację zabytkowych ołtarzy kościelnych. Również przekazano dotację celową w wysokości 25 000,00 zł na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej do kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 2 637 060,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 564 539,20 zł, co stanowi 97,24 % wykonania planu.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 304 060,00 zł, a wykonano na kwotę 2 263 985,74 zł, co stanowi 98,26 % 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 7 200,00 zł. Ponadto na wykonanie usług pozostałych w tym : na opracowanie dokumentacji na rozbudowę stadionu w Bobowej wydatkowano łączną kwotę 46 664,00 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 178 283,44 zł w związku z budową Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz skateboardu w Bobowej". Ponadto za kwotę 31 838,30 zł zlecono zamontowanie monitoring wizyjny terenów rekreacyjno- sportowych w Bobowej.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 333 000,00 zł, a wydatkowano je na kwotę 300 553,46 zł, co stanowi 90,25 % planu. Środki na kwotę 95 291,24 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 koło

boiska sportowego w Bobowej została wykonana budowa infrastruktury sportowo -rekreacyjnej w Bobowej za kwotę 201 952,22 zł.

2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 229 198,60 zł, zrealizowano je na kwotę 14 642 544,61 zł, co stanowi 96,14 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %.
I	Wydatki majątkowe w tym:	X	X	15 229 198,60	14 642 544,61	96,15
A	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	X	15 229 198,60	14 642 544,61	96,15
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	2 130 000,00	2 093 993,08	98,31
2	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa	010	01010	480 000,00	464 325,00	96,73
3	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW nr 977 w miejscowości Siedliska na odcinku.5 + 170 "- pomoc finansowa	600	60013	17 500,00	17 500,00	100,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW nr 971 w miejscowości Jankowa na odcinku.050 km+000 "- pomoc finansowa	600	60013	14 613,00	14 612,80	100,00
5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	310 933,60	216 881,32	69,75
6	Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	485 000,00	477 880,98	98,53
7	Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 rewitalizacja	600	60016	2 030 000,00	2 005 864,76	98,81
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej i oświetlenia w miejscowości Siedliska	600	60016	410 000,00	406 862,64	99,23
9	Monitoring wizyjny na placu targowym w Bobowej	600	60016	25 000,00	0,00	0,00
10	Zakup monitoringu wizyjnego w budynku komunalnym w Bobowej	700	70004	13 300,00	13 241,00	99,56
11	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014 - 2020	700	70005	730 000,00	721 109,70	98,78
12	Zakup nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Bobowa	700	70005	5 399,00	5 398,20	99,99
13	Zakup serwera do obsługi w UM Bobowa	750	75023	10 960,00	10 960,00	100,00
14	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Gorlicach	754	75404	8 000,00	6 149,00	76,86
15	Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach	754	75404	3 000,00	3 000,00	100,00
16	Zakup motopompy Pożarniczej	754	75412	42 000,00	41 082,00	97,81
17	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach	801	80101	507 900,00	507 870,60	99,99
18	Kangur -bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły- zakup autobusu i stacji ładowania	801	80113	1 970 000,00	1 963 029,57	99,65
19	Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach	851	85111	12 000,00	12 000,00	100,00

20	Mali Artysci w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	118 601,00	118 600,00	100,00
21	Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020	853	85395	36 900,00	0,00	0,00
22	Zakup dmuchawy na Oczyszczalni ścieków w Siedliskach	900	90001	17 813,00	17 812,09	99,99
23	Dostosowanie urządzeń do nowoczesnej technologii w nowym bioreaktorze oczyszczalni ścieków w Siedliskach realizowane w ramach projektu Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa	900	90001	683 265,00	683 265,00	100,00
24	Zakup prasy do osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Siedliskach realizowane w ramach projektu Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa finansowane z środków EFS na lata 2014-2020	900	90001	492 001,00	492 000,00	100,00
25	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	30 000,00	22 224,43	74,08
26	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	67 560,00	55 681,80	82,41
27	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	52 440,00	42 559,60	81,15
28	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę, w gminach członkowskich klastra energii Biała - Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 442	900	90005	714 000,00	664 369,50	93,05
29	Projekt partnerski w ramach Klastra energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 441	900	90005	1 030 000,00	811 610,58	78,80
30	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach ,Gmina Bobowa w ramach RPOWM na lata 2014-2020	900	90026	325 704,00	325 704,00	100,00
31	Poprawa dostępności do kultury, poprzez budowę Miejskiego Centrum Kultury i Amfiteatru w mieście Bobowa oraz ukształtowanie otoczenia wokół kościoła pw. św. Zofii w Bobowej w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020	921	92109	15 309,00	14 883,00	97,22
32	Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz skateboardu w Bobowej	926	92601	2 200 000,00	2 178 283,44	99,01
33	Monitoring wizyjny terenów rekreacyjno-sportowych w Bobowej	926	92601	37 000,00	31 838,30	86,05
34	Budowa Infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bobowej	926	92605	203 000,00	201 952,22	99,48
	Razem	x	x	15 229 198,60	14 642 544,61	96,15

Investycje i remonty realizowane z budżetu gminy w poszczególnych Sołectwach.

Sołectwo Bobowa

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Nr 270083K Bobowa Przedmieście – Pułanki – Stróżna (Krzyż) w miejscowości Bobowa o długości 310 m – 41 317,67 zł.
- Remont drogi gminnej Nr 270088K Bobowa – ul. Ogrodowa w miejscowości Bobowa o długości 10 mb – 3 290,25 zł.
- Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 - 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 - 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa – ul. Okrężna (długość 474 m) - 493 551,65 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 3 066,00 zł
- Odśnieżanie i zakup żużlu, soli do zimowego utrzymania dróg – 3 415,00 zł
- Żwirowanie dróg – 1 451,40 zł
- Naprawa nawierzchni żwirowej – 5 412,00 zł
- Przcycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 1 208,50 zł
- Zakup ławek – 920,00 zł
- Naprawa uszkodzonego przepustu pod drogą Zbiorniki wodne – 1 968,00 zł
- Wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej – 8 105,17 zł
- Wykonanie dokumentacji na remont ul. Żydowskiej – 18 450,00 zł
- Zakup lustra – 286,59 zł
- Zakup znaków – oznakowanie tras biegowych – 1 306,26 zł

Sołectwo Berdechów

1. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 1 354,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg – 1155,00 zł
- Odśnieżanie – 720,00 zł
- Zakup korytek i betonu – 12 701,72 zł
- Zakup żwiru – 4 354,20 zł
- Remont dróg gminnych remonterem – 9 944,55 zł
- Przcycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 738,00 zł
- Zabezpieczenie rowu przy ul. Brzozowej – 12 690,00 zł

Sołectwo Jankowa

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Nr 270133K Jankowa – Krzyżówka w miejscowości Jankowa o długości 635 m – 43 345,19 zł.
- Remont dróg dojazdowych do pól Jankowa – Rzeki – Semla w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa o długości 280 m – 55 186,66 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 2 790,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 1 931,00 zł
- Żwirowanie dróg – 5 079,90 zł
- Ułożenie korytek ściekowych – 7 495,01 zł
- Projekt organizacji ruchu – 615,00 zł
- Przcycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 3 690,00 zł

Sołectwo Siedliska

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Nr 270159K Siedliska – Kościół – Biesna w miejscowości Siedliska o długości 375 m – 44 451,93 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 3 420,00 zł
- Żwirowanie dróg – 3 628,50 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 2 186,00 zł
- Remont dróg (łatanie dziur) – 553,50 zł

- Przcycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 8 589,00 zł

Sołectwo Stróżna

1. Drogi:

- Przebudowa drogi gminnej Nr K270199 Stróżna- Cmentarz- Podlesie w miejscowości Stróżna polegająca na wykonaniu jednej mijanki – 14 258,65 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne na drogach gminnych i koszenie – 2 742,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 1 780,00 zł.
- Żwirowanie dróg – 2 177,10 zł
- Zakup lustra drogowego – 1 168,50 zł
- Przcycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 5 251,00 zł
- Regulacja i czyszczenie rowów przy drogach gminnych – 22 386,00 zł

Sołectwo Sędziszowa

1. Drogi:

- Remont drogi gminnej Nr 270149K Sędziszowa – PKP – Palisowiec w miejscowości Sędziszowa o długości 320 m – 25 092,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 270228K Siedliska-Sędziszowa -Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa (długość 810 m) – 477 880,98 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Koszenie, roboty ziemne – 1 296,00 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 860,00 zł
- Żwirowanie – 5 385,41 zł
- Remont dróg gminnych remonterem – 6 005,48 zł

Sołectwo Wilczyska

1. Wydatki bieżące:

- Koszenie, roboty ziemne – 2 792,00 zł
- Żwirowanie dróg – 6 531,30 zł
- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 1 796,60 zł
- Przcycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 2 952,00 zł
- Wykonanie odwodnienia przy kościele – 2 214,00 zł

Sołectwo Brzana

1. Drogi:

- Przebudowa drogi wewnętrznej Brzana – Katanówki /Bielewicz/ w miejscowości Brzana o długości 125 m – 45 463,88 zł.
- Remont dróg dojazdowych do pól Brzana – Piekło – Jankowa /dół/ w miejscowości Brzana na terenie Gminy Bobowa o długości 285 m- 79 224,30 zł.

2. Wydatki bieżące:

- Roboty ziemne i koszenie – 4 398,00 zł
- Żwirowanie dróg – 5 805,60 zł

- Zakup żużlu i soli do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie – 2 145,00 zł
- Zakup korytek półokrągłych – 1 040,09 zł
- Zakup betonu i drutu do remontu przepustu – 2 978,92 zł
- Przycinanie zieleni w pasie dróg gminnych – 2 479,00 zł
- Wykonanie opinii geologicznej na drogę gminną – 492,00 zł

2.3. Realizacja wydatków w dziale OŚWIATA ,EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, CUW w 2020 roku.

W 2020 roku Gmina Bobowa na realizację zadań z zakresu Oświaty i Edukacyjnej Opieki Wychowawczej zaplanowała kwotę 22 080 798,51 zł, a wykonano na kwotę 19 854 959,68 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu. W ogólnej strukturze wydatków 30,51 % to wydatki oświatowe.

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

Dział	Rozdział	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Realizacja planu [%]	Zakres rozdziału
1	2	3	4	5	6
750	75085	285 297,00	249 423,86	87,43	Centrum Usług Wspólnych
750	Razem:	285 297,00	249 423,86	87,43	
801	80101	14 281 184,00	13 178 236,05	92,27	Szkoły podstawowe
801	80103	1 014 571,00	908 695,05	89,56	Oddziały "zerowe"
801	80104	956 632,00	834 347,44	87,21	Przedszkola
801	80113	2 092 053,55	2 051 629,73	98,06	Dowożenie uczniów
801	80132	1 827 079,00	1 689 062,93	92,44	Szkoły artystyczne
801	80146	46 350,00	26 286,06	56,71	Dokształcanie nauczycieli
801	80150	146 279,00	74 920,53	51,22	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy (dzieci niepełnosprawne)
801	80153	125 992,38	125 022,69	99,23	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
801	80195	884 582,52	507 059,48	57,32	Pozostała działalność: komisje egzaminacyjne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, program "Małopolskie Talenty", program "Edukacja w szkołach na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej
801	Razem:	21 374 723,45	19 395 259,96	90,73	
853	85395	27 593,06	9 040,09	32,76	Program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
853	Razem:	27 593,06	9 040,09	32,76	
854	85401	392 689,00	201 235,77	51,24	Świetlice szkolne
854	85446	496,00	0,00	0,00	Doskonalenie nauczycieli
854	Razem:	393 185,00	201 235,77	51,18	
	Ogółem:	22 080 798,51	19 854 959,68	89,91	

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych przebiegała zgodnie z założonym planem. W ogólnej strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 14 693 172,77 zł, co stanowi 84,56 % w ogólnej strukturze wydatków, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 672 991,00 zł, co stanowi 3,87 % zrealizowanych wydatków. Na zapłatę energii elektrycznej i gazu we wszystkich placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 353 576,37 zł, co stanowi 2,03 %. Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania oświata realizowała programy finansowane ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 462 262,97 zł.

Ponadto w ramach działu „Oświata” wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2 470 900,17 zł w tym:
- rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach na kwotę 507 870,60 zł,
- Kangur bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły -zakup autobusu i stacji ładowania za kwotę 1 963 029,57 zł.

Źródłami finansowania wydatków w działach „750” „801” i „853” „854” były dochody :

- 13 382 869,00 zł zostało sfinansowane z subwencji oświatowej, która stanowiła 77,02 % pokrycia wydatków bieżących w oświacie,
- 125 022,69 zł z dotacji celowej z programu rządowego zleconego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- 272 570,00 zł z dotacji celowej na wychowanie szkolne i przedszkolne,
- 4 000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników do biblioteki szkolnej w Jankowej.
- ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano dotację celowa w wysokości 111 477,60 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach.
- z programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa otrzymano środki na zakup laptopów w ramach projektów Zdalna Szkoła w wysokości 185 000 zł.
- otrzymano środki w wysokości 215 089,24 zł w ramach projektu Małopolskie talenty I,II etap edukacyjny w ramach z RPO WM na lata 2014-2020,
- 12 269,00 zł wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 47 771,59 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 10 273,34 zł.

Razem źródła finansowania zewnętrznego : 14 366 342,46 zł.

Dokonując porównania poniesionych kosztów w stosunku do pozyskanych dochodów stwierdza się, że powstał deficyt na kwotę 5 488 617,22 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych budżetu Gminy Bobowa. Wyliczony deficyt obejmuje również wydatki majątkowe, a mianowicie rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach na kwotę 507 870,60 zł oraz Kangur bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły -zakup autobusu i stacji ładowania za kwotę 1 963 029,57 zł. Kwota deficytu byłaby niższa (w wysokości **3 820 042,22 zł**), gdyby wpłynęła w 2020 r. dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do zakupu autobusu elektrycznego w wysokości 1 668 575,00 zł. Dofinansowanie wpłynie w maju 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Bobowej

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **5.604.660,34 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **4.898.396,60 zł**, w tym z zakresu realizacji projektu „SPInKA - Doradztwo zawodowe” wydatkowano 3.348,66 zł na realizację wynagrodzenia nauczyciela-doradcy za zajęcia z uczniami oraz wynagrodzenie nauczycieli z projektu „CWUZ Małopolskie Talenty” 54.133,63 zł, a dodatek wiejski 248.271,19 zł, co stanowiło 87,40% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii na kwotę **119.595,11 zł**. Oprócz tego na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **5.391,14 zł**, a na obowiązkowy odpis na ZFŚS **226.891,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **76.033,72 zł**, w tym:

- Szkoła 52.680,72 zł,
- Projekt „Małopolskie Talenty” 23.353,00 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **104.517,09 zł**, w tym:

- Szkoła 53.725,60 zł,
- Projekt „ERASMUS+” 3.465,00 zł,
- Projekt „Małopolskie Talenty” 47.326,49 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono łącznie **89.725,51 zł**, z czego:

- Szkoła 62.008,64 zł, z czego 53.510,51 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- Projekt „ERASMUS+” 1.090,00 zł,
- Projekt „Małopolskie Talenty” 26.626,87 zł,
- pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych do nauczania fizyki i biologii, książek do biblioteki, zestawów edukacyjnych, klocków, piłek halowych, nożnych, ręcznych, robota edukacyjnego.

Wykonano remont w kwocie **3.000,00 zł** – wymiana rynien na budynku szkoły.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **81.110,17 zł**, z czego 73.002,93 zł to kwota wykorzystana na szkolenia w ramach projektu „ERASMUS+”.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w SP Bobowa w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 52.680,72 zł zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 12.007,98 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole 18.729,19 zł,
 - na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 2.057,62 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru ksero, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów oraz pieczętki do biura księgowości, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych, kopert),
 - na zakup wyposażenia wydatkowano 11.584,98 zł, z czego zakupiono m.in. ławeczki i szafki do klasy 0, rejestrator CCTV do monitoringu, hydrant wewnętrzny, uchwyt do montażu telewizora, drukarki,
 - inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. uchwyt szkła do szyb – osłona w bibliotece i sekretariacie, paliwo do kosiarki, żarówki, karnisze, tablice korkowe, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż oraz termometry do mierzenia temperatury ciała, maseczki medyczne, przyłbice, rękawiczki, płytki do sekretariatu, czujnik ruchu, kompendium Dyrektora szkoły.
- 23.353,00 zł to kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia z realizacji projektu „Małopolskie Talenty”.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych w SP Bobowa wydatkowano 53.725,60 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek 911,36 zł,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic, przegląd platformy dźwigowej 10.111,05 zł,
- zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy 1.400,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 1.450,41 zł,
- za odprowadzanie ścieków 2.586,06 zł,
- za aktualizację pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan 2.202,69 zł,
- opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych wynosiła 2.952,00 zł,
- inne wydatki to m.in. demontaż i montaż elementów drewnianych na placu zabaw koło przedszkola, częściowa wymiana grzejników, zaworów pisuarowych, usługa wymiany rynien i gwoździ na wkręty na dachu budynku szkoły, uruchomienie i konfiguracja serwera - przygotowanie bazy dydaktycznej dla nauczycieli i uczniów do możliwości pracy zdalnej na zasobach znajdujących się w szkole, naprawa gąsiorów, wymiana świetlówek i naprawa lamp, wymiana gniazd w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia w bibliotece szkolnej, obudowa grzejników, wyrobienie i odnowienie certyfikatów, usługi serwisowe kserokopiarki, demontaż i montaż zestawu dotykowego do WC, modernizacja i serwis zestawów komputerowych, pranie dywanów, położenie paneli w klasie 0, oprawa arkuszy ocen, wymiana szyb w balustradach sali sportowej,

- 3.465,00 zł to kwota wydatkowana na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „ERASMUS+”;
- 47.326,49 zł to kwota wydatkowana na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Małopolskie Talenty”.

Szkoła Podstawowa w Brzanie

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Brzanie zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.632.141,40 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **1.467.994,96 zł**, w tym dodatek wiejski 77.337,90zł i 1.270,43zł to wynagrodzenie nauczyciela-doradcy w PROJEKCIE SPINKA, co stanowiło 89,94% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w kwocie **35.952,78 zł**, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **3.026,50 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **65.599,00 zł**, na zakup usług pozostałych **27.800,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **12.099,81 zł**, z tego 240,14 zł to środki z PROJEKTU SPINKA na zakup pomocy dydaktycznych - łącznie **16.694,13 zł**, w tym:

- 11.214,57 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 5.479,56 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, zestawów edukacyjnych do nauczania informatyki oraz zajęć dydaktycznych na świetlicy szkolnej, klocek, piłek halowych, nożnych, ręcznych, drabinki koordynacyjnej.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **2.974,22 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 12.099,81 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 1.713,50 zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole 1.200,50 zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 973,75 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów oraz pieczętki do biura księgowości, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych, kopert),
- na zakup wyposażenia wydatkowano 6.164,06 zł i zakupiono m.in. meble do świetlicy szkolnej, szafę wiszącą do zamontowania modemów sieci informatycznej, zakupiono drzewiec do sztandaru wraz z akcesoriami,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, żarówki, karnisze, tablice korkowe, skrzynki na zabawki, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż oraz termometry do mierzenia temperatury ciała, maseczki medyczne, przyłbice, rękawiczki.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 27.800,00 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek 114,13 zł,
- na usługi serwisowe i naprawy przeznaczono 220,00 zł – w tym usługa serwisowa komputera,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola komiń, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic 5.021,23 zł,
- zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy 1.112,84 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 977,35 zł,
- odprowadzanie ścieków 589,80 zł,
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan 1.405,90 zł,
- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 2.952,00 zł,
- inne wydatki to m.in. odbiór odpadów spożywczych, usługa ogrodnicza-usunięcie konarów (drzew) zagrażających bezpieczeństwu przy SP w Brzanie, badania mikrobiologiczne wody, wymiana świetlówek i naprawa lamp, wymiana grzejników i pompy C.W.U.

Szkoła Podstawowa w Jankowej

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.404.348,80 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **1.259.915,42 zł**, w tym dodatek wiejski 63.686,88 zł, co stanowiło 89,72% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii na kwotę **31.630,29 zł**. Ponadto na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **2.471,07 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **58.747,00 zł**, na zakup usług pozostałych **19.832,43 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **10.999,12 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano łącznie **17.717,28 zł**, w tym:

- 9.717,33 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- 4.000,00 zł to środki z PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA,
- pozostałe 3.999,95 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, zabawek.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **3.036,19 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 10.999,12 zł, w tym:

- na zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 727,08 zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole 1.711,80 zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 1.067,85 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru ksero, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów oraz pieczętki do biura księgowości, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych, kopert),
- na zakup wyposażenia przeznaczono 4.900,32 zł i zakupiono m.in. meble do sali lekcyjnej, fotel, krzeselka, szafy,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, żarówki, zamki do drzwi, firanki, płytki podłogowe, świetlówki, prenumerata czasopism, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż. oraz termometrów do mierzenia temperatury ciała.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 19.832,43 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- za usługi pocztowe, transportowe, w tym koszt przesyłek 257,18 zł,
- za usługi serwisowe i naprawy przeznaczono 533,70 zł (serwisowano kserokopiarkę),
- za przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic kosztowały łącznie 3.795,41 zł,
- za zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy 636,42 zł,
- za prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 973,10 zł,
- za odprowadzanie ścieków 1.890,00 zł,
- za aktualizację pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan 1.398,52 zł,
- opłata za usługę Inspektora Ochrony Danych 2.952,00 zł,
- inne wydatki to m.in. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Dyrektora Szkoły do podpisu elektronicznego, remont pokoju Dyrektora Szkoły, przeróbka instalacji elektrycznej, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły, konserwacja instalacji tryskaczowej.

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Siedliskach zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.311.154,31 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **2.067.551,12 zł**, w tym z zakresu realizacji projektu „SPInKA - Doradztwo zawodowe” wydatkowano 3.885,06 zł na realizację wynagrodzenia nauczyciela-doradcy za zajęcia z uczniami, dodatek wiejski 102.488,74 zł, co stanowiło 89,46% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii na kwotę **53.959,61 zł**. Oprócz tego na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **5.115,00 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **90.278,00 zł**, na zakup usług pozostałych **33.516,56 zł**, na zakup materiałów i

wyposażenia **21.558,74 zł**, w tym 159,00 zł na zakup materiałów w ramach Projektu SPInKA, na zakup pomocy dydaktycznych łącznie **34.470,26 zł**, w tym:

- 26.125,84 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 8.344,42 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, zestawów gier edukacyjnych, zestawu multimedialnego do lekcji programowana na zajęcia z informatyki, klocków, piłek halowych, nożnych, ręcznych, tablicy magnetycznej,

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia na łączną kwotę **4.705,02 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.558,74 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 4.769,24 zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole 1.091,14 zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 2.062,05 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów oraz pieczątki do biura księgowości, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych, kopert),
- na zakup wyposażenia wydatkowano 6.225,03 zł zakupiono m.in. kosiarkę do trawy kamery internetowe do prowadzenia lekcji na żywo, zasilacz sieciowy, dysk sieciowy SSD, podajniki do dezynfekcji rąk, blachę na wykonanie dachu nad wejście do kotłowni.
- inne wydatki związane z zakupem materiałów na kwotę 7.411,28 zł wydatkowano m.in. na: paliwo do kosiarki, drzwi do pomieszczeń sanitarnych, żarówki, karnisze, tablice korkowe, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż oraz termometry do mierzenia ciała, maseczki medyczne, przyłbice, rękawiczki, farby i lakiery do malowania sal lekcyjnych.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 33.516,56 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe, transportowe w tym koszt przesyłek 395,00 zł,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola komińców, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic 6.721,31 zł,
- zakup usług transportowych oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy 1.246,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługę bankowości elektronicznej 978,20 zł,
- odprowadzanie ścieków 1.468,96 zł,
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan 1.295,20 zł,
- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 2.952,00 zł,
- inne wydatki to m.in.: odbiór odpadów spożywczych, malowanie sal lekcyjnych, montaż szafy rogowej w sekretariacie i mebli w pokoju nauczycielskim, układanie płytek w pokoju nauczycielskim, wymiana świetlówek i naprawa lamp, wymiana drzwi do pomieszczeń sanitarnych, wykonanie dachu nad wejściem do kotłowni.

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.456.721,97 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **1.318.695,58 zł**, w tym dodatek wiejski 70.259,29 zł, co stanowiło 90,52% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w kwocie **33.300,88 zł**, ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **2.560,00 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **55.476,00zł**, na zakup usług pozostałych **21.396,53 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **9.879,02zł**, na zakup pomocy dydaktycznych łącznie **13.253,61 zł**, z tego:

- 9.254,61 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- pozostałe 3.999,00 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, piłek do ćwiczeń sportowych oraz robot do lekcji z techniki i informatyki.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **2.160,35 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.879,02 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 961,24 zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole 822,00 zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 722,34 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów oraz pieczętki do biura księgowości, ponadto giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych),
- na zakup wyposażenia wydatkowano 3.704,00 zł i zakupiono m.in kosiarkę, wyposażenie do toalet szkolnych,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki szkolnej, świetlówek, prenumerata czasopism, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poz., zakup maseczek medycznych, przyłbic, rękawiczek oraz termometrów do mierzenia ciała.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 21.396,53 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi serwisowe i naprawy przeznaczono 271,50 zł, z czego serwisowano kserokopiarkę,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola komiń, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic 3.058,48 zł,
- zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy 1.042,42 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 971,35 zł,
- odprowadzanie ścieków 1.489,18 zł,
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan 1.538,74 zł,
- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 2.952,00 zł,
- opłata za usługę wykonania wydruków 725,73 zł,
- inne wydatki to m.in. odnowienie certyfikatu Dyrektora Szkoły do podpisu elektronicznego, remont pomieszczeń sanitarnych, demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, usługa elektryczna –przerobienie lamp-wymiana na lampy ledowe, wymiana świetlówek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach

W roku 2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach zrealizował wydatki na łączną kwotę **1.524.922,58 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **1.284.062,85 zł**, w tym dodatek wiejski 59.452,72 zł, co stanowiło 84,21% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w kwocie **36.753,39 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **4.889,00 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **61.841,00 zł**, na zakup usług pozostałych **31.570,86 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **14.882,70 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych łącznie **87.564,54 zł**, z czego:

- 13.961,98 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- 68.017,00 zł to kwota dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,
- pozostałe 5.585,56 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, zabawek, klocków, planszy, robota edukacyjnego oraz tablicy białej magnetycznej.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **3.358,24 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 14.882,70 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole i przedszkolu na kwotę 3.707,52 zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole i w przedszkolu 2.483,27 zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 1.799,34 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów oraz pieczętki do biura księgowości, giloszy do świadectw, dyplomów, dzienników lekcyjnych, kopert),

- na zakup wyposażenia wydatkowano 4.741,41 zł i zakupiono m.in. dozowniki do dezynfekcji, ogrzewacz domowy, czajnik, drzwi łazienkowe, termometry bezdotykowe, talerze, wiertarkę,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, żarówki, świetlówki, zakup flagi, dziurkacze, nożyczki, tablice szkolne, zamki do drzwi, świetlówki, prenumerata czasopism, części wymienne do komputerów, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż., maseczki medyczne, rękawiczki.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 31.570,86 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek 112,80 zł,
- na usługi serwisowe i naprawy przeznaczono 598,40 zł, z czego serwisowano kopiarkę TRIUMPH Adler,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola komi-nów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic 5.502,04zł,
- zakup usług transportowych – przewóz uczniów na zawody i konkursy 433,20 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 1.966,86 zł,
- odprowadzanie ścieków 1.132,02 zł,
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan 1.291,50 zł,
- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 4.428,00 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w szkole i przedszkolu 2.337,25 zł,
- inne wydatki to m.in. wykonanie usługi hydraulicznej - przyłącz wody do sali w szkole, wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem w sali komputerowej oraz przeprowadzenie pomiarów elektrycznych, usługa wymiany gwoździ na wkręty na dachu szkoły, aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły, regeneracja pompy myjącej zmywarki, sprawdzenie wyłącznika prądu p-poż. ,montaż paneli podłogowych w szkole i przedszkolu, montaż rolet, naprawa oczyszczacza powietrza, odbiór odpadów spożywczych, wymiana lin napinających przy ogrodzeniu.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

W roku 2020 Przedszkole Samorządowe w Bobowej realizowało wydatki na łączną kwotę **449.888,63 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **399.715,47 zł**, w tym dodatek wiejski 20.761,37 zł, co stanowiło 88,85% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii na kwotę **11.625,20 zł**, ponadto na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **495,00 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **20.448,00 zł**, na zakup usług pozostałych **9.975,35 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **3.999,67 zł**.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych zrealizowano na łączną kwotę **1.996,99 zł**, z czego zakupiono zabawki, książki dla dzieci, prenumeraty czasopism.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **1.632,95 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.999,67 zł, z czego zrealizowano:

- na zakup materiałów biurowych 450,70 zł,
- na zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w przedszkolu na kwotę 2.246,56 zł,
- na zakup mikrofali - 310,00 zł,
- pozostałą kwotę przeznaczono na zakup dozownika do dezynfekcji rąk, materiałów do malowania, naczyń stołowych, zakup maseczek medycznych, przyłbic, rękawiczek oraz termometrów do mierzenia ciała, dzienników lekcyjnych.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 9.975,35 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki na:

- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, pomiar oporności, roczna kontrola komi-nów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic 1.470,60 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 972,22 zł,
- odprowadzanie ścieków 987,61zł,

- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 1.476,00 zł,
- inne wydatki to m.in. odnowienie certyfikatu Dyrektora Szkoły do podpisu elektronicznego, usługa wykonania mebli, usługa elektryczna – przerobienie lamp-wymiana na lampy ledowe, wymiana świetlówek.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

W roku 2020 Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **1.690.944,28 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wyniosły łącznie **1.479.929,97 zł**, w tym 83.203,85 zł na dodatek wiejski, co stanowiło **87,52%** ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w kwocie **16.150,69 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **1.881,35 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **77.779,00 zł**, na zakup usług pozostałych **36.731,82 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **22.992,32 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych łącznie **51.985,08 zł**.

Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **3.494,05 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 22.992,32 zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 4.185,10 zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw szkole 3.931,67 zł,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 3.931,67 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, teczek akt osobowych, druków akcydensowych, segregatorów, materiałów piśmiennych skoroszytów oraz materiałów do archiwizacji dokumentów, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych),
- na zakup wyposażenia wydatkowano 10.320,00 zł i zakupiono m.in. stół, krzesła, regał, szafę w zabudowie,
- inne wydatki związane z zakupem materiałów to m. in. zakup kwiatów doniczkowych na plac szkolny, nawozy do pielęgnacji zieleni, okolicznościowe ozdoby na uroczystości organizowane w szkole, wyposażenie apteczki szkolnej, świetlówek, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż., zakup płyty z modemem zamka szyfrowego oraz czytnikiem RFID, zakup maseczek medycznych, przyłbic, rękawiczek oraz termometrów do mierzenia temperatury ciała.

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych wydatkowano łącznie 51.985,08 zł, z czego zakupiono:

- akordeon BELLONE Burini +futura – 22.500,00 zł,
- skrzypce lutnicze z futerałem i smyczkiem – 9.000,00 zł,
- telewizor PHILIPS 70 wraz z oprzyrządowaniem – 3.145,00 zł,
- 2 wiolonczele – 5.000,00 zł,
- 2 pianina cyfrowe – 8.360,00 zł,
- za pozostałą kwotę zakupiono: ławę fortepianową, wittner metronom, pulpit do nut, akcesoria do instrumentów, nuty, pomoce dydaktyczne do rytmiki.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 36.731,82 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- na usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek 161,90 zł,
- na usługi serwisowe i naprawy przeznaczono 1.057,02 zł, z czego wykonano montaż zamka cyfrowego do drzwi pokoju nauczycielskiego oraz wymieniono świetlówek,
- przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, służba BHP, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic 5.095,59 zł,
- zakup usług transportowych - przewóz uczniów na konkursy i przesłuchania 1.300,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 970,00 zł,
- odprowadzanie ścieków 305,86 zł,
- aktualizacja pakietu oprogramowania finansowo-księgowego ProgMan oraz roczne odnowienie aplikacji web i-uczniowie 1.494,46 zł,
- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 2.952,00 zł,
- opłata za wynajem kserokopiarki 1.476,00 zł,
- wykonano malowanie klas i holu szkolnego 6.500,00 zł,

- warsztaty instrumentalne dla uczniów – saksofon, flet gitara, trąbka 9.000,00 zł,
- inne wydatki to m.in. odnowienie certyfikatu Dyrektora Szkoły do podpisu elektronicznego, usługa elektryczna - przerobienie lamp (wymiana na lampy ledowe, wymiana świetlówek), czyszczenie rynien, montaż rolet w salach teoretycznych.

Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Sędziszowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **452.427,80 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły **411.232,27 zł**, w tym dodatek wiejski **16.140,44 zł**, co stanowiło 90,89 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w kwocie **14.608,42 zł**, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **457,00 zł**, na obowiązkowy odpis na ZFŚS **15.932,00 zł**, na zakup usług pozostałych **6.255,14 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **2.674,36 zł**, na zakup pomoc dydaktycznych **181,10 zł**. Oprócz tego opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **1.087,51 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano na kwotę 2.674,36 zł zrealizowano:

- zakup materiałów biurowych do sekretariatu i księgowości w kwocie 2.144,69 zł (były to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, skoroszytów, giloszy do świadectw, dzienników lekcyjnych, kopert),
- zakup innych materiałów na kwotę 529,67 zł dotyczył m.in. materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole, środków czystości, termometru do mierzenia temperatury ciała pracownikom z związku z pandemią wywołaną przez COVID-19, maseczek i rękawiczek ochronnych, dozownika, paliwa do kosiarki.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 6.255,14 zł zakupiono m.in.:

- usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek 229,00 zł,
- usługi serwisowe i naprawy 300,00 zł – w tym usunięcie awarii elektrycznej,
- przeglądy techniczne oraz służba BHP w zakładzie pracy 1.922,20 zł,
- usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy 162,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej 640,00 zł,
- odprowadzanie ścieków 645,14 zł,
- opłata za usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych 984,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów spożywczych 831,60 zł,
- badania mikrobiologiczne wody 541,20 zł.

Zakup energii kosztował łącznie 14.608,42 zł, z czego:

- 11.118,73 zł wydatkowano za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej,
- 3.489,69 zł wydatkowano za zużycie paliwa gazowego.

31 sierpnia 2020 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bobowej została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Sędziszowej. Głównym powodem była zbyt mała liczba uczniów, co przekładało się na brak racjonalności w utrzymaniu tej placówki. Dzieci zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Siedliskach, która jest znacznie większa, posiada lepsze zaplecze dydaktyczne i większą liczbę uczniów, co przekłada się na lepsze dopasowanie do środowiska, większe możliwości organizacji metod nauczania oraz pracę w grupie. Wszyscy nauczyciele posiadający stałe zatrudnienie w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Sędziszowej znaleźli pracę w innych szkołach na terenie Gminy Bobowa.

Samorządowy Żłobek w Sędziszowej

W roku 2020 Samorządowy Żłobek w Sędziszowej zrealizował wydatki na łączną kwotę 186.197,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wynosiły 158.816,02 zł, co stanowiło 85,29 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.636,71 zł. Oprócz tego na zakup usług pozostałych przeznaczono 3.774,71 zł, na zakup

energii 2.016,03 zł, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.580,94 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp to Internetu wyniosły łącznie 373,17 zł.

Szczegółowe wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 15.636,71 zł:

zakup materiałów tj. pościeli, kubków, misek, talerzy, sztućców, ręczników, śliniaczków, nocników, ochraniaczy na materace, zabawek, puzzli, gier, klocków, układanek,

zakup wyposażenia, m.in. drzwiczek, szafek i mebli do szatni, krzesełek, łóžeczek, materacy, szafek, szafy, półek, środki czystości do bieżącego utrzymania porządku na terenie żłobka,

środki dezynfekujące, maseczki ochronne, rękawice, termometr do mierzenia temperatury ciała dzieciom w związku z pandemią wywołaną przez COVID-19,

materiały biurowe, m.in. tonery, papier ksero, skoroszyty, koszulki i inne materiały potrzebne do prowadzenia z dziećmi twórczych zajęć plastyczno-technicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 3.774,71 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

za dostęp do programu Web Majątek oraz pakiet Microsoft Office,

za usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,

provizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,

za odprowadzanie ścieków oraz regularny wywóz i gospodarowanie odpadami przez zewnętrzną firmę,

za pobór próbek i badania mikrobiologiczne wody.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

W roku 2020 Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa zrealizowało wydatki na łączną kwotę **249.423,86 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wyniosły **206.253,32 zł**, co stanowiło 82,69 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których należy wymienić wydatki na usługi na kwotę **23.686,64 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **8.423,27 zł**, na zakup energii **2.427,76 zł**, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5.240,00 zł**, na szkolenia pracowników poszerzające ich wiedzę i podnoszące kwalifikacje **1.964,00 zł**, na delegacje dyrektora i pracowników **395,70 zł**, na badania okresowe pracowników **350,00 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp to Internetu wyniosły łącznie **411,17 zł**, a podatek od nieruchomości **272,00 zł**.

Szczegółowe wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia to zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w budynku, materiały biurowe do sekretariatu i księgowości, m.in. tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty, koszulki na dokumenty, kalendarze, koperty, pieczętki na potrzeby obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa. Oprócz tego zakupiono akcesoria komputerowe, w tym dyski SSD oraz router, termometr do mierzenia temperatury ciała pracowników w związku z pandemią wywołaną przez COVID-19, baterie, żarówki, zamki do drzwi, kratki ściekowe, beton do zabezpieczenia rury wodociągowej w studni, łopatę śniegową do odśnieżania terenu wokół budynku. Odnośnie wyposażenia zakupiono m.in. regały magazynowe do składnicy akt w archiwum zakładowym.

Zakup usług pozostałych obejmował m.in. wydatki na aktualizacje programów finansowo-księgowych linii ProgMan (Finanse Premium, Kadry, Płace, Zlecone, Rozrachunki, Przelewy), cesję programów, usługę scalenia bez danych, dostęp do pakietu pomocy merytorycznej oraz do programu TeamViewer Business umożliwiającego zdalne połączenia między komputerami wszystkich jednostek obsługiwanych na łączną kwotę 18.621,09 zł. Inne wydatki to zakup usług pocztowych i transportowych, provizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, stolarskie, funkcje związane z ochroną danych osobowych, obsługę BHP, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego, dezynfekcja poprzez ozonowanie.

2.4 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Rozdział				
	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85202	Domy pomocy społecznej			
	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	8	96	śr. własne 239 126,12
Razem:				239 126,12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	Świadczenia z pomocy społecznej	61	655	dotacja 33 681,00 śr. własne 131,41
Razem:				33 812,41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe	13	80	dotacja 17 720,62 śr. własne 701,00
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	205	266	śr. własne 128 454,28
Razem:				146 875,90
85215	Dodatki mieszkaniowe			
		2	12	śr. własne 1 926,47
Razem:				1 926,47
85216	Zasiłki stałe			
	Zasiłki stałe	75	763	dotacja 414 420,00 śr. własne 4 463,74
Razem:				418 883,74
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 17 384,29
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, dwie nagrody jubileuszowe)			dotacja: 138 048,00 śr. własne: 652 758,05
Razem				808 190,34

85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8	864	dotacja 19 088,00 śr. własne 6 157,59
	Razem			46 285,59
85230	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Dożywianie uczniów w szkole, zasiłki na zakup żywności, pomoc w postaci produktów żywnościowych oraz transport paczek żywnościowych	577	82 030	dotacja 524 103,80 śr. własne 136 902,45
	Razem :			661 006,25
85395	Pozostała działalność			
	Realizacja Projektu „Mali artyści” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zna lata 2014-2020			
	Razem:			494 083,69
	Realizacja Projektu „Aktywny senior” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zna lata 2014-2020			
	Razem:			60,00
	Realizacja Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,			
	Razem:			13 121,78
	Razem:			507 265,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Pomoc materialna dla uczniów tzw. Stypendia, zasiłki szkolne	366	487	dotacja 184 000,00 śr. własne 20 593,30
	Razem:			204 593,30
85501	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenie wychowawcze 500+			
	Świadczenia wychowawcze	1 896	26 680	dotacja 13 340 261,92
	Koszty obsługi			dotacja 110 855,57
	Razem:			13 451 117,19
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny			
	Zasiłki rodzinne	605	13 968	1 612 367,46
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1015	8 007	779 820,41
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	91	91	91 000,00

	Zasiłki pielęgnacyjne	273	3064	654 634,52
	Świadczenia pielęgnacyjne	49	529	961 212,00
	Zasiłek dla Opiekuna	31	346	212 774,60
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	41	412	251 552,40
	Składki na ubezpieczenie społeczne	95	1 163	321 101,53
	Fundusz Alimentacyjny	30	346	139 377,62
	Świadczenie rodzicielskie	53	387	358 262,90
	Świadczenie za życiem	1	1	4 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego			dotacja : 139 428,20
				dotacja 5 521 411,64 śr. własne 6 501,83 Razem: 5 527 913,47
85503	Wspieranie rodziny			
	Karta Dużej Rodziny	167	249	481,91
				Razem : 481,91
85504	Wspieranie rodziny			
	Asystent rodziny	11 rodzin	---	36 430,24
				Razem : 51 949,26
85504	Dobry Start 300+			
	Dobry start 300+	1 552	1 552	465 600,00
				Razem : 517 549,26
85508	Oplata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej	8	90	śr. własne 37 628,51
				Razem: 37 628,51
85510	Oplata za pobyt w pieczy zastępczej			
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (wydatki za pobyt dzieci w placówkach wielofunkcyjnych)	3	22	śr. własne 39 509,90
				Razem: 39 509,90

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
	Świadczenia rodzinne	79	918	Dotacja 81 384,21
	Razem:			81 384,21

2.5 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została w 2020 r. do budżetu gminy dotacja celowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 20 083 881,97 zł którą wykorzystano w całości. Poniesione wydatki w wysokości 20 080 620,46 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1 583 705,62zł. 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	168 855,32	168 855,32	168 855,32	168 855,32
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>168 855,32</i>	<i>168 855,32</i>		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>168 855,32</i>	<i>168 855,32</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 855,32	168 855,32		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			168 855,32	168 855,32
			Wydatki bieżące			168 855,32	168 855,32
			w tym:			168 855,32	168 855,32
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			168 855,32	168 855,32
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych			168 855,32	168 855,32
750			Administracja publiczna	146 255,00	131 680,91	146 255,00	131 680,91
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>114 430,00</i>	<i>106 355,91</i>		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>114 430,00</i>	<i>106 355,91</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 430,00	106 355,91		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			114 430,00	106 355,91
			Wydatki bieżące			114 430,00	106 355,91
			w tym:			114 430,00	106 355,91
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			114 430,00	106 355,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 290,00	89 715,91
			- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań			20 140,00	16 640,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 825,00</i>	<i>25 325,00</i>		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>31 825,00</i>	<i>25 325,00</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825,00	25 325,00		

	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>			31 825,00	25 325,00
			Wydatki bieżące w tym:			31 825,00	25 325,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			986,00	986,00
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			986,00	986,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycz- nych			30 839,00	24 339,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 262,00	77 794,52	80 262,00	77 794,52
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 908,00	1 908,00		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	1 908,00	1 908,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00	1 908,00		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			1 908,00	1 908,00
			Wydatki bieżące w tym:			1 908,00	1 908,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 908,00	1 908,00
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			1 908,00	1 908,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	78 354,00	75 886,52		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	78 354,00	75 886,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 354,00	75 886,52		
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>			78 354,00	75 886,52
			Wydatki bieżące w tym:			78 354,00	75 886,52
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			31 454,00	28 986,52
			- wynagrodzenia i składki od nich na- liczane			17 556,00	17 556,00
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			13 898,00	11 430,52
			b) świadczenia na rzecz osób fizycz- nych			46 900,00	46 900,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	400	400		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>			400	400
			Wydatki bieżące w tym:			400	400
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			400	400
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			400	400

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	500	500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>			500	500
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			500	500
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			500	500
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			500	500
758			Różne rozliczenia	3 261,51	3 261,51	0	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 261,51	3 261,51		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 261,51	3 261,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261,51	3 261,51		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			0	0
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			0	0
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			0	0
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			0	0
801			Oświata i wychowanie	125 992,38	125 022,69	125 992,38	125 022,69
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	125 992,38	125 022,69		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	125 992,38	125 022,69		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 992,38	125 022,69		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>			125 992,38	125 022,69
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			125 992,38	125 022,69
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			125 992,38	125 022,69
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			125 992,38	125 022,69
852			Pomoc społeczna	38 508,05	36 733,05	38 508,05	36 733,05
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 645,05	17 645,05		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	17 645,05	17 645,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 645,05	17 645,05		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			17 645,05	17 645,05
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			17 645,05	17 645,05
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			260,76	260,76

			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			260,76	260,76
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 384,29	17 384,29
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 863,00	19 088,00		
			w tym: dochody bieżące	20 863,00	19 088,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 863,00	19 088,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			20 863,00	19 088,00
			Wydatki bieżące w tym:			20 863,00	19 088,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			20 863,00	19 088,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 863,00	19 088,00
855			Rodzina	19 548 875,62	19 539 633,97	19 548 875,62	19 539 633,97
85501			Świadczenia wychowawcze	13 455 503,89	13 451 117,19		
			w tym: dochody bieżące	13 455 503,89	13 451 117,19		
	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	13 455 503,89	13 451 117,19		
85501			Świadczenia wychowawcze			13 455 503,89	13 451 117,19
			Wydatki bieżące w tym:			13 455 503,89	13 451 117,19
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			113 407,83	110 855,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 710,33	84 081,34
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 697,50	26 773,93
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 342 096,06	13 340 261,92
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 529 990,26	5 525 531,64		
			w tym: dochody bieżące	5 529 990,26	5 525 531,64		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 529 990,26	5 525 531,64		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			5 529 990,26	5 525 531,64
			Wydatki bieżące w tym:			5 529 990,26	5 525 531,64
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			463 985,84	460 529,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			435 607,84	434 154,06
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			28 378,00	26 375,67
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 066 004,42	5 065 001,91
85503			Karta Dużej Rodziny	598,26	481,91		

			<i>w tym: dochody bieżące</i>	598,26	481,91		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598,26	481,91		
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>			598,26	481,91
			Wydatki bieżące w tym:			598,26	481,91
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			598,26	481,91
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			598,26	481,91
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	481 120,00	481 119,02		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	481 120,00	481 119,02		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 120,00	481 119,02		
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>			481 120,00	481 119,02
			Wydatki bieżące w tym:			481 120,00	481 119,02
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			15 520,00	15 519,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 172,00	13 171,02
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			2 348,00	2 348,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			465 600,00	465 600,00
85513			<i>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</i>	81 663,21	81 384,21		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	81 663,21	81 384,21		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 663,21	81 384,21		
85513			<i>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</i>			81 663,21	81 384,21
			Wydatki bieżące w tym:			81 663,21	81 384,21
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			81 663,21	81 384,21
			- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań			81 663,21	81 384,21
Razem:				20 112 909,88	20 083 881,97	20 109 648,37	20 080 620,46

2.6. 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 162 000,00 zł, a uzyskano wpływy na kwotę 170 159,89 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 189 972,14 zł, a wykonano w wysokości 50 110,90 zł, co stanowi 26,37 % realizacji planu. Niskie wykonanie planu finansowego było spowodowane odwołaniem większości imprez masowych oraz wprowadzeniem nauczania dzieci w szkołach w trybie online w związku z epidemią COVID -19 .

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Roz dz.	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		162 000,00	170 159,89		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	162 000,00	170 159,89		
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			162 000,00	170 159,89		
2.	Ochrona zdrowia	851				189 972,14,00	50 110,90
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			10 000,00	2 000,00
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					10 000,00	2 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			179 972,14	48 110,90
2.2.1.	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie					4 000,00	1 516,00
2.2.2	Zapewnienie opieki i profilaktyki nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia-dofinansowanie dla Miasta Nowy Sącz					9 750,00	9 750,00
2.2.3	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin alkoholowych na koloniach i obozach					30 000,00	0,00
2.2.4	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz zajęć profil. Dla liderów młodzieżowych					42 824,00	11 805,00
2.2.5	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia					42 573,14	11 889,90
2.2.6	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO					3 000,00	1 435,00
2.2.7	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					39 325,00	5 360,00
2.2.8	Finansowanie pracy Komisji min w tym:-szkolenia, wynagrodzenia					8 500,00	6 355,00
	Razem:			162 000,00	170 159,89	189 972,14	50 110,90

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 2020 roku w wysokości 120 048,99 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.

2.7 Informacja z wykonania planu do rachunku dochodów i wydatków dofinansowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19 Gminie Bobowa w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.
1	2	3	4	5.	6.
758			Różne rozliczenia	2 058 578,00	6 185 078,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	2 058 578,00	6 185 078,00
			Dochody majątkowe:	2 058 578,00	6 185 078,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 058 578,00	6 185 078,00
Razem dochody				2 058 578,00	6 185 078,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan po zmianach w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.
1	2	3	4		
600			Transport i łączność	645 762,64	645 762,64
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	645 762,64	645 762,64
			Wydatki majątkowe:	645 762,64	645 762,64
		6050	Przebudowa drogi Gminnej Siedliska -Sędziszowa	238 900,00	238 900,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej i oświetlenia w m. Siedliska	406 862,64	406 862,64
801			Oświat i wychowanie	236 366,79	236 366,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	236 366,79	236 366,79
			Wydatki majątkowe:	236 366,79	236 366,79
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach	236 366,79	236 366,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	550 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa ochrona wód</i>	550 000,00	550 000,00
			Wydatki majątkowe:	550 000,00	550 000,00
		6050	Dostosowanie urządzeń do nowoczesnej technologii w nowym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w Siedliskach	550 000,00	550 000,00
926			Kultura fizyczna	626 815,36	626 815,36
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	626 815,36	626 815,36
			Wydatki majątkowe:	626 815,36	626 815,36
		6050	Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej	626 815,36	626 815,36
Razem wydatki				2 058 944,79	2 058 944,79

W 2020 r. do budżetu gminy wpłynęły środki na realizację wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 6 185 078 zł. Gmina otrzymane środki w II półroczu 2020 r. przeznaczyła na realizację wydatków inwestycyjnych przedstawionych w powyższym

zestawieniu. Do wykorzystania na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. pozostała na rachunku bankowym kwota 4 126 133,21 zł .

2.8. Informacja na podstawie do art.6 r.ust.2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

I .Dochody z tytułu opłaty za gospodarczymi odpadami komunalnymi wykonane w 2020r. wyniosły łącznie	866 990,68 zł
--	----------------------

w tym 866 507,95 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

173,38 zł - koszty upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

344,35 zł - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

II . Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów	1 019 138,99zł
--	-----------------------

art. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ;

Koszty odbierania ,transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadami komunalnych . W kosztach tych zawarto również koszt zakupu pojemników (worków) na odpady segregowane i zmieszane .Wydatki poniesione w 2020r.na podstawie umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczyły realizacji odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy ,oraz odpadami dostarczonych przez mieszkańców do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, utrzymania i obsługę Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bobowa , ustalone zostały jako iloczyn cen jednostkowych za obsługę jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na terenie gminy ,na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości ,z podziałem na osoby posiadające kompostownik którzy kompostują odpady zielone i osoby nie posiadające kompostownika Koszt funkcjonowania nie był wydzielony wg innych zasad.	1 019 138,99zł
--	----------------

2)tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

3) obsługi administracyjnej tego systemu

Wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

4)edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Gmina wyposażyła mieszkańców w worki do odpadów segregowanych i zmieszanych . Koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów czyli w kwocie 1 019 138,99 zł	
--	--

2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wydatków nie poniesiono	0,00 zł
-------------------------	---------

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2 a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie	152 148,31 zł
---	----------------------

2.9 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku.

Poniższa tabela przedstawia procentową realizację zadań i programów wieloletnich 2020 roku. Większość projektów inwestycyjnych została zrealizowana w 90 %, co przedstawia procentowy wskaźnik zaawansowania projektów i zadań wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r. w zł, gr.	Wykon. wydatków w zł, gr.	Stopień realizacji w %	Wyjaśnienie realizacji planu
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				36 072 803,47	10 181 180,47	9 368 090,22	92,01	
1.a	- wydatki bieżące				6 826 468,47	1 250 666,47	660 491,91	52,81	
1.b	- wydatki majątkowe				29 246 335,00	8 930 514,00	8 707 598,31	97,50	
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				31 214 673,47	7 412 650,47	6 716 871,78	90,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 713 338,47	1 162 136,47	651 881,91	56,09	
1.1.1.1	Małopolskie Talenty III etap edukacyjny- Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - rozwój uzdolnień i pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej	SZKOŁA PODSTA-WOWA im. Stanisława Staszica w Bobowej	2019	2022	840 000,00	226 802,00	186 749,19	82,34	Program Małopolskie Talenty III etap edukacyjny w ramach środków z RPO WM na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca 2022 r. W ramach projektu uczniowie zdolni pogłębia swoje zainteresowania oraz zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć.
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - doradztwo zawodowe gimnazjalistów	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	87 700,00	27 593,00	9 040,09	32,76	Zadanie pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -doradztwo zawodowe zakorekowane w I połowie 2020 r.
1.1.1.3	Mali Artysci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2019	2022	2 125 798,00	472 998,00	375 483,69	79,38	Program Mali Artysci realizowany z RPO WM na lata 2014-2020 będzie realizowany do końca 2022 r. W ramach projektu otwarte zostały 3 świetlice wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
1.1.1.4	Zmotywowani do bycia Europejczykami-zmotywowani do nauki w ramach programu Erasmus Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bobowej -	SZKOŁA PODSTA-WOWA im. Stanisława Staszica w Bobowej	2019	2020	156 659,00	82 971,00	80 548,94	97,07	Program ERASMUS pozwoli rozwinąć nowe formy edukacji dla kadry nauczycielskiej. W związku z pandemią COVID-19 realizacja wydatków przesunęła się na 2021 r.
1.1.1.5	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2022	448 879,47	242 769,47	0,00	0,00	W związku z trwającą pandemią Związek Gmin Ziemi Gorlickiej przesunął rozpoczęcie realizacji zadania na II poł.2021 r.
1.1.1.6	Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2020	2022	2 127 834,00	100,00	60,00	60,00	Program Aktywny Senior finansowany z RPO WM na lata 2014-2020 w związku z trwającą pandemią został przesunięty do realizacji na lata 2021-2022. W ramach zadania ma się odbyć remont budynku w Brzanie oraz aktywizacja społeczna seniorów.
1.1.1.7	Wdrożenie e-usługi w małopolskich urzędach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020. -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2021	602 797,00	108 903,00	0,00	0,00	W związku z trwającą pandemią COVID-19 został przesunięty termin realizacji projektu „Wdrażanie e-usługi w małopolskich urzędach w ramach RPO WM na lata 2014-2020.” na lata 2021-2022.

1.1.2	- wydatki majątkowe	24 501 335,00	6 250 514,00	6 064 989,87	97,03
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 -				
1.1.2.1	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 093 993,08	98,30
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 -				
1.1.2.1.2	Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej zadanie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020-rewitalizacja - rewitalizacja terenów	2019	2020	2 005 864,76	98,81
1.1.2.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" zad. realiz. w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - termomodernizacja	2017	2021	22 224,43	74,08
1.1.2.4	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 -	2018	2020	55 681,80	82,41
1.1.2.5	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 -	2018	2020	42 559,60	79,25
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę, w gminach członkowskich Klastra Energii Biała Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	2019	2021	664 369,50	93,04
1.1.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w Bobowej i Jankowej oraz budowa chodnika i parkingu w ramach PROW na lata 2014-2020 -	2019	2020	721 109,70	98,78
1.1.2.9	Poprawa dostępności do kultury, poprzez budowę Miejskiego Centrum Kultury i Amfiteatru w mieście Bobowa oraz ukształtowanie otoczenia wokół kościoła pw. św. Zofii w Bobowej w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 -	2020	2022	14 883,00	97,21
1.1.2.10	Mali Artyści w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dzielnego	2019	2022	118 601,00	99,99
1.1.2.11	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	2020	2021	325 704,00	100,00
1.1.2.12	Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 -	2020	2022	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2020 rok.

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 858 130,00	2 768 530,00	2 651 218,44	95,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				113 130,00	88 530,00	8 610,00	9,72	
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji planistycznej na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w m. Bobowa, Janikową i Wilczyńska - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji planistycznej ze względu na niemożność wykonania zleconych usług
1.3.1.2	Zmniejszenie zużycia energii w budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej - oprac. dokument	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	38 130,00	13 530,00	0,00	0,00	W związku z brakiem uzyskania dofinansowania, nie dokonano zapłaty za efekt końcowy zlecony w umowie.
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektro mobilności dla Gminy Bobowa na lata 2019-2035 - opr. doku	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	50 000,00	50 000,00	8 610,00	17,22	W 2020 r. zlecono i wykonano opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności za niższą kwotą niż planowano
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 745 000,00	2 680 000,00	2 642 608,44	98,60	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa - oprac. doku	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	855 000,00	480 000,00	464 325,00	96,73	Zgodnie z zawartymi umowami oraz uchwałą o niewygasających wydatkach do końca czerwca 2021 r. zostaną opracowane dokumentacje na rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Bobowa
1.3.2.3	Budowa skateboardu oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej - budowa	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	3 290 000,00	2 200 000,00	2 178 283,44	99,00	W 2020 roku rozpoczęto Budowę Centrum aktywnego wypoczynku zrealizowano około 75% inwestycji zakończenie nastąpiło w marcu 2021 roku.

2.10 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	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			2 130 000,00	52 767,00	52 767,00	2 130 000,00
	01010		2 130 000,00	52 767,00	52 767,00	2 130 000,00
		6057	1 100 000,00	52 767,00	0,00	1 047 233,00
		6058	1 000 000,00	0,00	52 767,00	1 052 767,00
		6657	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6659	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600			2 030 000,00	232 000,00	232 000,00	2 030 000,00
	60016		2 030 000,00	232 000,00	232 000,00	2 030 000,00
		6057	1 426 000,00	232 000,00	0,00	1 194 000,00
		6059	604 000,00	0,00	232 000,00	836 000,00
700			730 000,00	95 000,00	95 000,00	730 000,00
	70005		730 000,00	95 000,00	95 000,00	730 000,00
		6057	511 000,00	95 000,00	0,00	416 000,00
		6059	219 000,00	0,00	95 000,00	314 000,00
801			309 773,00	5 297,51	536 232,58	840 708,07
	80101		82 971,00	3 096,51	3 096,51	82 971,00
		4111	0,00	0,00	429,75	429,75
		4121	0,00	0,00	61,26	61,26
		4171	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4211	600,00	0,00	0,00	600,00
		4241	985,00	0,00	105,50	1 090,50
		4301	8 383,00	3 096,51	0,00	5 286,49
		4701	73 003,00	0,00	0,00	73 003,00
	80195		226 802,00	2 201,00	533 136,07	757 737,07
		4017	44 988,00	0,00	29 465,66	74 453,66
		4019	7 938,00	0,00	2 480,98	10 418,98
		4117	7 734,00	0,00	10 265,67	17 999,67
		4119	1 364,00	0,00	1 345,01	2 709,01
		4127	1 103,00	0,00	1 266,33	2 369,33
		4129	194,00	0,00	168,92	362,92
		4177	20 400,00	0,00	36 956,08	57 356,08
		4179	3 600,00	0,00	5 251,35	8 851,35
		4217	18 157,00	0,00	1 070,00	19 227,00
		4219	3 204,00	0,00	1 300,00	4 504,00
		4247	23 653,00	0,00	343 328,94	366 981,94
		4249	4 174,00	0,00	30 821,53	34 995,53
		4307	76 749,00	0,00	69 415,60	146 164,60

		4309	13 544,00	2 201,00	0,00	11 343,00
853			1 130 062,06	629 371,00	168 627,00	669 318,06
	85395		1 130 062,06	629 371,00	168 627,00	669 318,06
		2367	1 010 586,00	585 251,00	0,00	425 335,00
		2369	91 883,00	44 120,00	0,00	47 763,00
		4017	19 029,37	0,00	0,00	19 029,37
		4019	2 979,95	0,00	0,00	2 979,95
		4117	3 311,90	0,00	0,00	3 311,90
		4119	519,81	0,00	0,00	519,81
		4127	485,84	0,00	0,00	485,84
		4129	77,56	0,00	0,00	77,56
		4217	1 021,34	0,00	11 010,00	12 031,34
		4219	167,29	0,00	2 116,00	2 283,29
		6197	0,00	0,00	136 149,00	136 149,00
		6199	0,00	0,00	19 352,00	19 352,00
900			4 395 548,00	3 215 548,00	1 531 705,00	2 711 705,00
	90001		0,00	0,00	492 001,00	492 001,00
		6067	0,00	0,00	185 582,00	185 582,00
		6069	0,00	0,00	306 419,00	306 419,00
	90005		4 395 548,00	3 215 548,00	714 000,00	1 894 000,00
		6057	2 672 528,00	2 054 528,00	0,00	618 000,00
		6059	1 403 020,00	991 020,00	0,00	412 000,00
		6237	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00
		6657	195 400,00	85 400,00	0,00	110 000,00
		6659	124 600,00	84 600,00	0,00	40 000,00
	90026		0,00	0,00	325 704,00	325 704,00
		6057	0,00	0,00	180 935,28	180 935,28
		6059	0,00	0,00	144 768,72	144 768,72
921			4 000 000,00	3 984 691,00	0,00	15 309,00
	92109		4 000 000,00	3 984 691,00	0,00	15 309,00
		6057	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		6059	1 400 000,00	1 384 691,00	0,00	15 309,00
		Ra- zem:	14 725 383,06	8 214 674,51	2 616 331,58	9 127 040,13

III. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU i ZADŁUŻENIE GMINY.

W pierwotnym planie finansowym budżetu Gminy Bobowa na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu wysokości - 10 913 995,06 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wpłaty udzielonych pożyczek zaplanowano w kwocie 11 561 654,06 zł, a rozchody ustalono na kwotę 647 659,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego ostatecznie w budżecie zaplanowano niedobór budżetowy w wysokości 2 531 386,58 zł, przychody na kwotę 3 179 045,58 zł oraz rozchody w wysokości 647 659,00 zł. Nie planowano przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Analizując realizację 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.			
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Dochody	49 230 796,63	54 827 588,38	63 999 595,72	73 274 727,73
2.	Wydatki	49 960 036,51	58 118,371,60	56 709 620,87	65 073 873,57
3.	Deficyt (-) / Nadwyżka(+) (1-2)	-729 239,88	-3 290 783,22	+7 289 974,85	+ 8 200 854,16

Dodatni wynik finansowy w wysokości 8 200 854,16 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 stanowić 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.			
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Dochody bieżące	48 064 137,89	51 223 642,10	54 126 168,54	59 636 182,87
2.	Wydatki bieżące	41 134 592,91	43 617 130,64	48 775 052,65	50 431 328,96
3.	Nadwyżka operacyjna (1-2)	6 929 544,98	7 606 511,46	5 351 115,89	9 204 853,91

Nadwyżka operacyjna w 2020 r. wynosiła 9 204 853,91 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3 853 738,02 zł. Na wielkość nadwyżki operacyjnej ma bezpośrednio wpływ poziom wykonanych dochodów bieżących, ale i również poziom realizacji wydatków bieżących. Należy stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną wzrostu nadwyżki operacyjnej jest nieproporcjonalny wzrost dochodów bieżących o 10,17 % w stosunku do wzrostu wydatków bieżących o 3,39 %.

W 2020 r. wpłynęły dochody bieżące w formie zaliczki na realizację programów unijnych, które ze względu na pandemię COVID-19 zostaną zrealizowane w 2021 r.

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	Przychody i rozchody budżetu w zł, gr.			
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Przychody w tym :	8 192 244,33	7 868 479,32	3 414 112,02	10 448 911,95
1.1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	902 767,13	1 313 394,86	0,00	508 528,00
1.2	<i>Wolne środki</i>	4 433 557,46	3 808 418,37	3 079 513,15	2 275 135,99
1.3	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejsz. o niewykorzystane środki pieniężne</i>	2 855 919,74	2 746 666,09	0,00	7 344 110,22

1.4	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ust.o fin.publ	0,00	0,00	0,00	121 137,74
1.5	Wpływ spłaty pożyczek	0,00	0,00	334 598,87	200 000,00
2.	Rozchody w tym:	907 919,99	1 498 182,95	796 702,92	647 659,00
2.1	-Spłata kredytów i pożyczek	907 919,99	1 163 584,08	763 702,92	647 659,00
2.2	-Udzielone pożyczki	0,00	334 598,87	200 000,00	0,00
3.	Zadłużenie budżetu na koniec roku	3 808 418,37	3 958 229,15	2 275 135,99	2 136 004,99

W 2020 r. dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na łączną kwotę 647 659,00 zł. Pierwotnie zgodnie z przyjętymi założeniami planowano zaciągnąć pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 11 361 654,00 zł. Ostatecznie w związku z ograniczeniem zadań inwestycyjnych i powstałymi wolnymi środkami zaplanowano kwotę 508 528 zł zaciągnięcia pożyczki. Pożyczka w wysokości 508 528 zł została zaciągnięta w WFOŚIGW w Krakowie. Realizując przyjęty harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na łączną kwotę 647 659,00 zł.

Zadłużenie gminy Bobowa

W 2020 roku gmina Bobowa dokonała spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 647 659 zł. Ze względu na wysoki wpływ dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację wydatków inwestycyjnych nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie budżetu w zł, gr.			
		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	902 767,13	1 313 394,86	0,0	508 528,00
2.	Spłata kredytów i pożyczek	907 919,99	1 163 584,08	763 702,92	647 659,00
3	Umorzenia pożyczek	619 986,23	0,0	919 390,24	0,00
4.	Zadłużenie budżetu na koniec roku (1-2-3)	3 808 418,37	3 958 229,15	2 275 135,99	2 136 004,99
5.	Wskaźnik kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem.	8,07 %	6,81 %	3,76 %	2,91 %
6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u. o finansach publ.	2,18 %	2,38 %	3,55 %	22,05 %

Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego i w 2020 r. stanowi kwotę 2 136 004,99 zł.

Niski poziom zadłużenie gminy obrazuje wskaźnik łącznego zadłużenia, który w 2020 r. wynosił 2,91 %, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 22,05 %.

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.

Zadania 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. 30.03.2021 r.



Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za 2020 r.			Załącznik Nr. 1		
Dochody					
Paragraf	Nazwa	Plan w zł,gr.	Wykonanie w zł,gr.	%	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 171 454,32	1 287 280,98	109,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	941 390,00	1 056 531,48	112,23
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	941 390,00	1 056 531,48	112,23
	010-01010-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	941 390,00	1 056 531,48	112,23
	01095	Pozostała działalność	230 064,32	230 749,50	100,30
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	230 064,32	230 749,50	100,30
	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	685,18	0,00
	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.	168 855,32	168 855,32	100,00
	010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	61 209,00	61 209,00	100,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 000,00	514 535,88	91,55
	40002	Dostarczanie wody	562 000,00	514 535,88	91,55
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	562 000,00	514 535,88	91,55
	400-40002-0830	Wpływy z usług	560 000,00	500 961,01	89,46
	400-40002-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 490,90	149,09
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 083,97	1 208,40
3.	600	Transport i łączność	2 048 133,00	2 614 684,64	127,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 509,00	197 676,00	113,28
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	174 509,00	197 676,00	113,28
	600-60004-2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 509,00	197 676,00	113,28
	60016	Drogi publiczne gminne	1 736 424,00	2 298 523,52	8,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	244 930,00	245 022,25	
	600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,25	0,00
	600-60016-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 930,00	244 930,00	
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	1 491 494,00	2 053 501,27	137,68
	600-60016-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 252 494,00	1 823 715,27	145,61

	600-60016-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239 000,00	229 786,00	96,14
	60095	Pozostała działalność	137 200,00	118 485,12	86,36
		Dochody Bieżące w tym:	137 200,00	118 485,12	86,36
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	806,20	67,18
	600-60095-0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	117 010,44	86,67
	600-60095-0830	Wpływy z usług	1 000,00	663,00	66,30
	600-60095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,48	X
	600-60095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	256 200,00	167 825,71	65,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200,00	167 825,71	65,51
		Dochody Bieżące w tym:	256 200,00	167 825,71	65,51
	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 961,40	98,71
	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	208 000,00	120 333,67	57,85
	700-70005-0830	Wpływy z usług	44 000,00	43 747,29	99,43
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	238,35	19,86
	700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,00	0,00
5.	710	Działalność usługowa	696 000,00	627 032,64	90,09
	71035	Cmentarze	20 000,00	30 683,29	153,42
		Dochody Bieżące w tym:	20 000,00	30 683,29	153,42
	710-71035-0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 682,04	153,41
	710-71035-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	X
	71095	Pozostała działalność	676 000,00	596 349,35	88,22
		Dochody Bieżące w tym:	676 000,00	596 349,35	88,22
	710-71095-0830	Wpływy z usług	676 000,00	596 306,34	88,21
	710-71095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,01	
6.	750	Administracja publiczna	698 759,00	593 188,76	84,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 434,00	106 355,91	92,94
		Dochody Bieżące w tym:	114 434,00	106 355,91	92,94
	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	114 430,00	106 355,91	92,94
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 500,00	461 506,68	83,53
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	500,00	0,00

	750-75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	552 500,00	461 006,68	83,44
	750-75023-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00	40 833,14	69,21
	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	493 500,00	420 153,54	85,14
	750-75023-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasające z upływem roku budżetowego	0,00	20,00	
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		Dochody bieżące w tym:	31 825,00	25 325,00	79,58
	750-75056-2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,58
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,17	0,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	1,17	0,00
	750-75085-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 262,00	77 794,52	96,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	1 908,00	1 908,00	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	1 908,00	1 908,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 354,00	75 886,52	96,85
		Dochody Bieżące w tym:	78 354,00	75 886,52	96,85
	751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 354,00	75 886,52	96,85
8.	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 790,00	73 042,82	101,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 290,00	72 542,82	101,76
		Dochody Bieżące w tym:	71 290,00	72 542,82	101,76
	754-75412-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 290,00	47 542,82	102,71
	754-75412-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00

		Dochody Bieżące w tym:	500,00	500,00	100,00
	754-75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 513 316,00	6 624 665,75	101,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	564,00	18,80
		Dochody Bieżące w tym:	3 000,00	564,00	18,80
	756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	564,00	18,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 370,00	917 089,00	107,59
		Dochody Bieżące w tym:	852 370,00	917 089,00	107,59
	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	785 000,00	851 323,00	108,45
	756-75615-0320	Podatek rolny	3 540,00	4 254,00	120,17
	756-75615-0330	Podatek leśny	11 330,00	13 094,00	115,57
	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	46 900,00	93,80
	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	33,00	0,00
	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00
	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 485,00	148,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	932 752,00	1 055 602,09	113,17
		Dochody Bieżące w tym:	932 752,00	1 055 602,09	113,17
	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	365 000,00	391 254,03	107,19
	756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	369 293,45	105,51
	756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	14 518,00	14 759,70	101,66
	756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	71 689,81	103,90
	756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 549,00	30,33
	756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	21 865,00	
	756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 234,00	173 391,03	155,88
	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	351,49	11,72
	756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 448,58	168,97
	75618		187 500,00	199 946,44	106,64

		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		Dochody Bieżące w tym:	187 500,00	199 946,44	106,64
	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 870,45	124,35
	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00	170 159,89	105,04
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	4 512,51	82,05
	756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	
	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,59	0,00
	756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 537 694,00	4 451 464,22	98,10
		Dochody Bieżące w tym:	4 537 694,00	4 451 464,22	98,10
	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 694,00	4 351 024,00	97,15
	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000,00	100 440,22	170,24
11.	758	Różne rozliczenia	25 520 325,73	29 646 825,73	116,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 382 869,00	13 382 869,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	13 382 869,00	13 382 869,00	100,00
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 382 869,00	13 382 869,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	263 930,00	263 930,00	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	263 930,00	263 930,00	0,00
	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	263 930,00	263 930,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji subwencji ogólnej dla gmin	9 045 032,00	9 045 032,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	9 045 032,00	9 045 032,00	100,00
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 045 032,00	9 045 032,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 939,73	74 939,73	300,00
		Dochody Bieżące w tym:	45 489,37	45 489,37	200,00
	758-75814-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 261,51	3 261,51	100,00
	758-75814-2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 227,86	42 227,86	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	29 450,36	29 450,36	100,00
	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 450,36	29 450,36	100,00
	75816	Wpływ do rozliczenia	2 058 578,00	6 185 078,00	300,45
		Dochody Bieżące w tym:	2 058 578,00	6 185 078,00	300,45
	755-75816-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	2 058 578,00	6 185 078,00	300,45

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	694 977,00	694 977,00	100,00
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	694 977,00	694 977,00	100,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	694 977,00	694 977,00	100,00
12. 801	Oświata i wychowanie	1 450 793,85	1 153 925,00	79,54
80101	Szkoły podstawowe	126 550,00	125 295,49	99,01
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	11 160,00	13 817,89	123,82
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	271,23	38,20
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	9 520,66	148,76
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	115 390,00	111 477,60	96,61
801-80101-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	115 390,00	111 477,60	96,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 061,00	204 951,57	100,93
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	203 061,00	204 951,57	100,93
801-80103-0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 890,57	110,50
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 061,00	185 061,00	100,00
80104	Przedszkola	351 379,00	298 203,08	84,87
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	351 379,00	298 203,08	84,87
801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	12 269,00	60,74
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 500,00	170 451,54	81,75
801-80104-0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 881,02	79,66
801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	20,52	29,31
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,00	72,00
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 509,00	87 509,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	380,00	340,18	89,52
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	380,00	340,18	89,52
801-80132-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	46,18	51,31
801-80132-0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	294,00	101,38
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 992,38	125 022,69	99,23
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	125 992,38	125 022,69	99,23

	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	125 992,38	125 022,69	99,23
	80195	Pozostała działalność	643 431,47	400 111,99	62,18
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	643 431,47	400 111,99	62,18
	801-80195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,75	11,38
	801-80195-2057	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.	595 004,68	378 923,44	63,68
	801-80195-2059	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.	48 226,79	21 165,80	43,89
13.	852	Pomoc społeczna	1 205 242,47	1 194 664,63	99,12
	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	33 681,00	33 681,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	33 681,00	33 681,00	100,00
	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 681,00	33 681,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 720,62	17 720,62	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	17 720,62	17 720,62	100,00
	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	17 720,62	17 720,62	100,00
	85216	Zasiłki stałe	414 420,00	414 420,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	414 420,00	414 420,00	100,00
	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 420,00	414 420,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 693,05	156 000,54	98,93
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	157 693,05	156 000,54	98,93
	852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	307,49	30,75
	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	17 645,05	17 645,05	100,00
	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 048,00	138 048,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 424,00	48 738,67	126,84
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	38 424,00	48 738,67	126,84

	852-85228-0830	Wpływy z usług	17 500,00	29 553,29	168,88
	852-85228-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00
	852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 863,00	19 088,00	91,49
	852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	97,20	159,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	524 103,80	524 103,80	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	524 103,80	524 103,80	100,00
	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	524 103,80	524 103,80	100,00
	85295	Pozostała działalność	19 200,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	19 200,00	0,00	0,00
	852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	19 200,00	0,00	0,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 780 626,00	2 947 045,65	105,98
	85395	Pozostała działalność	2 780 626,00	2 947 045,65	105,98
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	2 055 576,00	2 055 559,32	100,00
	853-85395-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,05	0,63
	853-85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków od przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 250,00	1 872 244,01	100,00
	853-85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków od przez jednostki samorządu terytorialnego	170 192,00	170 190,26	100,00
	853-85395-2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 062,00	11 061,75	100,00
	853-85395-2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 064,00	2 063,25	99,96
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	725 050,00	891 486,33	122,96
	853-85395-6257	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	664 674,00	831 111,26	125,04
	853-85395-6259	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	60 376,00	60 375,07	100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 280,00	185 084,51	99,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 280,00	185 084,51	99,89

		Dochody Bieżące w tym:	185 280,00	185 084,51	99,89
	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	184 000,00	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	1 280,00	1 084,51	84,73
16.	855	Rodzina	19 656 475,62	19 656 430,10	100,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 469 503,89	13 455 436,55	99,90
		Dochody Bieżące w tym:	13 469 503,89	13 455 436,55	99,90
	855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	290,36	9,68
	855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 029,00	36,63
	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 455 503,89	13 451 117,19	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 564 390,26	5 563 965,31	99,99
		Dochody Bieżące w tym:	5 564 390,26	5 563 965,31	99,99
	855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 942,10	52,56
	855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 883,14	60,46
	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	5 529 990,26	5 525 531,64	99,92
	855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 900,00	23 608,43	265,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	598,26	482,40	80,63
		Dochody Bieżące w tym:	598,26	482,40	80,63
	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	598,26	481,91	80,55
	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	481 120,00	481 119,02	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	481 120,00	481 119,02	100,00
	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	481 120,00	481 119,02	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59 200,00	73 725,67	124,54
		Dochody Bieżące w tym:	59 200,00	73 725,67	124,54
	855-85505-0830	Wpływy z usług	42 000,00	57 516,76	136,94
	855-85505-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,91	0,89

855-85505-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	100,00
85508	Rodziny Zastępcze	0,00	316,94	0,00
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	0,00	316,94	0,00
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	306,98	0,00
855-85508-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,96	0,00
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	81 663,21	81 384,21	99,66
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	81 663,21	81 384,21	99,66
855-85513-2010	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	81 663,21	81 384,21	99,66
17 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 648,00	3 929 658,61	120,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 000,00	714 746,68	91,99
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	777 000,00	714 746,68	91,99
900-90001-0830	Wpływy z usług	775 000,00	704 123,28	90,85
900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 698,89	169,89
900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 924,51	892,45
90002	Gospodarka odpadami	1 086 043,00	880 981,34	81,12
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 086 043,00	880 981,34	81,12
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 000,00	866 990,68	80,95
900-90002-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień.	1 000,00	173,38	17,34
900-90002-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570,00	344,35	60,41
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	13 473,00	13 472,93	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 488,00	53 487,81	100,00
	<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	53 488,00	53 487,81	100,00
900-90004-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 488,00	53 487,81	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 289 817,00	2 266 807,10	175,75
	<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	0,00	979 052,40	0,00
900-90005-0830	Wpływy z usług	0,00	904 548,68	0,00
900-90005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,00
900-90005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 503,42	0,00

		Dochody Majątkowe w tym:	1 289 817,00	1 287 754,70	99,84
	900-90005-6257	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	1 289 817,00	1 287 754,70	99,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	1 372,18	38,12
		Dochody Bieżące w tym:	3 600,00	1 372,18	38,12
	900-90019-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień.	0,00	11,60	0,00
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 210,92	34,60
	900-90019-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	149,66	149,66
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 700,00	3 653,50	77,73
		Dochody Bieżące w tym:	4 700,00	3 653,50	77,73
	900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700,00	3 653,50	77,73
	90095	Pozostała działalność	58 000,00	8 610,00	14,84
		Dochody Bieżące w tym:	58 000,00	8 610,00	14,84
	900-90095-0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
	900-90095-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	8 610,00	17,22
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 872,00	510 756,49	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 872,00	500 756,49	99,98
		Dochody Bieżące w tym:	1 500,00	1 384,49	92,30
	921-92109-0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 384,09	92,27
	921-92109-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00
		Dochody Majątkowe w tym:	499 372,00	499 372,00	100,00
	921-92109-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 372,00	499 372,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92120-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
19.	926	Kultura fizyczna	1 262 610,00	1 469 885,31	118,18
	92601	Obiekty sportowe	1 140 000,00	1 347 275,31	118,18
		Dochody Majątkowe w tym:	1 140 000,00	1 347 275,31	118,18
	926-92601-6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 140 000,00	1 347 275,31	118,18
	92605	Zadana w zakresie kultury fizycznej	122 610,00	122 610,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	122 610,00	122 610,00	100,00

926-92605-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 610,00	122 610,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM:	67 943 187,99	73 274 727,73	107,85
	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	7 460 757,47	8 068 344,03	108,14
		Plan	Wykonanie	
	Dochody majątkowe	8 466 639,36	13 638 544,86	161,09
	Dochody bieżące	59 476 548,63	59 636 182,87	100,27
	SUMA	67 943 187,99	73 274 727,73	107,85

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za 2020 r.			Załącznik nr 2		
Wydatki					
	Paragraf	Nazwa	Plan w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 928 064,32	2 869 200,36	97,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 610 000,00	2 558 318,08	98,02
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	2 610 000,00	2 558 318,08	98,02
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	464 325,00	96,73
	010-01010-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 233,00	1 043 141,48	99,61
	010-01010-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 767,00	1 040 478,52	98,83
	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	10 000,00	5 742,30	57,42
	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	20 000,00	4 630,78	23,15
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	7 616,00	54,40
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	14 000,00	7 616,00	54,40
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 616,00	54,40
	01095	Pozostała działalność	304 064,32	303 266,28	99,74
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 064,32	303 266,28	99,74
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,89	3 310,89	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	135 209,00	134 410,96	99,41
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	165 544,43	165 544,43	100,00
2.	020	Leśnictwo	4 350,00	2 094,00	48,14
	02001	Gospodarka leśna	4 350,00	2 094,00	48,14
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 350,00	2 094,00	48,14
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 094,00	70,98
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 852,00	644 785,32	93,74
	40002	Dostarczanie wody	687 852,00	644 785,32	93,74
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	1 444,78	41,28
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 444,78	41,28
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	413 000,00	406 284,35	98,37
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	322 412,26	99,30
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 812,00	19 811,86	100,00
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 788,00	58 728,33	93,53
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 331,90	93,54
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	271 352,00	237 056,19	87,36

	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	29 127,97	83,46
	400-40002-4260	Zakup energii	109 000,00	100 171,42	91,90
	400-40002-4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	800,00	20,00
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 682,80	86,53
	400-40002-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 055,70	76,39
	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 351,14	98,25
	400-40002-4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 944,40	78,17
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 952,00	10 842,76	99,00
	400-40002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	600	Transport i łączność	4 940 978,00	4 422 433,07	89,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	238 500,00	229 304,16	96,14
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 500,00	229 304,16	96,14
	600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	229 304,16	96,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 113,00	32 112,80	100,00
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	32 113,00	32 112,80	100,00
	600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 113,00	32 112,80	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 368 647,00	3 894 348,53	89,14
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 000,00	6 000,00	60,00
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 097 713,40	780 858,83	71,14
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 840,00	46 480,67	89,66
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	615 873,40	591 431,98	96,03
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	141 284,48	37,18
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	1 661,70	3,32
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	3 260 933,60	3 107 489,70	95,29
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 933,60	1 101 624,94	91,35
	600-60016-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	1 170 876,16	98,06
	600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	834 988,60	99,88
	600-60016-6060	Drogi publiczne gminne - wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	301 718,00	266 667,58	88,38
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	945,80	29,56
	600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	945,80	29,56
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	108 824,00	95 723,53	87,96
	600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 124,00	79 286,08	96,54
	600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 484,56	99,99

	600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 115,00	10 871,92	67,46
	600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 380,97	65,76
	600-60095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	189 694,00	169 998,25	89,62
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 453,73	99,22
	600-60095-4260	Zakup energii	7 000,00	919,54	13,14
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	108 076,00	95 759,38	88,60
	600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 596,60	99,41
	600-60095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,00	26,90
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 221,00	989 448,01	94,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	216 221,00	192 701,30	89,12
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 599,16	94,07
	700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 599,16	94,07
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 221,00	143 876,09	94,52
	700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 656,00	113 094,71	95,31
	700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 567,28	93,42
	700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 165,00	17 308,43	90,31
	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 621,67	90,09
	700-70004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 284,00	95,20
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	33 985,05	69,36
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	X
	700-70004-4260	Zakup energii	26 100,00	24 563,54	94,11
	700-70004-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	X
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 071,99	71,44
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	3 099,00	2 249,00	72,57
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		I – Wydatki majątkowe	13 300,00	13 241,00	99,56
	700-70004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 241,00	99,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 000,00	796 746,71	95,65
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	97 601,00	70 238,81	71,97
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	87 601,00	62 793,37	71,68
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 445,44	74,45
		I – Wydatki majątkowe	735 399,00	726 507,90	98,79
	700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	407 116,00	97,86
	700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 993,70	100,00
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399,00	5 398,20	99,99

6.	710	Działalność usługowa	1 051 581,00	913 153,73	86,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	19 012,35	42,25
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00	19 012,35	42,25
	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 760,00	49,20
	710-71004-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 252,35	28,35
	71035	Cmentarze	78 791,00	53 380,47	67,75
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00	529,87	81,52
	710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	529,87	81,52
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	55 721,00	47 664,62	85,54
	710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	39 227,73	88,35
	710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 537,69	81,86
	710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	5 899,20	81,12
	710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	0,00	0,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 420,00	5 185,98	23,13
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 040,91	6,51
	710-71035-4260	Zakup energii	3 820,00	1 751,18	45,84
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	533,00	326,89	61,33
	710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	927 790,00	840 760,91	90,62
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 500,00	4 158,52	43,77
	710-71095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 158,52	43,77
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	368 000,00	350 066,30	95,13
	710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	281 767,91	97,84
	710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 466,43	99,83
	710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	44 985,37	96,74
	710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 846,59	96,16
	710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	550 290,00	486 536,09	88,41
	710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 254,13	77,87
	710-71095-4220	Zakup środków żywności	434 490,00	408 001,53	93,90
	710-71095-4260	Zakup energii	30 000,00	18 349,74	61,17
	710-71095-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	X
	710-71095-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	632,00	63,20
	710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	15 955,00	15 151,57	94,96
	710-71095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 821,03	94,03
	710-71095-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	467,88	31,19

	710-71095-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	43,36	X
	710-71095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	10 798,85	99,57
	710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 016,00	86,17
	710-71095-4530	Podatek VAT	10 000,00	0,00	X
	710-71095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	x
8.	750	Administracja publiczna	3 495 775,51	3 076 166,31	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 691,51	106 355,91	90,37
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 551,51	89 715,91	91,97
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 599,16	74 937,73	91,84
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 954,52	12 905,15	92,48
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,83	1 873,03	93,75
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	20 140,00	16 640,00	82,62
	750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 500,00	82,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	115 884,84	92,71
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 121,33	95,93
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 121,33	95,93
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	763,51	15,27
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	176,16	6,52
	750-75022-4220	Zakup środków żywności	1 300,00	346,35	26,64
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	241,00	24,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 468,00	2 416 077,65	89,63
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	5,00	4,82	96,40
	750-75023-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5,00	4,82	96,40
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	2 395,20	23,71
	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	2 395,20	23,71
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 030 569,00	1 911 021,02	94,11
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 500,00	1 494 903,98	94,94
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 180,00	118 994,02	95,06
	750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 465,00	24,65
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 995,00	253 449,80	99,39
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	36 484,00	24 946,22	68,38
	750-75023-4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 910,00	14 910,00	100,00
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	1 352,00	9,32
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	643 834,00	491 696,61	76,37
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 793,00	65 031,74	81,50

750-75023-4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 655,78	60,93
750-75023-4260	Zakup energii	57 000,00	40 015,99	70,20
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	9 040,00	0,00	0,00
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	805,00	40,25
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	252 414,08	79,38
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 672,70	83,38
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	17 500,00	7 040,74	40,23
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	44 310,00	36 013,69	81,28
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 690,00	38 689,33	100,00
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	22 429,00	91,55
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	1 001,00	0,07	0,01
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 634,89	20,27
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 301,00	62,01
	I – Wydatki majątkowe	10 960,00	10 960,00	100,00
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960,00	10 960,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	78,92
750-75056-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
750-75056-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00
750-75056-4260	Zakup energii	270,00	270,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	54 673,82	53,87
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	6 972,00	69,72
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 972,00	69,72
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	47 701,82	52,13
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 419,06	21,05
750-75075-4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 282,76	78,57
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	11 703,45	97,53
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 703,45	97,53

	750-75078-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 703,45	97,53
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 297,00	249 423,86	87,43
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 756,84	87,84
	750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 756,84	87,84
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	222 000,00	204 496,48	92,12
	750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	171 188,10	92,53
	750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 221,91	94,44
	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 086,47	61,73
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 297,00	43 170,54	70,43
	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00	8 423,27	83,76
	750-75085-4260	Zakup energii	8 000,00	2 427,76	30,35
	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	23 686,64	89,38
	750-75085-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	411,17	41,12
	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	395,70	7,91
	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 240,00	100,00
	750-75085-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	272,00	27,20
	75075085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 964,00	98,20
	75095	Pozostała działalność	126 994,00	96 721,78	76,16
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	4 994,00	0,00	0,00
	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	4 994,00	0,00	0,00
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 000,00	66 000,00	86,84
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	66 000,00	86,84
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 000,00	30 721,78	66,79
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	30 721,78	66,79
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 262,00	77 794,52	96,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 908,00	1 908,00	100,00
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	1 908,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 354,00	75 886,52	96,85
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 900,00	46 900,00	100,00

	751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 900,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 556,00	17 556,00	100,00
	751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 556,00	17 556,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	13 898,00	11 430,52	82,25
	751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,00	7 294,62	74,96
	751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	4 167,00	4 135,90	99,25
10.	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 390,00	294 195,03	65,03
	75404	Komendy wojewódzkie policji	11 000,00	9 149,00	83,17
		I – Wydatki majątkowe	11 000,00	9 149,00	83,17
	754-75410-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	9 149,00	83,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 390,00	264 147,97	90,03
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	18 500,00	18 500,00	100,00
	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	100,00
		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	35 000,00	29 705,94	84,87
	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 144,25	82,74
	754-75412-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	54,69	27,35
	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 507,00	85,51
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	196 890,00	174 860,03	88,81
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 290,00	88 151,70	97,63
	754-75412-4260	Zakup energii	29 000,00	14 544,05	50,15
	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 999,68	100,00
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	24 155,00	19 639,04	81,30
	754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 698,89	99,93
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 083,67	93,89
	754-75412-4480	Podatek od nieruchomości	4 745,00	4 743,00	99,96
		I – Wydatki majątkowe	42 000,00	41 082,00	97,81
	754-75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 082,00	97,81
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	147 500,00	20 398,06	13,83
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500,00	20 398,06	13,83
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	18 866,23	13,77
	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 531,83	14,59
12.	757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	78 586,20	46,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	78 586,20	46,23
		VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych	170 000,00	78 586,20	46,23
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	78 586,20	46,23
13.	758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	X
		I – Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	x
	758-75818-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	x
14.	801	Oświata i wychowanie	21 374 723,45	19 395 259,96	90,74
	80101	Szkoły podstawowe	14 281 184,00	13 178 236,05	92,28
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 100,00	573 734,21	94,82
	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 100,00	573 734,21	94,82
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 747 268,01	10 769 311,70	91,68
	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 956 624,00	8 494 421,67	94,84
	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 970,00	655 088,76	87,35
	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 088,00	1 469 109,26	83,14
	801-80101-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	246 355,00	147 461,00	59,86
	801-80101-4121	Składki na Fundusz Pracy	61,26	61,26	100,00
	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	240,00	0,99
	801-80101-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420 915,99	1 327 319,54	93,41
	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00	95 142,66	98,44
	801-80101-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 207,00	93 192,97	99,98
	801-80101-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,50	1 090,00	99,95
	801-80101-4260	Zakup energii	386 020,00	315 803,61	81,81
	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	33 025,00	33 022,16	99,99
	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 075,00	6 636,00	65,87
	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	275 241,00	273 638,79	99,42
	801-80101-4301	Zakup usług pozostałych	5 286,49	3 465,00	65,54
	801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 230,00	11 009,95	77,37

801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 855,47	43,15
801-80101-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	16,67
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 938,00	412 938,00	100,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	360,00	117,00	32,50
801-80101-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,00	4 305,00	41,84
801-80101-4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 003,00	73 002,93	100,00
	I – Wydatki majątkowe	507 900,00	507 870,60	99,99
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 900,00	507 870,60	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 571,00	908 695,05	89,56
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	50 517,57	90,37
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	50 517,57	90,37
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	892 185,00	793 860,12	88,98
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 261,00	632 037,64	92,23
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 161,00	45 624,10	82,71
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 296,00	108 994,02	79,97
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 467,00	7 204,36	46,58
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	66 486,00	64 317,36	96,74
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 970,85	99,79
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 915,80	98,60
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	375,00	17,05
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 769,71	96,71
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 286,00	37 286,00	100,00
80104	Przedszkola	956 632,00	834 347,44	87,22
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	67 671,00	66 610,31	98,43
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 671,00	66 610,31	98,43
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 040,00	26 885,75	78,98
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 040,00	26 885,75	78,98
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	626 900,00	540 568,36	86,23
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 600,00	431 186,11	90,28
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	32 609,59	83,19
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	70 609,88	71,76
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	6 162,78	52,67

	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	228 021,00	200 283,02	87,84
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 998,92	99,99
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,99	99,90
801-80104-4260	Zakup energii	34 000,00	21 622,07	63,59
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 430,97	99,65
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 952,00	120 276,77	90,47
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 929,16	77,17
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,14	12,54
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 369,00	24 369,00	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	139,00	10,69
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 092 053,55	2 051 629,73	98,07
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	122 053,55	88 600,16	72,59
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	122 053,55	88 600,16	72,59
	I - Wydatki majątkowe	1 970 000,00	1 963 029,57	99,65
801-80113-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 963 029,57	99,65
80132	Szkoły artystyczne	1 827 079,00	1 689 062,93	92,45
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	83 203,85	82,79
801-80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	83 203,85	82,79
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 502 500,00	1 396 726,12	92,96
801-80132-4010	Podróże służbowe krajowe	1 160 000,00	1 087 848,46	93,78
801-80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	74 381,93	90,71
801-80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	206 798,55	90,70
801-80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 217,18	85,05
801-80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	224 079,00	209 132,96	93,33
801-80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 992,32	99,97
801-80132-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	51 985,08	99,97
801-80132-4260	Zakup energii	27 000,00	16 150,69	59,82
801-80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	685,00	68,50
801-80132-4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 731,82	99,28
801-80132-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 896,56	63,22
801-80132-4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	912,49	70,19
801-80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 779,00	77 779,00	100,00
801-80132-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 350,00	26 286,06	56,71

	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	46 350,00	26 286,06	56,71
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	37 910,00	23 783,00	
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	2 503,06	29,66
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	146 279,00	74 920,53	51,22
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 079,00	74 023,53	51,02
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 486,00	62 019,51	51,05
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 726,00	10 635,26	51,31
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	1 368,76	47,74
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	897,00	74,75
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	83,33
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	397,00	66,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 992,38	125 022,69	99,23
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	125 992,38	125 022,69	99,23
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,42	1 237,85	99,23
801-80153-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 744,96	123 784,84	99,23
80195	Pozostała działalność	884 582,52	507 059,48	57,32
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	7 946,45	7 946,45	100,00
801-80195-2910	Zwrot 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	7 946,45	7 946,45	100,00
	VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	759 237,07	381 714,03	50,28
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 453,66	38 623,59	51,88
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 418,98	4 961,16	47,62
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 999,67	8 319,66	46,22
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,01	1 149,39	42,43
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	2 369,33	932,21	39,34
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	362,92	147,62	40,68
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 356,08	29 704,10	51,79
801-80195-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 851,35	5 241,90	59,22
801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 227,00	19 220,27	99,96
801-80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	4 495,93	99,82

	801-80195-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366 981,94	205 680,62	56,05
	801-80195-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 995,53	15 911,09	45,47
	801-80195-4307	Zakup usług obcych	146 164,60	43 276,31	29,61
	801-80195-4309	Zakup usług obcych	11 343,00	4 050,18	35,71
15.	851	Ochrona zdrowia	201 972,14	62 110,90	30,75
	85111	Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	851-85149-4300	Zakup usług pozostałych			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	20,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	2 000,00	20,00
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 972,14	48 110,90	26,73
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	9 750,00	9 750,00	100,00
	851-85154-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	9 750,00	100,00
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 500,00	990,00	39,60
	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	990,00	39,60
	851-85154-4190	Nagrody konkursowe			#####
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 722,14	37 370,90	22,28
	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	14 412,82	39,49
	851-85154-4220	Zakup środków żywności	2 000,00	830,63	41,53
	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	127 972,14	21 367,45	16,70
	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	760,00	60,80
16.	852	Pomoc społeczna	2 737 910,47	2 336 066,82	85,32
	852-85201-4580	Pozostałe odsetki			
	85202	Domy pomocy społecznej	287 000,00	239 126,12	83,32
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 000,00	239 126,12	83,32
	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	239 126,12	83,32
	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	42 781,00	33 812,41	79,04
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 781,00	33 812,41	79,04
	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 781,00	33 812,41	79,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 720,62	146 875,90	80,83
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	181 720,62	146 875,90	80,83
	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	181 720,62	146 875,90	80,83

85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	1 926,47	14,27
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 500,00	1 926,47	14,27
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	1 926,47	14,27
85216	Zasiłki stałe	494 620,00	418 883,74	84,69
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	494 620,00	418 883,74	84,69
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	494 620,00	418 883,74	84,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 434,05	808 190,34	86,12
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 584,29	26 386,14	89,19
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	9 001,85	73,79
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	17 384,29	17 384,29	100,00
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	811 955,00	697 144,60	85,86
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 932,00	536 669,94	86,15
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 693,00	40 692,05	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 636,00	91 140,31	82,38
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	15 694,00	9 455,30	60,25
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 187,00	87,21
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 894,76	84 659,60	87,37
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,76	25 424,06	98,69
852-85219-4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	264,50	37,79
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 900,82	88,52
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	733,88	36,69
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 613,63	73,48
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	21 871,94	97,93
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	312,00	52,00
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	7 000,00	5 038,77	71,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 951,00	26 245,59	79,65
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	32 830,00	26 245,59	79,94
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170,00	11 162,68	99,93
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	4 088,11	79,77
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	272,79	44,57
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 923,00	10 722,01	67,34
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	121,00	0,00	X

852-85228-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	X
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	722 903,80	661 006,25	91,44
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	716 123,80	656 245,25	91,64
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	716 123,80	656 245,25	91,64
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 780,00	4 761,00	70,22
852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	4 761,00	70,22
85295	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	24 000,00	0,00	0,00
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 015,00	0,00	0,00
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	0,00	0,00
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
17. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 318,06	518 305,56	77,21
85395	Pozostała działalność	671 318,06	518 305,56	77,21
	<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	X
853-85395-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	X
	<i>VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	513 817,06	397 705,56	77,40
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	425 335,00	344 249,89	80,94
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	47 763,00	31 293,80	65,52
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 029,37	6 441,06	33,85
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,90	1 059,29	31,98
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,81	133,09	25,60
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	485,84	127,63	26,27
853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031,34	11 450,19	95,17
	<i>I – Wydatki majątkowe</i>	155 501,00	118 600,00	76,27
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	136 149,00	108 715,56	79,85
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	19 352,00	9 884,44	51,08
18. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	638 465,00	407 533,58	63,83
85401	Świetlice szkolne	392 689,00	201 235,77	51,25
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 689,00	7 261,00	43,51

854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 689,00	7 261,00	43,51
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 812,00	173 818,25	50,41
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 400,00	140 301,33	53,06
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00	7 378,23	35,24
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 780,00	24 723,32	46,84
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692,00	1 415,37	21,15
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	31 188,00	20 156,52	64,63
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 262,57	99,81
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 598,95	99,99
854-85401-4260	Zakup energii	10 988,00	0,00	0,00
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 220,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 280,00	206 297,81	84,11
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 280,00	206 297,81	84,11
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	241 000,00	204 593,30	84,89
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 280,00	1 704,51	39,83
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496,00	0,00	X
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	496,00	0,00	X
854-85446-4300	Zakup usług pozostałych	496,00	0,00	X
19. 855	Rodzina	19 971 586,62	19 860 942,19	99,45
85501	Świadczenia wychowawcze	13 469 503,89	13 455 436,55	99,90
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	11 000,00	4 029,00	36,63
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	11 000,00	4 029,00	36,63
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 342 096,06	13 340 261,92	99,99
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	13 342 096,06	13 340 261,92	99,99
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 710,33	84 081,34	99,26
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 912,33	68 869,85	99,94
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00	2 707,36	99,98
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	11 439,37	99,82
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 064,76	65,32
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	31 697,50	27 064,29	85,38
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,50	9 129,49	89,01
855-85501-4260	Zakup energii	1 600,00	1 571,64	98,23

855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	14 191,00	13 787,03	97,15
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	537,51	67,19
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 550,26	99,89
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	3 000,00	290,36	9,68
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	198,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 990,26	5 542 754,27	99,69
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	22 000,00	10 883,14	49,47
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	22 000,00	10 883,14	49,47
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 066 004,42	5 065 001,91	99,98
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 066 004,42	5 065 001,91	99,98
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	435 607,84	434 154,06	99,67
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 314,84	82 957,40	99,57
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 192,79	99,94
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 240,00	338 323,11	99,73
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 680,76	90,70
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	36 378,00	32 715,16	89,93
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,00	11 408,30	91,90
855-85502-4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 947,72	91,23
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	587,48	58,75
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	X
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
855-85502-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 957,66	79,15
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	598,26	481,91	80,55
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	598,26	481,91	80,55
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,26	481,91	80,55

85504	Wspieranie rodziny	527 580,00	517 549,26	98,10
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	465 600,00	465 600,00	100,00
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	465 600,00	465 600,00	100,00
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	59 632,00	49 601,26	83,18
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 556,00	41 637,42	84,02
855-85504-4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,00	7 016,58	78,82
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	947,26	80,69
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 348,00	2 348,00	100,00
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	100,00
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	245 351,00	186 197,58	75,89
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	742,35	29,69
855-85505-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	742,35	29,69
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	171 771,00	158 073,67	92,03
855-85505-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 457,00	132 009,58	92,02
855-85505-4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 799,00	23 031,61	92,87
855-85505-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 032,48	86,27
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 080,00	27 381,56	38,52
855-85505-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	15 636,71	74,75
855-85505-4260	Zakup energii	27 000,00	2 016,03	7,47
855-85505-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
855-85505-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
855-85505-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 774,71	26,96
855-85505-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	373,17	31,10
855-85505-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
855-85505-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 580,94	98,60
85508	Rodziny zastępcze	37 700,00	37 628,51	99,81
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 700,00	37 628,51	99,81
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	37 628,51	99,81
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 200,00	39 509,90	80,30
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 200,00	39 509,90	80,30
855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	39 509,90	80,30

	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	81 663,21	81 384,21	99,66
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 663,21	81 384,21	99,66
	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 663,21	81 384,21	99,66
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 351 907,00	5 753 397,17	90,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 289 612,00	2 153 910,61	94,07
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 200,00	5 064,98	97,40
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 064,98	97,40
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	333 475,00	331 903,45	99,53
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 375,00	263 259,67	99,58
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 006,00	18 005,41	100,00
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 994,00	45 576,11	99,09
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 062,26	99,26
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	757 858,00	623 865,09	82,32
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 686,63	88,39
	900-90001-4260	Zakup energii	243 735,00	224 937,44	92,29
	900-90001-4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 548,44	73,87
	900-90001-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	802,00	53,47
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	374 186,00	280 895,68	75,07
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 761,48	70,46
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 470,96	99,47
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 664,40	97,42
	900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 437,00	10 760,06	86,52
	900-90001-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 338,00	66,90
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	1 193 079,00	1 193 077,09	100,00
	900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 265,00	683 265,00	100,00
	900-90001-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 813,00	17 812,09	99,99
	900-90001-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 582,00	185 581,02	100,00
	900-90001-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 419,00	306 418,98	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 071 000,00	1 019 138,99	95,16
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 071 000,00	1 019 138,99	95,16
	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 071 000,00	1 019 138,99	95,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 894 000,00	1 596 445,91	84,29
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	1 894 000,00	1 596 445,91	84,29
	900-90005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	448 624,84	72,59

	900-90005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	362 985,74	88,10
	900-90005-6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	714 000,00	653 166,00	91,48
	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	110 000,00	104 554,57	95,05
	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	40 000,00	27 114,76	67,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	172 462,31	78,39
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	172 462,31	78,39
	900-90015-4260	Zakup energii	142 000,00	108 192,84	76,19
	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 123,28	92,25
	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 146,19	64,81
	90026	Gospodarka odpadami	735 295,00	697 673,13	94,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 700,00	21 519,00	90,80
	900-90026-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00
	900-90026-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 078,00	68,40
	900-90026-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	441,00	36,75
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	385 891,00	350 450,13	90,82
	900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	385 891,00	350 450,13	90,82
		I - Wydatki majątkowe	325 704,00	325 704,00	100,00
	900-90026-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 935,28	180 935,28	100,00
	900-90026-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 768,72	144 768,72	100,00
	90095	Pozostała działalność	142 000,00	113 766,22	80,12
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	X
	900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	X
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	141 200,00	113 766,22	80,57
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 886,43	11,79
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	108 892,43	99,72
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 987,36	18,67
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 758,00	807 461,64	91,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 309,00	87 259,72	70,20
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	72 376,72	175,48
	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 020,84	11,34
	921-92109-4260	Zakup energii	43 000,00	39 174,39	91,10
	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	31 601,49	67,24

921-92109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	580,00	5,80
	I - Wydatki majątkowe	15 309,00	14 883,00	97,22
921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 309,00	14 883,00	97,22
92113	Centra kultury i sztuki	385 500,00	383 400,00	99,46
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	385 500,00	383 400,00	99,46
921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	385 500,00	383 400,00	99,46
92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	100,00
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	195 000,00	195 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 949,00	141 801,92	81,52
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	150 449,00	125 000,00	83,08
921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwator	150 449,00	125 000,00	83,08
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	16 801,92	71,50
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 801,92	71,50
926	Kultura fizyczna i sport	2 637 060,00	2 564 539,20	97,25
92601	Obiekty sportowe	2 304 060,00	2 263 985,74	98,26
	IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 700,00	7 200,00	48,98
926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	60,00
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	52 360,00	46 664,00	89,12
926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	52 360,00	46 664,00	89,12
	I - Wydatki majątkowe	2 237 000,00	2 210 121,74	98,80
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 178 283,44	99,01
926-92601-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	31 838,30	86,05
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000,00	300 553,46	90,26
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	115 000,00	95 291,24	0,00
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	95 291,24	89,06
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 310,00	22,07
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 310,00	22,07
	I - Wydatki majątkowe	203 000,00	201 952,22	99,48
926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	201 952,22	99,48
	Wydatki ogółem:	70 474 574,57	65 073 873,57	92,34
	Wydatki bieżące	55 245 375,97	50 431 328,96	91,29
	Wydatki majątkowe	15 229 198,60	14 642 544,61	96,15

BURMISTRZ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobowa

1. Informacja ogólna.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bobowa zawiera dane dotyczące majątku jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe oraz instytucja kultury według stanu na 31.12.2020r.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego obrazuje wartość i zmiany zachodzące w stanie mienia. Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu sporządzone zostały zgodnie z uregulowaniami prawnymi ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 217) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305).

Majątek Gminy Bobowa administrowany jest przez:

◆ jednostki budżetowe ; a to :

- Urząd Miejski w Bobowej
- Gminna Jednostka Usług Komunalnych
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej
- Szkoły Podstawowe – 6
- Samorządowe przedszkola – 2
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej
- Samorządowy Żłobek w Sędziszowej
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

◆ instytucje kultury

- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

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

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

2. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy Bobowa

Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się :

- rzeczowy majątek trwały,
- pozostały majątek trwały,

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Bobowa przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku trwałego Gminy Bobowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r. (w zł)
1.	2.	4.
1.	Rzeczowy majątek trwały	93.991.322,-
2.	Pozostały majątek trwały	284.049,-
	Razem :	94.275.371,-

2.1 Rzeczowy majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały gminy Bobowa stanowią :

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

Wartość netto rzeczowego majątku trwałego w układzie podmiotowym przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Struktura rzeczowego majątku trwałego netto gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2020r. / w zł /

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	Razem
		Urząd Miejski	Pozostałe OPS Oświata		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	6.955.400,-	0	0	6.955.400,-
2.	Budynki i lokale	12.997.575,-	8.170.645,-	0	21.168.220,-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.104.326,-	17.344.213,-	0	59.448.539,-
4.	Kotły i maszyny energetyczne	28.542,-	3.392,-	0	31.934,-
5.	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39.891,-	216.050,-	0	255.941,-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	36.936,-	0	36.936,-
7.	Urządzenia techniczne	947.032,-	14.171,-	303.927,-	1.265.130,-
8.	Środki transportu	856.946,-	0	0	856.946,-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	63.464,-	9.464,-	175.088,-	248.016,-
10.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3.724.260,-	0	0,00,-	3.724.260,-
	Razem :	67.717.436,-	25.794.871,-	479.015,-	93.991.322,-

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

Znaczącą wartość w rzeczowym majątku trwałym stanowią grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina posiada grunty komunalne o powierzchni 143,6528 ha – wartość tych gruntów wynosi 6 955 400,44 zł.

Stan gruntów komunalnych w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Struktura gruntów komunalnych wg poszczególnych miejscowości wg stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia ogólna miejscowości w ha	Powierzchnia gruntów komunalnych w ha	Liczba działek	Wartość gruntów komunalnych
1.	Bobowa	719	38,4525	257	2 826 085,65
2.	Brzana	885	13,8443	93	683 995,06
3.	Jankowa	684	26,2329	88	565 577,33
4.	Sędziszowa	339	5,5156	62	317 695,24
5.	Siedliska	882	20,9002	137	1 275 316,18
6.	Stróżna	795	25,6727	147	681 806,98
7.	Wilczyńska	680	13,0346	63	604 924,00
OGÓLEM		4984	143,6528	847	6 955 400,44

Gmina Bobowa posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni 143,6528 ha z czego: w wieczyste użytkowanie oddano 4,4526 ha, w dzierżawie są grunty o pow. 7,6741 ha i w bezpośrednim zarządzie grunty o pow. 131,5261 ha.

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela Nr 4

Tabela Nr 4 Stan i zagospodarowanie mienia komunalnego w gminie Bobowa wg stanu na 31.12.2020r.

LP	Miejscowość	Grunty w ha wg stanu na dzień 31.12.2020r.				
		użytkowanie wieczyste	dzierżawa	bezpośredni zarząd	Powierzchnia ogółem	Wartość netto ogółem
1.	Bobowa	2,1426	1,8520	34,4579	38,4525	2 826 085,65
2.	Brzana	0,64	-	13,2043	13,8443	683 995,06
3.	Jankowa	1,64	3,0502	21,5427	26,2329	565 577,33
4.	Sędziszowa	0,03	-	5,4856	5,5156	317 695,24
5.	Siedliska	-	2,7710	18,1292	20,9002	1 275 316,18
6.	Stróżna	-	-	25,6727	25,6727	681 806,98
7.	Wilczyska	-	0,0009	13,0337	13,0346	604 924,00
RAZEM		4,4526	7,6741	131,5261	143,6528	6 955 400,44

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do zasobów mienia komunalnego przybyło 2,1373 ha gruntów o wartości 507 688,00 zł w tym:

- w postępowaniu administracyjnym decyzją Wojewody w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy nabyto grunt o powierzchni 1,8762 ha o wartości - 487 425,00 zł
- w drodze obrotu cywilno-prawnego, na podstawie aktów notarialnych nabyto grunt o powierzchni 0,2611 ha o wartości - 20 263,00 zł

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

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

1. **Bobowa** - pod drogi gminne, pod parking przy cmentarzu komunalnym
2. **Brzana** - pod drogi gminne, pod boisko sportowe
3. **Siedliska** – pod drogi gminne,
4. **Stróżna** – pod drogi gminne, pod przepompownie ścieków

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2020r. wynoszą 151.797 zł w tym:

- wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **2.961 zł**
- wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **120.334 zł**
- wpływy z tytułu zbycia nieruchomości – **0 zł**

2.2 Pozostały majątek trwały

Gmina Bobowa posiada udziały w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w wys. **276.900 zł**.

Tabela Nr 6 Wartość pozostałego majątku trwałego / w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość pozostałego majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2020r.			
		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	Razem:
		Urząd Miejski	Pozostałe OPS, Oświata		
1.	Finansowy	0	0	0	0
	1. Udziały i akcje	276.900,-	0	0	276.900,-
	2. Papiery	0	0	0	0
	3. Udzielone	0	0	0	0
	4. Inne składniki	0	0	0	0
2.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.	Wartości niematerialne i prawne	7.149,-	0	0	7.149,-
	Razem	284.049,-	0	0	284.049,-

Bobowa, dnia 30 marzec 2021r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Lięza



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

Bobowa, 24.02.2021 r.

CK.0141.6.2021

URZĄD MIEJSKI w Bobowej	
Wpł. dnia	24. 02. 2021
Nr zał.	L.dz. 1380/2021/W
Znak Sprawy	

Urząd Miejski
w Bobowej

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 w formie tabelarycznej oraz w formie opisowej.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 2020

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w roku 2020 zatrudniało w Bibliotece Publicznej w Bobowej 1 osobę na pół etatu i 1 osobę na cały etat, w filii znajdującej się w Wilczyskach 1 osobę na ½ etatu i w filii w Siedliskach 1 osobę na ⅓ etatu. W okresie sezonowym tj. od stycznia do kwietnia 2020 r. oraz od października do grudnia 2020 r. zatrudniony był także palacz/konserwator na 1/5 etatu.

Koszt wynagrodzeń brutto za okres sprawozdawczy to: 126 022,11 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 22 699,63 zł

Świadczenia urlopowe: 3 919,57 zł

Nagroda jubileuszowa: 9 675,00 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych, wyposażenia: 5 700,50 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 4 726,92 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa: 11 350,34 zł.

Podróże służbowe i ryczałty: 205,96 zł

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 9 503,97 zł

Zakup nowości wydawniczych z projektu Biblioteka Narodowa: 9 500,00 zł

Podatek od nieruchomości: 1 196,00 zł

Dotacja z budżetu na działalność Bibliotek: 195 000,00 zł

Dotacja na zakup nowości wydawniczych -projekt Biblioteka Narodowa: 9 500,00 zł

Razem wykorzystano środki w kwocie: 204 500,00 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 0,00 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 0,00 zł

W części "Kultura" w roku 2020 zatrudnionych było:

- 6 osób na pełny etat (w tym jedna na umowie zastępstwa, a jedna przebywa na urlopie wychowawczym)

- 1 osoba na ¼ etatu,

- 1 osoby na ½ etatu
- 1 osobę na ¼ etatu,

Koszt wynagrodzeń brutto za okres sprawozdawczy to: 263 998,44 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 53 166,23 zł

Świadczenia urlopowe: 8 580,68 zł

Nagroda jubileuszowa: 22 856,77 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych: 16 129,82 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 7 494,46 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa, ZAiKS: 25 997,42 zł

Podróże służbowe i ryczałty: 1 789,34 zł

Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach: 9 000,00 zł

Orkiestra Dęta OSP w Bobowej: 0,00 zł

Druk gazety "Nasza Bobowa": 0,00 zł

Działalność kulturalna, w tym:

a) konkursy i przeglądy - 604,03 zł

b) utrzymanie zespołu Koronka - 0,00 zł

c) Dożynki Gminne - 0,00 zł

d) imprezy kulturalne (spotkania z literatami, festiwal i inne..) - 7 750,00 zł

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich - 0,00 zł

Promocja Gminy (koronki): 12 221,00 zł

Podatek od nieruchomości: 1 196,00 zł

Projekt Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka"(kontynuacja - instruktorzy): 5 968,75 zł

Wydatki z projektu MKiDN: 120 000,00 zł

Wydatki z projektu NCK: 35 085,26 zł

Zwrot pożyczki Urząd Gminy (projekt Szabasówka): 200 000,00 zł

Dochody własne (sprzedaż gazet, monet, usług i inne): 2 140,29 zł

Przychody finansowe z odsetek bankowych: 11,98 zł

Dotacja z budżetu Gminy Bobowa: 383 400,00 zł

"Koronka klockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko - słowackim"
dofinansowanie - 54 629,19 zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 120 000,00 zł

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury: 35 085,26 zł

Projekt Bobowska Szkoła Tradycji "Szabasówka": 200 821,76 zł.

Razem wykorzystano środki w kwocie: 800 985,08 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 9 146,88 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2020 r. - 4 896,60 zł

Zobowiązania razem na dzień 01.01.2020 r. - 214 370,45 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 9 589,39 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł
- pożyczka z budżetu Gminy Bobowa - 200 000,00 zł
- zabezpieczenie i naliczone odsetki bankowe - 4 781,06 zł

Zobowiązania razem na dzień 31.12.2020 r. - 6 170,02 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 1 385,70 zł
- pożyczka z budżetu Gminy Bobowa - 0,00 zł
- zabezpieczenie i naliczone odsetki bankowe - 4 784,32 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 01.01.2020 r. - 0,00 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

Należności razem na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa

Elżbieta Druzik

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ZA
2020 ROK**

	PRZYCHODY	Biblioteka		Kultura		Razem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01.01.20 (w tym zabezpieczenie i odsetki na dzień 31.12.2019r.)			4 880,00	4 896,60	4 880,00	4 896,60
2.	Dochody własne			2 150,00	2 140,29	2 150,00	2 140,29
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	195 000,00	195 000,00	385 500,00	383 400,00	580 500,00	578 400,00
4.	Wpływ środków z projektu "Koronka Kłockowa jedną z wizytówek Marki Karpackiej na pograniczu polsko-słowackim"			54 629,19	54 629,19	54 629,19	54 629,19
5.	Dotacja MKiDN			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6.	Dotacja Biblioteka Narodowa	9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00
7.	Dotacja NCK			35 085,26	35 085,26	35 085,26	35 085,26
8.	Odsetki bankowe				11,98	0,00	11,98
9.	Szabasówka			200 000,00	200 821,76	200 000,00	200 821,76
	Razem	204 500,00	204 500,00	802 244,45	800 985,08	1 006 744,45	1 005 485,08
	WYDATKI						
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	126 000,00	126 022,11	268 550,00	263 998,44	394 550,00	390 020,55
2.	Składki ubez. społ. i Fundusz Pracy	22 700,00	22 699,63	53 550,00	53 166,23	76 250,00	75 865,86
3.	Świadczenia urlopowe	3 920,00	3 919,57	8 580,00	8 580,68	12 500,00	12 500,25
4.	Nagrody jubileuszowe	9 684,00	9 675,00	22 860,00	22 856,77	32 544,00	32 531,77
5.	Zakup -śr. czystości, art., papiernicze, konserwatorskie, poligraficzne	5 650,00	5 700,50	16 810,00	16 129,82	22 460,00	21 830,32
6.	Energia, gaz, woda, ścieki	4 750,00	4 726,92	7 500,00	7 494,46	12 250,00	12 221,38

7.	Konserwacja, bieżące naprawy i remonty, opt. pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, ubezpieczenia, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa	11 400,00	11 350,34	26 000,00	25 997,42	37 400,00	37 347,76
8.	Podróże służbowe i ryczałt	200,00	205,96	1 788,87	1 789,34	1 988,87	1 995,30
9.	Zakup książek do biblioteki	9 500,00	9 503,97			9 500,00	9 503,97
10.	Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
11.	Orkiestra Dęta OSP w Bobowej			0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Druk gazety Nasza Bobowa			0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Działalność kulturalna: a) konkursy i przeglądy			600,00	604,03	600,00	604,03
	b) utrzymanie zespołu Koronka			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Dożynki Gminne			0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Imprezy kulturalne (festyny, koncerty, spotkania...)			7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
14.	Działalność Kół Gospodyń Wiejskich			0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Promocja gminy (koronki)			12 220,00	12 221,00	12 220,00	12 221,00
16.	Podatek od nieruchomości	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	2 392,00	2 392,00
17.	Bobowska Szkoła Tradycji Szabasówka (kontynuacja-Instruktorzy)			5 970,00	5 968,75	5 970,00	5 968,75
18.	Wydatki z projektu MKiDN			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
19.	Wydatki z projektu NCK			35 085,26	35 085,26	35 085,26	35 085,26
20.	Zakup nowości wydawniczych -projekt Biblioteka Narodowa	9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00
21.	Pożyczka Urząd Gminy (projekt Szabasówka)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
22.	Stan środków na 31.12.2020 r. (w tym zabezpieczenie i odsetki na dzień 31.12.2020r.)			4 784,32	9 146,88	4 784,32	9 146,88
23.	Razem	204 500,00	204 500,00	802 244,45	800 985,08	1 006 744,45	1 005 485,08

Bobowa dnia 24.02.2021 r

Należności

1.	na dzień 01.01.2020 r., w tym	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	na dzień 31.12.2020 r., w tym	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
	z innych tytułów	0,00

Zobowiązania

1.	na 01.01.2020 r., w tym	214 370,45
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	9 589,39
	pożyczka z budżetu Gminy Bobowa	200 000,00
	zabezpieczenie i naliczane odsetki bankowe	4 781,06
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	na 31.12.2020 r., w tym	6170,02
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	zabezpieczenie i naliczane odsetki bankowe (ujęte sa w środkach finansowych na rachunku bankowym)	4784,32
	z tytułu dostaw i usług	1385,70

Zobowiązań wymagalnych brak

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa

Elżbieta Dziuzik

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 49000049

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa

mgr Józef Kantor