



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 4918

ZARZĄDZENIE NR RF 18/15 BURMISTRZA BOBOWEJ

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2014 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011 r. Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) –Burmistrz Bobowej zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bobowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2014 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Wacław Ligęza

Załącznik
do Zarządzenia Nr RF 18/15
Burmistrza Bobowej
z dnia 31 marca 2015 roku

Burmistrz Bobowej



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOWA ZA 2014 ROK

MARZEC 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Burmistrz Bobowej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2014 rok.

Budżet Gminy Bobowa na 2014 r. został uchwalony dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Budżetową Nr XL/299/13, w kwotach:

1. Dochody – 36 996 976,00 zł w tym:	
- dochody bieżące	31 920 976,00 zł
- dochody majątkowe	5 076 000,00 zł
2. Wydatki – 38 442 951,00 zł. w tym:	
- wydatki bieżące	26 835 661,00 zł
- wydatki majątkowe	11 607 290,00 zł

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu na kwotę **1 445 975,00 zł**. Ustalono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 980 675,00 zł**. Ponadto zaplanowano rozchody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 534 700,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Bobowa wprowadzono następującymi *uchwałami Rady Miejskiej*:

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIII/318/14 z dn. 3 lutego 2014 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 446 551,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 963 547,00 zł. W uchwale zmniejszono przychody ogółem budżetu o kwotę 70 504,00 zł, oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 587 500,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIII/330/14 z dn. 24 marca 2014 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 284 715,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 519 326,00 zł. W uchwale zwiększono przychody ogółem budżetu o kwotę 234 611,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIV/337/14 z dn. 28 kwietnia 2014 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 632 723,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1 159 266,00 zł. W uchwale zwiększono przychody ogółem budżetu o kwotę 526 543,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLV/346/14 z dn. 5 czerwca 2014 r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 441 179,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 713 500,00 zł, W uchwale zwiększono przychody ogółem budżetu o kwotę 272 321,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLVI/355/14 z dn. 30 czerwca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 75 000,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLVIII/368/14 z dn. 23 lipca 2014 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł i plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 13 000,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLV/III/383/14 z dn. 21 sierpnia 2014 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 15 000,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XLIX/388/14 z dn. 26 września 2014 r.
zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 085 986,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 4 085 986,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr L/399/14 z dn. 27 października 2014 r.
zmniejszono plan dochodów o kwotę 372 923,00 zł i zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 562 827,00 zł, W uchwale zwiększono przychody ogółem budżetu o kwotę 935 750,00 zł.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr III/18/14 z dn. 29 grudnia 2014 r.

zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 101 188,00 zł, ponadto zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1 694 000,00 zł. W uchwale zmniejszono przychody ogółem budżetu o kwotę 484 461,00 zł, oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 108 351,00 zł.

oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej:

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 3/14 z dn. 23.01.2014 r.
Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 22 927,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programów rządowych z zakresu opieki społecznej,
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 6/14 z dn. 4.02.2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 154,44 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wydatki związane na wypłatę dodatków energetycznych,
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 8/14 z dn. 24.02.2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 267 771,00 zł. w związku z ograniczeniem planu finansowania świadczeń na realizację zadań zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 10/14 z dn. 12 marca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 789 134,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi oraz na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 13/14 z dn. 25.03.2014 r.
zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 22 470,00 zł.
w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na utrzymanie ośrodka wsparcia dziennego oraz klubów samopomocy,
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 17/14 z dn. 12 marca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 111 119,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu stypendialnego.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 19/14 z dn. 15 kwietnia 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 123 485,57 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych oraz na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 22/14 z dn. 29 kwietnia 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 9 932,0 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą informatyczną do wyborów Parlamentu Europejskiego.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 28/14 z dn. 16 maja 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 9 440,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych do wyborów Parlamentu Europejskiego.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 33/14 z dn. 10 czerwca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 127 039,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi oraz na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania zadań z zakresu rodzin i systemu pieczy zastępczej.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 28/14 z dn. 20 czerwca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 1 389,26 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z programem rządowym dla rodzin wielodzietnych.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 38/14 z dn. 30 czerwca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 90 888,00 zł.

- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków w zakresie realizacji programu państwa z zakresie dożywiania dzieci.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 45/14 z dn.23 lipca 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 75 138,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 47/14 z dn.4 sierpnia 2014 r.
zmniejszyła się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 18 354,00 zł.
w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach gminnych.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 49/14 z dn.14 sierpnia 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 79 762,56 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków na zasiłki specjalne dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 52/14 z dn.1 września 2014 r.
zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 38 853,77 zł.
w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków w zakresie usuwania skutków powodzi na drogach gminnych oraz inne zadania.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 54/14 z dn.19 września 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 428 350,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wydatków na budowę mostu w Jankowej uszkodzonego podczas powodzi oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 57/14 z dn. 26 września 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 80 089,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków w realizacji programu stypendialnego w gminie Bobowa.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 59/14 z dn. 30 września 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 64 009,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków na wybory samorządowe,
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 63/14 z dn. 17 października 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 357 232,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 66/14 z dn. 28 października 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 129 699,24 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 68/14 z dn.10 listopada 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 11 551,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 70/14 z dn. 20 listopada 2014 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 362 148,09 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z świadczeniami rodzinnymi i społecznym.

Po dokonanych w ciągu 2014 roku zmianach, uchwałami Rady Miejskiej 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 2014 r. w zł.	Zmiany +/-	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2014 r. w zł.
1.	Dochody ogółem	36 996 976,00	-1 125 890,61	35 871 085,39
2.	Wydatki ogółem	38 442 951,00	+767 518,39	39 210 469,39
3.	Wynik (- Deficyt)	- 1 445 975,00	+1 893 409,00	-3 339 384,00
4.	Przychody ogółem w tym:	2 980 675,00	+1 414 260,00	4 394 935,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 955 675,00	-630 012,00	2 325 663,00
	- wolne środki	0	+2 069 272,00	2 069 272,00
	- przychody z tytułu spłaty pożyczek	25 000,00	-25 000,00	0
5.	Rozchody ogółem w tym:	1 534 700,00	-479 149,00	1 055 551,00
	- spłaty krajowy kredytów i pożyczek	1 534 700,00	-587 500,00	947 200,00
	- udzielone pożyczki	0	+108 351,00	108 351,00

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 1 125 890,61 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 767 518,39 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie zł	Struktura %
A. Dochody	35 871 085,39	35 973 646,14	100,0
- bieżące	33 378 800,39	33 487 025,39	93,1
- majątkowe	2 492 285,00	2 486 620,75	6,9
B. Wydatki	39 210 469,39	36 561 402,36	100,0
- wydatki bieżące	30 775 465,39	28 537 720,35	78,1
- wydatki majątkowe	8 435 004,00	8 023 682,01	21,9
C. Wynik (+Nadwyżka)	-3 339 384,00	-587 756,22	x

Na dzień 31.12.2014 r. w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany ujemny wynik finansowy w wysokości 587 756,22 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody 35 871 085,39 zł wykonano na kwotę 35 973 646,14 zł, co stanowi 100,3 % założonego planu. Wpływy dochodów ogółem w porównaniu do wykonania dochodów z 2013 roku były wyższe o kwotę 2 140 299,29 zł.

Głównymi źródłami finansowania budżetu Gminy Bobowa w 2014 r. były dochody z subwencji ogólnej oraz oświatowej, które stanowiły 48,9 % wpływów. Znaczącymi źródłami finansowania są również dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa wraz ze środkami z Unii Europejskiej, które w ogólnej strukturze dochodów stanowiły 31,9 %, a dochody własne stanowiły 19,2 % w ogólnej strukturze dochodów.

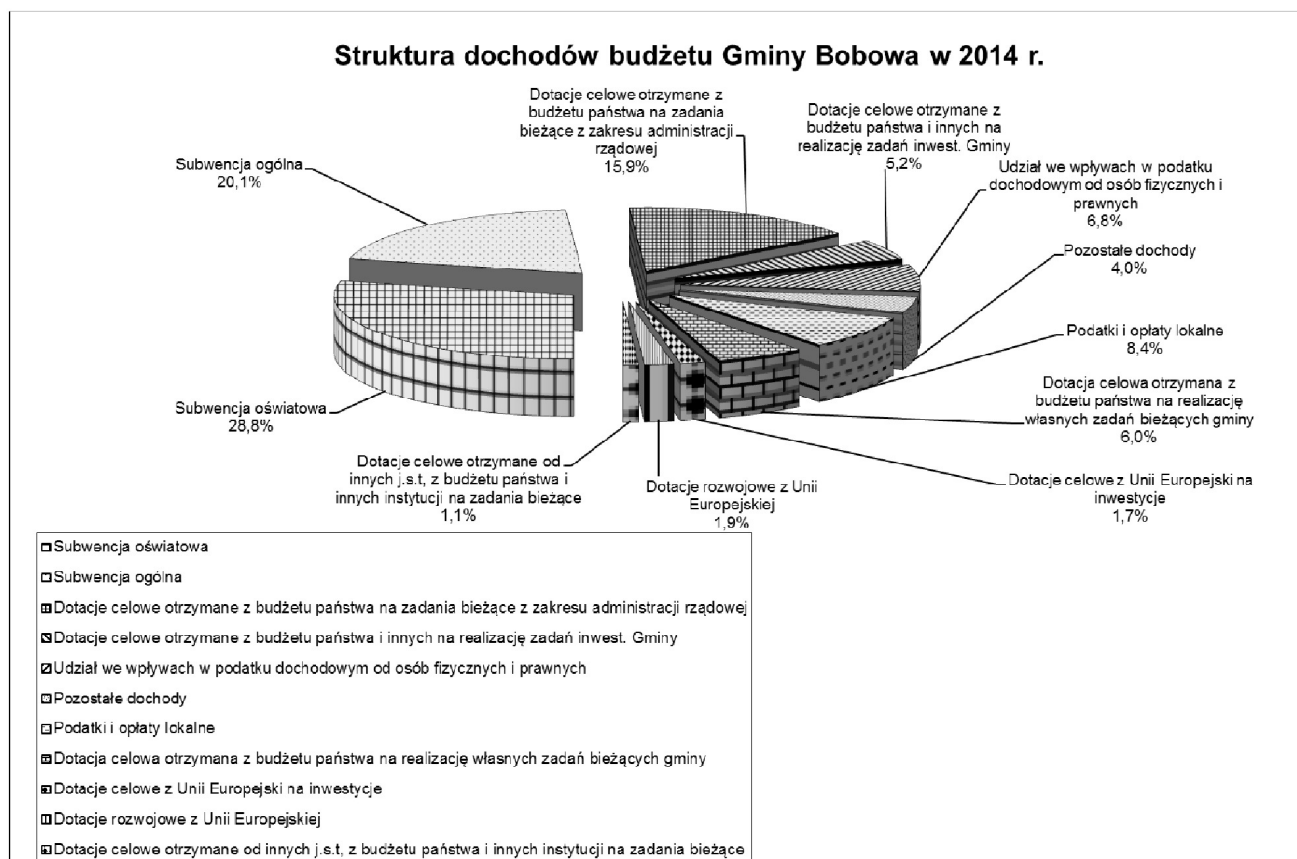
Lp	Dochody	Plan w zł. gr.	Wykonanie w zł. gr.	Wykonanie planu w %	Struktura w %
1.	Subwencje w tym:	17 593 305,00	17 593 305,00	100 %	48,9 %
	-dochody bieżące	17 593 305,00	17 593 305,00	100 %	
	-część oświatowa	10 355 688,00	10 355 688,00	100 %	
	-część ogólna	7 237 617,00	7 237 617,00	100 %	
2.	Dotacje celowe w tym:	10 241 650,39	10 146 540,68	99,1%	28,2%
	-dochody bieżące	8 366 514,39	8 274 928,93		

	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real.zadań z zakresu administracji rządowej (§ 201)	5 807 103,39	5 728 269,96	98,6%	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (§ 202)	100 000,00	99 630,00	99,6%	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. własnych zadań bieżących gminy (§ 203)	2 170 527,00	2 168 923,34	99 ,9%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§204)	113 089,00	108 409,73	95,9%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(par.2710)	110 795,00	108 995,00	98,3%	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	65 000,00	60 700,9	93,4%	
	-dochody majątkowe	1 875 136,00	1 871 611,75	99,8%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	17 500,00	13 977,00	79,9	
	-dotacje celowe otrzymane z budż. na real. inwest. i zakup. (§ 633)	499 085,00	499 084,69	100%	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 663)	1 041 851,00	1 041 850,06	100%	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par.6260)	316 700,00	316 700,00	100%	
3.	Środki z Unii Europejskiej i inne w tym:	1 362 525,00	1 315 323,68	96,5%	3,7 %
	-dochody bieżące	745 376,00	700 314,68	94,0%	
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 200)	745 376,00	700 314,68	93,9%	
	-dochody majątkowe	6 17 149,00	615 009,00	99,7%	
	-dotacje celowe finanse. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3,pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	617 149,00	615 009,00	99,9%	

	ramach budż. środ. europe. (§6207)				
4.	Dochody własne w tym:	6 673 605,00	6 918 476,78	103,7%	19,2%
	-dochody bieżące	6 673 605,00	6 918 476,78	103,7%	
	-udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fiz. i praw.	2 421 058,00	2 451 502,45	101,3%	
	-podatki i opłaty lokalne	2864 677,00	3 012 528,74	105,2%	
	-pozostałe dochody	1 387 870,00	1 454 445,59	104,8%	
	-dochody majątkowe	0	0	0	
	-pozostałe dochody	0	0	0	
	DOCHODY OGÓŁEM:	35 871 085,39	35 973 646,14	100,3	100,0%

Procentową strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2014 r. przedstawia załączony wykres.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2014 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.



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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 172 348,81 zł, zrealizowano dochody w wysokości 168 049,71 zł, co stanowi 97,5 % planu w tym:

- otrzymano dotację celową z Województwa Małopolskiego na kwotę 60 700 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w m. Stróżna,
- dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w wysokości 107 348,81 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę na planowaną kwotę 296 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 308 377,36 zł, co stanowi 103,9 % planu w tym:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców Gminy na kwotę 306 554,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 620,82 zł łącznie z pozostałymi wpłatami na 202,22 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na planowaną kwotę 1 935 734 zł, wykonano dochody w wysokości 1 941 229,21 zł, co stanowi 102,8 % w tym:

- otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 771 624 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odbudowy dróg i osuwisk zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 041 850,06 zł z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w związku z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica w m. Siedliska i Sędziszowa oraz budową chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. nr.981 Jankowa- Wilczyńska.
- do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 118 679 zł będące refundacją poniesionych kosztów do zadania pn: Odnowa centrum miasta Bobowa” z programu unijnego PROW na lata 2007-2014.
- pozostałe dochody to opłaty za korzystanie z zajezdni autobusowej wraz z odsetkami na łączną kwotę 4 768,37 zł,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 160 450 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 172 102,48 zł, co stanowi 107,3 % planu .

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

- opłaty za wieczyste użytkowanie na kwotę 3 592,00 zł,
- dzierżawa i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych na kwotę 126 657,02 zł oraz odsetki 494,33 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektr. i gazu., opłaty za korzystanie z toalety publicznej na kwotę 39 559,13 zł,
- wpływy z tytułu uczestnictwa w postępowaniu rozgraniczeniowym gruntów 1 800,00 zł

W dziale 710 –Działalność usługowa na planowaną kwotę 118 000 zł, wykonano dochody w wysokości 120 365,50 zł, co stanowi 102,0 % wykonania planu w tym:

- odpłatność za usługi na cmentarzach komunalnych zostały zrealizowane na kwotę 20 735,50 zł,
- otrzymano dotacje celową z budżetu Wojewody w wysokości 99 630 zł na odtworzenie układu mogił i nagrobków wraz z wykonaniem rekonstrukcji mogił wraz z wycinką drzew na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej w Bobowej.

W dziale 750 - Administracja publiczna – na planowaną kwotę 538 458 zł wykonano dochody w wysokości 563 116,71 zł, co stanowi 104,6 % planu. Środki pochodziły min. z:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 53 653 zł, z przeznaczeniem na realizację przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy w wysokości 39 629,18 zł,
- wpłata środków z tytułu zwrotu podatku VAT na kwotę 441 142,22 zł od prowadzonych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenie gminy Bobowa wraz z odszkodowaniami za zniszczone gminne mienie komunalne podczas powodzi,

- z środków z Funduszu Spójności do budżetu wpłynęła kwota 14 362,86 zł. przekazana z Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za zrealizowaną wspólnie z Gminą Bobowa inwestycję pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobowa".

-w Urzędzie Miejskim trwała realizacja projektu pn" Profesjonalizacja 6 j.s.t. poprzez wdrażanie usprawnień samooceny CAF" w ramach programu POKL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dokończenie projektu gmina otrzymała w środki w wysokości 14 300 zł.

W dziale 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną kwotę 84 921,00 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 64 344,83 zł, co stanowi 75,7 % planu.

Wpływ środków pochodził z:

- dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców na kwotę 1 540 zł,
- dotacji celowej na organizację wyborów do rad gmin, wybory burmistrzów, wójtów, prezydentów otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 43 134 zł,
- dotacji celowej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 19 670,83 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa otrzymano dotację celową na kwotę 800 zł z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Remizy Małopolskie w wysokości 13 977 zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Siedliskach. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowej dokonała wpłaty 8 000 zł za sprzedaż samochodu strażackiego. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na remont magazynu OC na kwotę 700 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

na planowane dochody w kwocie 4 886 435,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 5 020 634,08 zł, co stanowi 102,46 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	781,00	22,3
-opłacanych w formie karty podatkowej z odsetkami	3 500,00	781,00	22,3
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych w tym. min :	1 357 277,00	1 396 543,80	102,9
- podatek od nieruchomości	1 323 077,00	1 371 809,00	103,7
- podatek rolny	4 000,00	3 244,00	81,1
- podatek leśny	6 400,00	6 730,00	105,1
-podatek od środków transportowych	1 600,00	1 985,00	124,1
- wpływy z różnych opłat	500,00	46,8	9,4
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1 200,00	12 279,00	1023,2
-podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	450,00	2,2
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w tym :	983 100,00	1 060 345,52	107,8
- podatek od nieruchomości	324 000,00	370 347,84	114,3
- podatek rolny	420 000,00	417 078,93	99,3
- podatek leśny	15 600,00	15 330,27	98,3
- podatek od środków transportowych	88 000,00	78 807,90	89,5
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 055,40	401,8
- wpływy z opłaty targowej	60 000,00	62 032,50	103,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000,00	94 446,52	145,3
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 900,66	96,7
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 500,00	7 345,50	163,2
IV. Wpływy z innych opłat w tym :	121 500,00	111 461,31	91,7
- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 262,00	96,1
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 940,40	43,1
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	88 523,34	94,2
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego.)	4 000,00	2 712,63	67,8
- wpływy z różnych opłat i koncesji	0	15,50	0
- opłaty z tytułu odsetek	0	7,44	0

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	2 421 058,00	2 451 502,45	101,2
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 405 058,00	2 431 751,00	101,1
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000,00	19 751,45	123,4
O g ó l e m	4 886 435,00	5 020 634,08	102,7

W roku budżetowym 2014 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na kwotę 2 569 131,63 zł i były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o 710 172,60 zł.

1) Plan wpływów w podatku od nieruchomości został wykonany w 105,77 %.

W podatku od nieruchomości na 2014 r. wzrost stawek w stosunku do 2013 r. nastąpił o 1,0 % tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2013 r.

a) Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 114,31 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 46 347,84 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 116,52 %.

b) Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 103,68 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 48 732,00 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 263,44 %.

2) Plan wpływów w podatku rolnym w 2014 r. został wykonany w 99,13%.

W podatku rolnym na 2014 r. stawki w stosunku do 2013 r. zostały podwyższone o 7,44 %. Zmiana związana wzrostem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r.

a) Plan wpływów w podatku rolnym od osób fizycznych został wykonany w 99,30 %. wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 2 921,07 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 92,76 %.

b) Plan wpływów w podatku rolnym od osób prawnych został wykonany w 81,10 % wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 756,00 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 88,06 %.

3) Plan wpływów w podatku leśnym w 2014 r. został wykonany w 100,27 %.

W podatku leśnym na 2014 r. stawki w stosunku do 2013 r. spadły o 8,24 %. Spadek związany był z obniżeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

a) Plan wpływów w podatku leśnym od osób fizycznych został wykonany w 98,27%. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 269,73 zł. natomiast wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 91,36%.

b) Plan wpływów w podatku leśnym od osób prawnych został wykonany w 105,16 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 330,00 zł. Natomiast wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 97,18 %.

4) Plan wpływów w podatku od środków transportowych w 2014 roku został wykonany w 90,17%. W podatku od środków transportowych na 2014 r. wzrost stawek w stosunku do 2013 r. nastąpił o 1,0 % tj. o wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2013 r. Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 89,55 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 9 192,10 zł. Wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 93,81%.

Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych został wykonany w 124,06 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 385,00 zł. Wykonanie w stosunku do 2013 r. zostało zrealizowane na poziomie 385,44%.

W 2014 r. wystawionych zostało 103 tytuły wykonawcze na kwotę ok. 76 189,47 zł. i 294 upomnień. Prowadzona była egzekucja administracyjna, choć nie zawsze okazywała się skuteczna.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody 17 616 939 zł zrealizowano wpływ na kwotę 17 616 938,69 zł, tj. 100 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	10 355 688,00	10 355 688,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	52 445,00	52 445,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 626 917,00	6 626 917,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	558 255,00	558 255,00	100
-dotacja na poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	23 634,00	23 633,69	100
R a z e m :	17 616 939,00	17 616 938,69	100

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w poszczególnych pozycjach został wykonany w 100 %. Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnych była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 109 201,44 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 1 289 630,32 zł uzyskano wpływ w kwocie 1 277 042,50 zł, co stanowi 99,0 % planu. Dochody zostały zrealizowane m.in. z :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług (czyszcze, najmy opłaty za lokale oświatowe)	18 000,00	14 514,23	80,6
- odpłatność za pobyt dzieci przedszkolnych	24 000,00	18 021,00	75,0
- wpływy z PZU na działania prewencyjne	8 000,00	8 000,00	100,0
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 600,00	837,88	11,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego,	414 334,00	414 334,00	100,0
- dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,	16 723,32	16 723,26	100,0
-wplaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Bobowa	22 500,00	28 399,21	126,2
- dotacja celowa z WUP na Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa	778 473,00	776 212,92	99,7

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na planowaną kwotę dochodów 6 922 723,26 zł, została zrealizowana wartość 6 835 612,85 zł, co stanowi 98,7 % planu. Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej a mianowicie wypłat świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi oraz dotacji przeznaczonych na zapłatę ubezpieczenia społecznego dla osób potrzebujących. W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na kwotę 555 888,19 zł. Wpływy planowanych dotacji celowych zostały zrealizowane w 100 % ze złożonym zapotrzebowaniem do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.

W dziale 853 – Pozostała działalność – w dziale planowano kwotę dochodów 201 073 zł, a zrealizowano ją w wysokości 156 131,76 zł, co stanowiło 77,6 % planu. Była to dotacja celowa z tytułu środków z Unii Europejskiej z programu EF POKL do realizacji zadania „Decyduje o sobie i myśle o swojej przyszłości”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 321 673zł, dochody wykonane zostały w wysokości 316 993,73zł, co stanowiło 98,5% planu. Środki pochodziły z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i gimnazjów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 740 000 zł dochodów, wykonano kwotę 822 008,34 zł, co stanowi 111,1 % planu. Realizacja przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór komunalnych nieczystości płynnych,	335 000,00	350 326,43	104,5
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników do nasadzeń	10 000,00	8 955,55	89,6
- wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia	1 500,00	4 842,87	322,8
- wpływ za zbiórkę stałych odpadów komunalnych	361 000,00	420 165,94	116,4
- wpływy tytułu partycypacji użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	22 879,20	127,1
- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłaty produktowej oraz inne wpłaty	14 500,00	14 838,35	102,3
O g ó l e m :	740 000,00	822 008,34	111,1

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na planowane kwotę 351 000,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 350 506,30 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody:

-otrzymano dotację celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie na kwotę 250 000 zł jako refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę Domu Kultury w Jankowej w ramach PROW 2007-2013. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 506,10 zł z tytułu odpłatność za korzystanie z energii elektrycznej i gazu w Domu Kultury - Stróżna przez osoby wynajmujące pomieszczenia na uroczystości. W nawiązaniu do podpisanej umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina otrzymała dotację na kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Jankowej. Ponadto w związku z przebudową stadionu sportowego w Bobowej gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania kwotę 216 700 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina mogła zrealizować szereg wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych pochodzących min z:

- dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację „Modernizacji dróg dojazdowych do pól” – kwotę 60 700,90 zł,
- ponadto z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach programu PROW otrzymano środki na kwotę 118 679 zł w związku z przeprowadzoną „Modernizacją Centrum Miasta Bobowa (Budowa parkingu przy hali sportowej w Bobowej oraz oświetlenia i chodników przy drogach gminnych).
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 1 041 850,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica w m. Siedliska i Sędziszowa oraz budowy chodników dla pieszych w ciągu dr. woj. nr. 981 Jankowa-Wilczyska .
- dotację z budżetu państwa na kwotę 771 624 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi z 2010 r oraz osuwisk powstałych podczas ulewnych deszczów w 2014 r.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Remizy Małopolskie w wysokości 13 977 zł z przeznaczeniem na remont remizy OPS w Siedliskach,
- dotacji celowej w wysokości 23 633,69 zł budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych na drogach gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach POKL Priorytet IX działanie 9,1 na kwotę 776 212,92 zł z przeznaczeniem na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa”,
- -otrzymano dotację celową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie na kwotę 250 000 zł jako refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę Domu Kultury w Jankowej w ramach PROW 2007-2013.
- uzyskano dofinansowanie z tytułu środków z Unii Europejskiej z programu EF POKL do realizacji zadania „Decyduje o sobie i myślę o swojej przyszłości” na kwotę 156 131,76 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Jankowej.

- W związku z przebudową stadionu sportowego w Bobowej gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania kwotę 216 700 zł.
- Z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie trzymano dotacje celowa na kwotę 370 000 zł z przeznaczeniem odbudowę uszkodzonego podczas powodzi mostu w Jankowej.

II WYDATKI

2.1. Wydatki.

W roku budżetowym 2014 planowane wydatki w wysokości 39 210 469,39 zł, zostały zrealizowane na kwotę 36 561 402,36 zł., co stanowiło 93,28 % planu, w tym:

L P	Wydatki	PLAN W ZŁ. GR.	WYKONANIE W ZŁ. GR.	WYKONANIE PLANU W %	STRUKTURA WYDATKÓW W %
1.	Wydatki w tym:	39 210 469,39	36 561 402,36	93,2	100,0
	-bieżące	30 775 465,39	28 537 720,35	92,7	78,1
	-majątkowe	8 435 004,00	8 023 682,01	95,1	21,9

- 1) Na realizację wydatków bieżących gmina Bobowa przeznaczyła kwotę 28 537 720,35 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu za 2014 r. wydatki bieżące stanowiły 78,1 %. Wykonane wydatki bieżące były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3 301 914,20 zł.

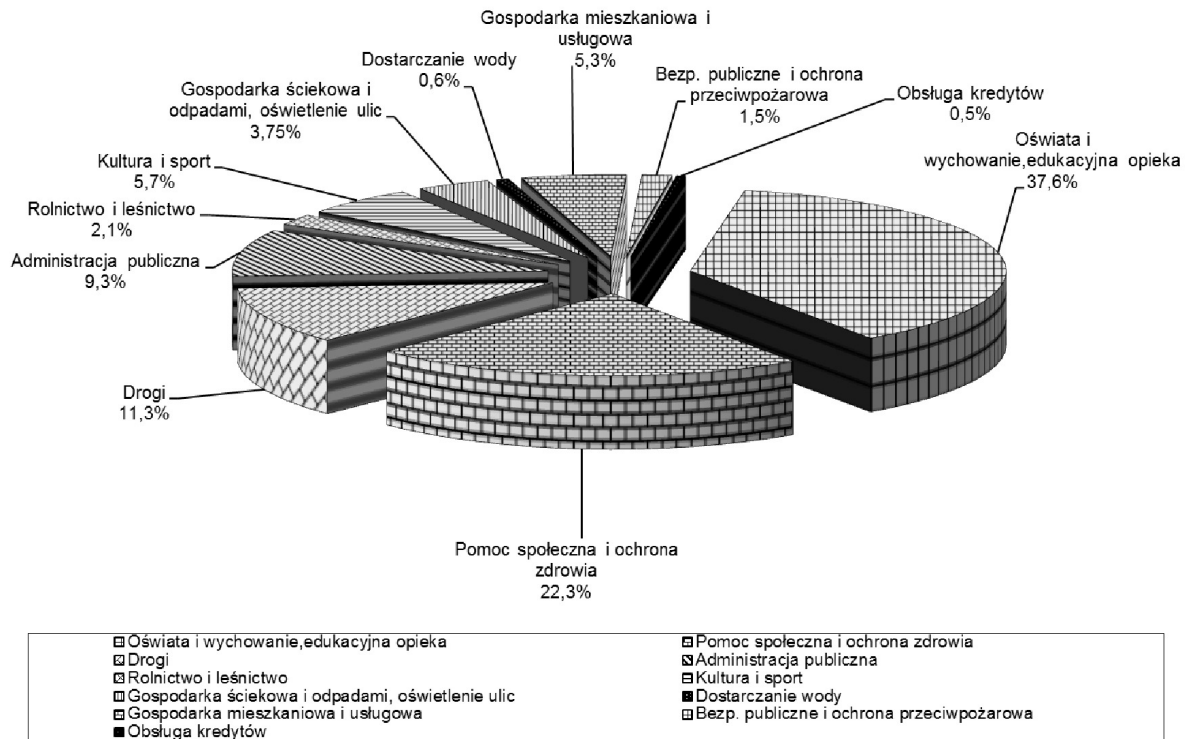
W grupie wydatków bieżących wykonanie przedstawia się:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane- kwota 13 109 952,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5 900 239,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 988 710,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 7 552 197,01 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 817 125,32 zł,
- obsługa długu - kwota 169 495,59 zł,

- 2) Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 8 023 682,59 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu wydatki majątkowe stanowiły 21,9 %.

W 2014 roku nakłady na wydatki majątkowe były wyższe o kwotę 2 719 580,26 zł w stosunku do roku poprzedniego. W roku budżetowym zostały zrealizowane projekty i zadania majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (unijnych) za kwotę 1 540 737,95 zł. Zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Procentową strukturę wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2014 r. przedstawia załączony wykres.

Struktura wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2014 r.



W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 856 048,81 zł, a zrealizowano je na kwotę 778 285,37 zł, co stanowi 90,9 % wykonania planu.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano kwotę 621 000 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych, a mianowicie budowę sieci wodociągowej w m. Siedliska o długości 1615 mb za łączną kwotę 393 680,44 zł. Kolejnym zadaniem sfinansowanym w ramach wydatków majątkowych było opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w m. Wilczyńska, Stróżna i wodociągowej w m. Siedliska i Stróżna za kwotę 98 400 zł, ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz stacji pomp celem zwiększenia ilości wody pitnej na potrzeby wodociągu w Jankowej za kwotę 71 340 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Przekazano opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 8 121,35 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków 222 348,81 zł, którą wykorzystano na kwotę 206 743,58 zł, co stanowi 93 % realizacji planu.

W ramach kwoty 105 243,93 zł wypłacono producentom rolnym zwrot, podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 2 104,88 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych do obsługi bieżącej zadania. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano remont dróg dojazdowych do pól w m. Stróżnej o długości 428 m na łączną kwotę 99 394,77 zł. Zadania remontowe zostało dofinansowane w 50 % z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego.

W dziale 020-Leśnictwo*Rozdz. 02001 Gospodarka leśna*

W ramach planu w wysokości 3 400 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 1 946 zł, co stanowi w 57,2 % planu. Wykonane wydatki obejmują zapłatę podatku leśnego od lasów gminnych w kwocie 1 946 zł.

W dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*Rozdz. 40002 Dostarczanie wody*

W ramach planu 315 632,00 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 227 607,59 zł, co stanowi 72,1 % i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych (3 etaty), a w szczególności na:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	146 640,95 zł.
• odpisy na ZFŚS	3 281,79 zł.
• BHP	1 693,77 zł.
• koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe	5 797,27 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano również wydatki związane z eksploatacją wodociągów:

• zakup energii elektrycznej	44 497,14 zł
• zakup paliwa do urządzeń, środków czystości, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów i usuwania awarii	11 863,31zł
• zakup usług różnych, przeglądy, badanie wody związane z bieżącą eksploatacją, ekspertyzy, badania zdrowotne pracowników	13 560,06zł

• za rozmowy telefoniczne	273,30zł
---------------------------	----------

Nakłady finansowe na realizację zadań z zakresu dostarczania wody na potrzeby mieszkańców gminy były niższe o 1,2 % w porównaniu do roku poprzedniego.

W dziale 600-Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 4 402 792,00 zł., a wykonano 4 125 431,58 zł, co stanowi 93,7 % realizacji planu.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z budową chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Moszczenica w m. Siedliska i Sędziszowa o długości około 1135,8 mb za kwotę 929 700,12 zł. W miejscowości Wilczyńska przy drodze woj. 981 oddano do użytkowania chodnik dla pieszych o długości 1621, m.b. za kwotę 1 154 000 zł. Obie inwestycje były dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 % wartości inwestycji. Ponadto w ramach wydatków bieżących opracowano dokumentację projektową na przejście dla pieszych w Siedliskach na kwotę 14 760 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla Powiatu Gorlickiego na kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w Jankowej przy drodze powiatowej Nr 1465 G.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 944 166,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 838 770,47 zł, co stanowi 88,8 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup przepustów betonowych, korytek, żużlu, płyt jumbo, soli, kruszywa, oznaczeń drogowych, piasku na drogi, kostki brukowej na kwotę 42 397,40 zł.
- wykonanie remontów na drogach gminnych (wbudowanie żwiru) oraz remont dróg gminnych zrealizowano na łączną kwotę 172 621,64 zł w tym : wykonano remont kładki przy ulicy Topolowej w Bobowej na kwotę 134 899 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe :

- zmodernizowano drogi gminne za kwotę 253 487,30 zł.
- w Bobowej przy ulicy Piekarskiej wykonano II etap przebudowy rowu odwadniającego za kwotę 119 999,99 zł.
- w Bobowej przy ul. Widok i ul. św. Wawrzyńca wykonano modernizację chodnika i budowę oświetlenia ulicznego za kwotę 146 715,01 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w 80 % z programu PROW LADER +.

rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach planu w wysokości 1 125 552 zł. zostały zrealizowane wydatki na kwotę 1 039 136,35 zł, co stanowi 92,3 % realizacji planu. Wykonane wydatki obejmują realizację zadań związanych z remontem dróg gminnych po powodzi na kwotę 401 641,06 zł . Obudowano za te kwotę drogi gminne w sołectwach Bobowa, Stróżna, Siedliska, Jankowa o łącznej długości 1697 mb, Zadania zostały dofinansowane w 80 % z środków budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach rozdziału przy udziale dofinansowania w wysokości 370 000 zł. z Urzędu Wojewódzkiego został odbudowany most w m. Jankowej za kwotę 546 200,29 zł. Ponadto został opracowany dokumentację geologiczną za kwotę 46 125 zł do osuwiska w Stróżnej oraz dokumentacja kosztorysowo techniczna na budowę mostu w Jankowej uszkodzonego podczas powodzi za kwotę 15 990 zł.

W związku z powodzią, która miała miejsce w maju 2014 r. na usuwanie skutków powodzi gmina przeznaczyła środki na łączną kwotę 29 180 zł (w tym; odbudowa rowu przydrożnego przy dr. Stróżna –Koczanka- Wilczyńska i odbudowa przepustów przy dr. Brzana-Piekło –Jankowa).

rozd.60095 Pozostała działalność

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 112 074 zł, zostały wykonane w kwocie 79 067,64 zł tj. 70,5 % planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o 1,8 % w stosunku do roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla operatora koparki, a w szczególności:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	43 782,24
• odpisy na ZFŚS + BHP	1 454,24

Znaczna część wydatków w rozdziale była przeznaczona na zakup paliwa, olejów i zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki JCB i Farmtracka na łączną kwotę 30 962,16 zł. Na ubezpieczenie koparki przeznaczono 2 869,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 831 184 zł, a zrealizowano je na kwotę 1 789 006,65 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdz. zaplanowane wydatki na kwotę 116 804 zł, zostały wykonane w kwocie 100 653,12 zł tj. 86,2 % planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były o wyższe o 7,9 % w stosunku do roku ubiegłego. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora zatrudnionego do obsługi w tym:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	50 936,06 zł
• odpisy na zfs +BHP	1 658,52 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe	2 053,36 zł

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

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych na kwotę 23 908,65 zł ,
-środki przeznaczono również na najem placu targowego, przeglądy kominiarskie i przeglądy gaśnic, przeglądy instalacji, wywóz nieczystości oraz inne drobne naprawy i remonty przeprowadzone w budynkach komunalnych na łączną kwotę 22 096,05 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 1 714 380 zł, zostały wykonane w wysokości 1 688 353,53 zł, co stanowi 98,5 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów mienia komunalnego: opłaty notarialne, wycenę nieruchomości, pomiary geodezyjne, opłaty sądowe na kwotę łączną 86 023,33zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wybudowano budynek gospodarczy w m. Siedliska za kwotę 34 073,66 zł, zakupiono prawo wieczystego użytkowania do działki w Bobowej obok stacji PKP za kwotę 48 530,86 zł. Dokonano zakupu budynku dworu Długoszowskich z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną w Bobowej. W 2014 r. została wpłacona I rata za budynek w wysokości 1 500 000 zł. Również zakupiono garaż blaszany w Siedliskach za kwotę 3 580 zł oraz dokonano zakupu od osób prywatnych nieruchomości gruntowych na kwotę 15 739,24 zł pod przepompownie ścieków w m. Wilczyńska, Jankowa, Bobowa.

W dziale 710-Działalność usługowa*Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego*

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 10 051,65 zł przeznaczone na sfinansowanie komisji urbanizacyjnej celem zaopiniowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 169 960 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 151 646,90 zł, co stanowi 89,2 % realizacji planu. Nakłady finansowe w roku budżetowym były wyższe o kwotę 75 479,04 zł. w stosunku do ubiegłego roku. Część wydatków została przeznaczona na zatrudnienie pracownika (1 etat) na cmentarzu komunalnym tj.:

• na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	38 372,44 zł
• na odpisy na zfs.+BHP	1 917,49 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ułożenie kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Jankowej i Stróżnej, zakup obrzeży i kostki, piasku, zakup paliwa do kosiarki, materiałów do pielęgnacji oraz zakupy energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej na łączną kwotę 11 396,97 zł.

Ponadto w ramach kwoty 99 960 zł wykonano odtworzenie mogił i nagrobków na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Bobowej. Wydatki zostały sfinansowane w całości z budżetu Wojewody.

W dziale 750-Administracja publiczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 3 531 937 zł, a zrealizowano je na kwotę 3 400 168,50 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 53 653 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 53 653 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Wydatki 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. Prowadzenie zadań zleconych jest wykonywana w ramach 3,5 etatów. Wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja nie zabezpiecza faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadań rządowych przez Urząd Miejski.

Rozdz. 75022 Rady gmin

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowano wydatki na kwotę 109 160 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 96 590,01 zł, co stanowi 88,5 % realizacji planu. Wydatki obejmują: diety Radnych i Przewodniczącego Rady za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 91 130 zł., a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i obsługą (zakup materiałów biurowych, art.spoż) posiedzeń komisji przeznaczono kwotę 5 460,01 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

W rozdz. zaplanowane wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego na kwotę 3 149 324 zł zostały wykonane na kwotę 3 050 151,69 zł, co stanowi 96,9 % realizacji planu.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na 27,5 etatu, w tym:

• wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 756 050,89 zł
• Inkaso podatków i opłaty targowej	16 123,50 zł
• odpisy na ZFŚS	33 507,08 zł
• BHP	5 767,89zł

W 2014 r. zrealizowano min. wydatki bieżące:

• wpłata składek na PFRON	13 717,00 zł
• zakup materiałów biurowych, śr. czystości czasopisma, książki, druki, pieczętki, druki inne, zakup wyposażenia biurowego	92 200,91 zł
• szkolenia pracowników	11 764,00 zł
• podróże służbowe i ryczałty samochodowe	34 858,58 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	26 207,42 zł
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, lex, badania okresowe pracowników, najmy pomieszczeń, obsługa prawna.	143 672,19 zł
• usługi telefoniczne i internetowe	7 906,38 zł
• podatek od nieruchomości ,	827 588,00 zł
• opłaty i składki ubezpieczenie majątku gminy	28 323,94 zł
• koszty sadowe prowadzonych spraw egzekucyjnych	1 785 ,68 zł

Poniesione wydatki były wyższe o kwotę 1 010 948,46 zł od zrealizowanych wydatków roku poprzedniego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 115 000 zł zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Bobowa w kwocie 112 571,80 zł., co stanowi 97,9 % planu, a w szczególności :

- na prowadzenie działalności promocyjnej Gminy, opracowanie folderów, zakup książek, ulotek, przeznaczono kwotę 4 712,81 zł.

-na zakup usług fotograficznych, usług promocyjnych w prasie, radiu, telewizji, współorganizacja turnieju FAKRO-CUP wydatkowano łączną kwotę 107 858,99 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 104 800 zł, a zostały wykonane w kwocie 87 202 zł, co stanowi 83,2 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłatę diet Przewodniczących Rad Sołeckich w wysokości 54 360,00 zł oraz koszt składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w wysokości 16 652 zł,

Ponadto w ramach zadania dofinansowanego z EFS POKL pn „Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF zadanie realizowane w Gminie Bobowa” wykonano wydatki związane z wdrożeniem projektu na kwotę 14 300 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 1 540 zł z przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 63 709 zł, a zostały wykonane w kwocie 43 134 zł, co stanowi 67,7 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 43 134 zł która została przeznaczona na zorganizowanie wyborów samorządowych do rady miejskiej oraz wyboru Burmistrza Bobowej. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 19 672 zł, a zostały wykonane w kwocie 19 670,83 zł, co stanowi 99,9 % realizacji planu. Wydatki rozdziału to kwota 19 670,83 zł, którą przeznaczono na zorganizowanie obsługi informatycznej i sfinansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych na wybory do Euro parlamentu.

W dziale 752-Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 800 zł na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w ramach Obrony Cywilnej.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 32 500 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów

osobowych w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach i Posterunku Policji w Bobowej.

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału planowana kwota 3 000 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na przeznaczeniem na modernizację systemu łączności, zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 411 100 zł, a wykonano wydatki na kwotę 387 289,44 zł, co stanowi 94,2 % wykonania planu. Środki przeznaczono na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

• wynagrodzenie kierowców mechaników wg. umów zleceń	24 556,20 zł.
• zakup energii elektr. i gazu do budynków OSP	11 023,21 zł.
• zakup paliwa do samochodów strażackich	20 365,33 zł.
• usługi telefoniczne	371,89 zł.
• opłaty, ubezpieczenia osób i pojazdów	5 733,00 zł.
• przekazanie dotacji celowej dla straży na zakupy umundurowania, wyposażenia,	9 813,27 zł.
• przegl. techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, przegl. kominiarskie, instalacji gazowej, badania techniczne pojazdów, inne	15 861,65 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano II etap budowy wielofunkcyjnego budynku w m. Jankowa w tym pomieszczeń remizy OSP. Wartość zrealizowanego II etapu to kwota 106 321,89 zł. Również w ramach środków pozyskanych z programu Remizy Małopolskie z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzono modernizację remizy OSP w Siedliskach na łączną kwotę 34 943 zł. Ponadto dokonano zakupu dwóch samochodów strażackich na łączną kwotę 141 264,89 zł (dla OSP Bobowa i OSP Jankowa).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdziału w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego za kwotę 700 zł wykonano remont drzwi w magazynie OC.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe i Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 67 762,21 zł w związku z powodzią która miała miejsce w maju 2014 r. Większość wydatków zostało przeznaczonych na zakup paliwa do koparko-ładowarki i farmtrucka, zakup piasku i żwiru, worków, prace koparek związane z udrożnieniem cieków wodnych, zakup wody i artykułów spożywczych dla mieszkańców poszkodowanych w czasie powodzi.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 330 000 zł. a zrealizowano je na kwotę 169 495,59 zł, co stanowi 51,3 % realizacji planu.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W tym rozdziale wydatkowano środki na obsługę zadłużenia gminy na kwotę 169 495,59 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Bobowa.

W dziale 758-Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana kwota 88 000 zł, rezerwy ogólnej Burmistrza Bobowej.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 14 155 308,32 zł, a zrealizowano je na kwotę 13 308 421,25 zł, co stanowi 94,0 % wykonania planu. Poniesione nakłady na zadania były wyższe o kwotę 1 211 529,97 zł w stosunku do wydatków z ubiegłego roku. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w placówkach oświatowych zostało przedstawione w rozdziale 2.5 niniejszego sprawozdania.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7 686 511,32 zł, a wykonano wydatki na kwotę 7 491 701,97 zł., co stanowi 97,4 % realizacji planu.

Przeważająca większość wydatków w szkołach podstawowych, aż 82,1 % to koszt wynagrodzeń nauczycieli wraz z dodatkami mieszkaniowym i wiejskim, co stanowi kwotę 6 154 205,00 zł.

Nakłady finansowe na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych były wyższe o kwotę 113 137,38 zł w stosunku do ubiegłego roku. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celową na realizację zadań oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 325 219,92 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Jankowej zakupiono i zainstalowano monitoring szkolny za kwotę 10 998,70 zł. Ponadto Zainstalowano kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej za kwotę 189 427,21 zł. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych z programu MRPO działanie 7.2.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 780 347 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 1 676 138,64 zł, co stanowi 94,1 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 777 203,60 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pozostała kwota 58 184,37 zł to wydatki bieżące związane z zakupem materiałów oraz zakupem pomocy naukowych i zakładowy fundusz świadczeń socjalny. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celową na realizację zadań oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 64 537,75 zł. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z WUP w Krakowie gmina mogła zmodernizować i dostosować do wymogów ustawowych pomieszczenia i place zabaw na potrzeby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 776 212,92 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

W 2014 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej zaplanowano kwotę 633 729 zł, a wydatkowano kwotę 519 724,39 zł, co stanowiło 82,1 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwotę 419 122,89 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim. Nakłady finansowe na realizację zadań w przedszkolach były wyższe o kwotę 1 978,06 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40 000 zł a przekazano kwotę 14 525,85 zł do Gminy Grybów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Stróżach.

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie gimnazjów na kwotę 2 708 899,00 zł, a wykonano je na kwotę 2 665 806,65 zł, co stanowi 98,4 % realizacji planu. Z ogólnej kwoty

wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 2 522 184,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pozostała kwota 143 622,13 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów. Nakłady finansowe na realizację zadań w gimnazjach były wyższe o kwotę 18 514,80 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 125 000 zł, zostały wykonane na kwotę 123 503,96 zł, co stanowi 98,8 % realizacji planu. Większość wykazanych wydatków to kwota 92 475,56 zł związana z zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz dojazdem uczniów na zawody i konkursy, a kwota 31028,40 zł to usługa transportowa przewozu uczniów do Gimnazjum w Siedliskach i w Brzanie .

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – adm. szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 439 166 zł, zostały wykonane na kwotę 427 145,65 zł, co stanowi 97,3% realizacji planu. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (6,5 etatu) ZEAS-u tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, BHP, koszty podróży służbowych, które w ogólnej strukturze wynosiły 378 641,33 zł tj. 88,6%. Nakłady finansowe na realizację zadań były wyższe o kwotę 11 282,55 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie szkoły muzycznej I stopnia w Bobowej na kwotę 637 434 zł, a wykonano je na kwotę 292 678,27 zł, co stanowi 45,9 % realizacji planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 115 120,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim. Pozostałą kwotę tj. 177 557,34 zł przeznaczono na wydatki bieżące eksploatacyjne oraz na zakup wyposażenia i niezbędnych urządzeń oraz pomocy do nauczania uczniów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania szkoły muzycznej.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w placówkach oświatowych planowano kwotę 23 340 zł, a wydatki wykonano na kwotę 17 113,87 zł. Zrealizowane wydatki były przeznaczone na: częściowy zwrot kosztów kształcenia nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 13 532,00 zł oraz koszty podróży dla nauczycieli związanych z doksztalcaniem – 3 581,87 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane wydatki na kwotę 80 882 zł, zrealizowano na kwotę 80 082,00 zł, przeznaczono je na :

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 79 282 zł,
- zwrot kosztów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli na stopnie awansu zawodowego–800 zł,

W dziale 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 94 000,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 87 263,97 zł, co stanowi 92,8 % wykonanie planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 1 200,00 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane ze realizacją gminnego programu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 86 063,97zł szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań

przedstawiono w rozdziale 2.4. Źródłem finansowania wydatków są opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych wysoko i nisko procentowych.

W dziale 852-Pomoc społeczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 8 404 613,26 zł, a zrealizowano je na kwotę 7 884 724,16 zł, co stanowi 93,8 % realizacji planu.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 57 600,00 zł, a wykonano na kwotę 3 298,00 zł, co stanowi 5,72 % wykonania planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 4 dzieci w pogotowiu opiekuńczym

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 179 160,00 zł, a wykonano na kwotę 179 157,39 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 8 osób z terenu Gminy Bobowa w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w DPS Michalusa w Gorlicach. Nakłady finansowe na realizację zadań były wyższe o kwotę 40 451,71 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 75 606,57 zł, związane z udzieleniem dotacji celowej dla stowarzyszenia, które prowadziło zajęcia w Domu Kultury w Siedliskach z osobami starszymi oraz młodzieżą realizując integrację międzypokoleniową. Zadanie zostało dofinansowane w 80 % z środków Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 3 783,39 zł środki przekazano do Powiatu Gorlickiego jako refundacja poniesionych kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 34 039,00 zł, a wykonano je na kwotę 33 162,70 zł, co stanowiło 97,4% wykonania planu. Wydatki zostały przekazane na zatrudnienie asystenta rodziny. Wydatki były dofinansowane dotacją celową z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 27 039 zł

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kwotę 5 331 103,00 zł, które przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych, wypłatę becikowego oraz koszty obsługi świadczeń w łącznej kwocie 5 271 341,76 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu. Na realizację zadań zleconych tego rozdziału z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 5 254 512,39 zł. Świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami w wysokości 36 197,39 zł. Zestawienie wydatków przedstawiono w rozdziale 2.6. Wypłacone świadczenia i zrealizowane pozostałe wydatki były wyższe o kwotę 272 295,45 zł w stosunku do ubiegłego roku.

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

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez OPS za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej została przekazana do ZUS kwota 64 307,76 zł. Przekazane składki zostały sfinansowane prawie w 100 % z dotacji celowej przekazanej z budżetu wojewody.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych z zakresu opieki społecznej na kwotę 229 047,00 zł, wydatki zrealizowano na łączną kwotę 220 653,20 zł, co stanowi 96,3 % planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 34 306,49 zł. Z środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze na łączną kwotę 160 698,45 zł.

Jako realizację wkładu własnego gminy do programu unijnego „Decyduje o sobie i myślę o swojej przyszłości” EF POKL zostały wypłacone zasiłki celowe w wysokości 25 648,26 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 15 000 zł z której rozdysponowano 8 424,68 zł, co stanowiło 56,2 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano 490 644,00 zł, a wydatkowano kwotę 407 368,13 zł, co stanowi 83,0 % wykonania planu. Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 404 495,82 zł. zostały w 99,9 % sfinansowane z budżetu państwa. Wypłacone zasiłki stałe były wyższe o kwotę 13 412,79 zł w stosunku wydatków z ubiegłego roku.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki z związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Bobowej przeznaczono, kwotę 541 311,46 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 85,7 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, pozostałość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka. Na działalność jednostki i wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na kwotę 129 662zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z prowadzeniem opieki przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano 23 636,00 zł a zrealizowano wydatki na kwotę 23 636,00 zł., co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowe z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 889 347,26 zł, a wykonano wydatki na kwotę 875 383,12 zł, co stanowi 98,4 % planowanych wydatków. W ramach wydatków realizowano zadanie na stołówkach szkolnych „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w szkołach podstawowych, przedszkolach. W ramach tych środków dożywiano dzieci szkolne i przedszkolne oraz wypłacono zasiłki celowe dla potrzebujących osób na łączną kwotę 816 194,40 zł. Na realizację programu rządowego otrzymano dotacje celową w wysokości 80 % poniesionych wydatków. Zrealizowane wydatki były niższe o kwotę 5 774,88 zł w stosunku wydatków z ubiegłego roku. Ponadto wypłacono kwotę 56 550 zł. wsparcia dla rodzin wielodzietnych z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

W dziale 853-Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej*Rozdz. 85395 Pozostała działalność*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 220 869,00 zł. a wykonano je w kwocie 175 586,48 zł., co stanowi 79,4 % planu. Nakłady na realizację programu były niższe o kwotę 5 513,06 zł w stosunku do ubiegłego roku. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie „Decyduje o sobie i myślę o swojej przyszłości” realizowane przez OPS w Bobowej. Dofinansowane z środków z EF POKL Projekt miał na celu aktywizowanie osób bezrobotnych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza*Rozdz. 85401 Świetlice szkolne*

W rozdziale zaplanowano 66 480,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 54 203,53 zł, co stanowi 81,5% planu. Wykonanie wydatków było niższe o kwotę 1 841,07 zł w stosunku do ubiegłego roku i zostały przeznaczone na zatrudnienie nauczyciela w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Bobowej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 381 673,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 374 169,37 zł tj. w 98,0 %. W ramach rozdziału dokonano wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 265 229,64 zł. Na refundację zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i średnich średniej przeznaczono kwotę 108 939,73 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 444 zł związane z doksztalcaniem się nauczyciela zatrudnionego na świetlicy szkolnej. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 1 568 440,00 zł. a zrealizowano je na kwotę 1 369 424,06 zł, co stanowi 87,3 % wykonania planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 567 300,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 439 289,87 zł, co stanowi 77,0 % realizacji planu. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków, a mianowicie zatrudnienie pracownika(1 etat) do nadzorowania oczyszczalni ścieków jak i również nakłady na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min. :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 407,68 zł
• odpisy na ZFŚS	1 458,57 zł
• BHP	527,08 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty	1 384,34 zł
• zakup energii elektrycznej,	125 308,21 zł
• usługi związane z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, analizę ścieków, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i opłaty, przyłącza do przepompowni	104 266,85 zł
• środków chemicznych wapno, romiks, superflok, części do naprawy ciągnika, zakup oleju napędowego do ciągnika i agregatu.	21 250,54 zł
Razem:	303 603,27 zł

Nakłady finansowe na eksploatację oczyszczalni ścieków są wyższe o kwotę 29 550,84 zł w stosunku do roku ubiegłego. W związku z realizacją wspólnego z Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II., z budżetu gminy zostały przekazana dotacja w wysokości 135 686,60 zł w ramach której zostało wybudowane 10 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 45% kosztów zadania.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 683 000,00 zł, a wydatkowano na kwotę 651 920,86 zł, co stanowi 95,4 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki:

- zakup kontenerów do punktu selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 2 263,20 zł,
- za usługę zbiórki i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Bobowa zapłacono wykonawcy kwotę 577 950 zł.

- ponadto przesłana została dotacja dla Gminy Szczucin na kwotę 71 707,66 zł w związku z realizacją wspólnego projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego zadanie realizowane w Gminie Bobowa" dofinansowanego z środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 85 640,00 zł, a wykonano na kwotę 77 807,60 zł, co stanowi 90,8 % planu. Środki w wysokości 53 872,11 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z ZFŚS, z wynagrodzeniem 2 pracowników (2 etaty), zatrudnionych do prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenie miasta Bobowa. Zakupiono również środki do pielęgnacji roślin, nawozy, worki, farby, paliwo do kosiarki na łączną kwotę 3 948,95 zł. Również za dostawę energii elektrycznej do fontanny opłacono rachunki na kwotę 4 885,37 zł. Ponadto dokonywano stałych opłat za zbiórkę padłych zwierząt i zapewnienie azylu dla zwierząt oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 11 220,68 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyska, Siedliska, Brzana przeznaczono kwotę 189 000 zł. w tym: kwota 114 749,68 zł to koszt zakupu energii elektrycznej. Na konserwacje i dzierżawę sprzętu sieciowego zakup opraw oświetleniowych przeznaczono kwotę 46 385,05 zł. Nakłady finansowe są wyższe o kwotę 6 049,19 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 43 500,00 zł, a wykonano na kwotę 39 180,10 zł, co stanowi 90,0 % realizacji założonego planu. Środki zostały przeznaczone min. na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń (wód opadowych do środowiska, ścieków, gazów, pyłów do środowiska na kwotę 17 646 zł),
- zakup sadzonek drzew iglastych do nasadzeń wśród polnych na kwotę 19 922,89 zł,
- transport sadzonek i pozostałe usługi-1 611,21 zł,

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 1 263 400 zł, a zrealizowano je na kwotę 1 233 227,94 zł, co stanowi 97,6 % wykonanie planu.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 5 500 zł przeznaczono dla Stowarzyszenia Twórczości Regionalne na wkład własny gminy do realizacji projektu związanego organizację imprez towarzyszących międzynarodowemu festiwalu koronki klockowej w Bobowej.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 764 925 zł, a wykonano na kwotę 735 422,94 zł tj. w 96,1 %. Środki zostały przeznaczone min. na:

- zakup energii elektrycznej i gazu do domów kultury w Stróżnej, Brzanie, Siedliskach i Wilczyskach oraz sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej za kwotę 34 556,85zł,
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem domów kultury, przeglądy instalacji kominowych i innych oraz zakup materiałów koniecznych do bieżących remontów na łączną kwotę 7 905,36 zł,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne Budowę wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej. Inwestycja została zakończona w sierpniu 2014 r. Na ten cel wydatkowano kwotę 643 960,73 zł Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 500 000 zł. Kwota wpłynęła po zakończeniu inwestycji. Ponadto dokonano opracowania

dokumentacji kosztorysowo –technicznej na kwotę 49 000 zł na budowę domu kultury wraz z remizom OSP w Sędziszowej.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność kulturalną do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 196 250 zł. 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 162 650 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 3 075 zł na opracowanie dokumentacji na remont kapliczki św. Floriana w Wilczyskach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 131 000,00 zł, a wykonano na kwotę 130 330,00 zł tj. w 99,5 %. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia (krzesła, stoły, biurka) do Domu Kultury w Jankowej na łączną kwotę 130 330 zł. Zakup wyposażenia został dofinansowany z Ministerstwa Kultury w wysokości 100 000 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 788 357 zł., a wykonano je na kwotę 758 402,40 zł .co stanowi 96,2 % wykonania planu. W rozdziale wykonano wydatki na kwotę 10 555,20 zł związane z zatrudnieniem animatora sportu. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych na I etap przebudowy stadionu sportowego w m. Bobowa wydatkowano kwotę 433 542,20 zł. Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 216 700 zł. Równocześnie w ramach środków z programu PROW na lata 2007-2013 na stadionie sportowym w Bobowej zamontowano nowe krzeselka dla kibiców na trybunach sportowych za kwotę 314 305 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 105 440 zł i były to dotacje celowe przekazane do uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 435 004,00 zł , zrealizowano na kwotę 8 023 682,01 zł, co stanowi 95,1 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.
I	Wydatki majątkowe	X	X	8 435 004,00	8 023 682,01
	w tym:				
A	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	X	8 430 004,00	8 023 682,01
1	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska i Sędziszowa w gm. Bobowa etap II zad 1	010	01010	450 000,00	393 680,44

2	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Wilczyńska, Stróżna i wodociągów w Siedliskach i Stróżnej	010	01010	99 000,00	98 400,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz stacji pomp celem zwiększenia ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu w m. Jankowa	010	01010	72 000,00	71 340,00
4	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. nr 981 Jankowa- Wilczyńska- pomoc rzeczowa 50%	600	60013	1 200 000,00	1 154 000,00
5	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. nr 977 Tarnów -Moszczenica w m. Siedliska i Sędziszowa- pomoc rzeczowa 50 %	600	60013	935 000,00	929 700,12
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu dr. pow.nr 1465 G w miejscowości Jankowa- pomoc finansowa	600	60014	70 000,00	70 000,00
7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	259 634,00	253 487,30
8	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa	600	60016	120 000,00	119 999,99
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widok i św .Wawrzyńca oraz modernizacja chodnika dla pieszych przy ul św. Wawrzyńca w Bobowej w ramach programu PROW LEADER +	600	60016	170 000,00	146 715,01
10	Odbudowa dróg gminnych po powodzi	600	60078	112 551,00	71 673,57
11	Wykonanie dokumentacji geolog -inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska w m. Stróżna wraz z odbudową drogi gminnej Nr K 270177 Stróżna -Pułanki na terenie Gminy Bobowa	600	60078	66 900,00	46 125,00
12	Opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę most w m. Jankowa w ciągu dr. gm. Jankowa- Rzeki- Semla	600	60078	16 000,00	15 990,00
13	Odbudowa mostu w m. Jankowa wraz z dokumentacją techniczną oraz zabezpieczeniem brzegów potoku i odbudową drogi wraz z rowem w ciągu dr. gm. Jankowa- Rzeki- Semla nr K 270134	600	60078	560 101,00	546 200,29
14	Opracowanie dokumentacji na kompleks kulturalno-sportowy w Bobowej	700	70005	16 000,00	0,00
15	Budowa budynku gospodarczego w m . Siedliska	700	70005	35 000,00	34 073,66
16	Zakup prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej o nr 395/13 położonej w m. Bobowa	700	70005	49 000,00	48 530,86
17	Zakup nieruchomości gruntowych pod przepompownie ścieków w m. Wilczyńska, Jankowa, Bobowa	700	70005	16 500,00	15 739,24
18	Zakup nieruchomości gruntowej o Nr. ew. 1273/12 zabudowanej budynkiem oraz nieruchomości o Nr ew. 1273/13 z przeznaczeniem na utworzenie Szkoły Muzycznej w Bobowej	700	70005	1 500 000,00	1 500 000,00
19	Zakup garażu na działkę w m. Siedliska	700	70005	4 000,00	3 580,00
20	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Bobowej	754	75404	32 500,00	32 500,00
21	Współfinansowanie zakupu sprzętu, modernizację systemu łączności dla KPPSP w Gorlicach	754	75410	3 500,00	3 500,00
22	Zakup samochodów strażackich	754	75412	158 300,00	158 300,00

23	Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa Gmina Bobowa- składającego się z budowy remizy OSP w Jankowej	754	75412	110 000,00	106 321,89
24	Modernizacja remizy strażackiej OPS w Siedliskach	754	75412	35 000,00	34 943,00
25	Instalacja kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej w ramach programu MRPO działanie 7.2	801	80101	240 000,00	189 427,21
26	Instalacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Jankowej	801	80101	11 000,00	10 998,70
27	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL działanie 9.1.1	801	80103	273 471,00	246 330,00
28	Zakup urządzeń biurowych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej	801	80132	16 000,00	15 301,20
29	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie wykonywane w gminie Bobowa - etap II	900	90001	145 000,00	135 686,60
30	Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa - Gmina Bobowa- składającego się z budowy domu kultury w Jankowej realizowanego w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	645 000,00	643 960,73
31	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej na budowę Domu Kultury wraz z remizą w m. Sędziszowa	921	92109	50 000,00	49 000,00
32	Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Bobowa poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do DK w Jankowej	921	92195	131 000,00	130 330,00
33	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestorskim	926	92601	458 547,00	433 542,20
34	Przebudowa stadionu sportowego w Bobowej - wykonanie trybun dla kibiców w ramach PROW Leader+	926	92601	319 000,00	314 305,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	x	x	5 000,00	0,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobowej spółka z o.o.	750	75023	5 000,00	0,00

Investycje i remonty realizowane z budżetu Gminy w podziale na sołectwa.

A) Sołectwo Bobowa

Investycje:

- Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa w ramach działania 9.1.1., Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” – **na kwotę 246 330,00 zł**
- Montaż kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej działanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – koszt zadania **198 427,21 zł, w tym dofinansowanie -149 109, 85 zł**
- Wykonanie „**Modernizacji i rozbudowy Centrum Miasta Bobowa**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013– koszt zadania **146 715,01zł.** w tym dofinansowanie **106 727,00 zł .**
- „Przebudowa stadionu sportowego – wykonanie trybun dla kibiców” - w ramach działania 413

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 koszt inwestycji **314 305,00 zł.** w tym dofinansowanie **120 779,00 zł.**

- Przebudowa stadionu sportowego w Bobowej – całkowity koszt zadania **1 336 227,30 zł.** w roku 2014 zrealizowano zadanie **na kwotę 433 542,20 zł.**
- Zakup nieruchomości gruntowej o Nr ew. 1273/12 zabudowanej budynkiem oraz nieruchomości o Nr ew. 1273/13 z przeznaczeniem na utworzenie Szkoły Muzycznej w Bobowej - **1 500 000,00 zł.**
- Budowa i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – usługowe z wylotem do rzeki Biała Tarnowska w m 58+200 wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Bobowa - całkowita wartość robót wynosi **306 434,08 zł.** Koszt nadzoru inwestorskiego – 2 491,33 zł. Wartość robót wykonanych w 2014 - **119 999,99 zł.**
- Zakup urządzeń biurowych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej – **15 301,20 zł**
- Zakup samochodu dla OSP Bobowa- **80 000,00 zł.**
- Zakup prawa wieczystego użytkowania działki o nr 395/13 położonej w m. Bobowa- **48 530,86 zł.**
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie wykonywane w gminie Bobowa- **1 530,12 zł.**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych:

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. ul. Bohaterów Bobowej	odc.I – 27 mb x 1,0 m = 27m2 odc.II-17 mb x 3,0 m=51 m2 12mb x 1,0 m = 12 m 2	5 653,08	0,00	5 653,08
dr. gm ul. Stawowa	20 mb x 1 ,0 m = 20 m2	1 599,00	0,00	1 599,00
dr. gm. ul. Grochowska	56,50 mbx3,20 m = 180,8 m2	8 439,31	0,00	8 439,31
dr. gm. ul. Potok	42 m.b x 1,0 m = 42 m2	3 228,75	0,00	3 228,75
dr. gm. ul. Bohaterów Bobowej – skrzyżowanie z ul. Widok i ul. Ks. J. Czuby	81 m2	3 327,65	0,00	3 327,65
Droga gminna ul. Leśna działki nr 990/9 i 991/5	265 mb x 2,5 m = 662,50m2	0,64	77 700,00	77 700,64
RAZEM:	1 312,30 m 2	39 469,40	77 700,00	117 169,74

Remonty:

- Roboty ziemne + koszenie poboczy – **9 363,00zł**
- Zimowe utrzymanie dróg – **1 741,00 zł.**
 - Odśnieżani – **1 081,00 zł.**
 - żużel – **660,00 zł.**
- Żwirowanie dróg – **2 477,22 zł.**
- Mapy zasadnicze dróg gminnych i uzgodnienia – **394,12zł.**
- Remont nawierzchni asfaltowych remonterem – **5 431,68 zł.**
- Zakup przepustów i korytek – **10 666,81 zł.**

- Zakup znaków drogowych – **1 446,48 zł.**
- Projekty organizacji ruchu – **1 400,00 zł.**
- Montaż znaków - **492,00 zł.**
- Zakup noży z kompl.śrub do kosiarki – **149,82 zł.**
- Budowa chodnika ul. Topolowa- **8 200, 00 zł.**
- Wykonanie poręczy wzdłuż chodnika w kierunku Stacji PKP- **3 409,56 zł.**
- Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 981 od cmentarza w m. Bobowa do skrzyżowania w m. Jankowa, oświetlenia ulicznego i chodnika wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca odcinek do bloków, oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Widok – wartość **15 000,00 zł.**

B) Sołectwo Brzana

Inwestycje:

Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270113 Brzana – Podlesie	250 mb x 2,7 m = 675 m 2	41 423,33	0	41 423,33
RAZEM:	675 m2	41 423,33	0	41 423,33

Remonty:

- Roboty ziemne, koszenie – **10 476, 00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg – **1 414,00 zł**
 - odśnieżanie – **754,00 zł**
 - żużel – **660,00 zł**
- Żwirowanie dróg – **4 954, 00 zł**
- Remont naw. asfaltowych remonterem – **5 431,68 zł**
- Noże z kompletem śrub do kosiarki – **157, 84 zł**
- Montaż znaków drogowych Brzana – Podlesie - **590,40 zł**

C) Sołectwo Jankowa

Inwestycje:

- Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej – całkowita wartość robót - **1 599 000,00 zł**, w tym:
 - dofinansowanie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi **500 000,00 zł**, dofinansowanie w ramach programu Małopolskie Remizy wynosi **40 000,00 zł.**
 - wartość nadzoru inwestorskiego – **14 300,00 zł**
 - wartość robót wykonanych w 2014 r. wyniosła – **750 282,62 zł**
- Wyposażenie Domu Kultury w Jankowej – całkowita wartość - **130 300,00 zł**, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - **100 000,00 zł**
- Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na „Budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa

Równie – zbiornik wody pitnej Jankowa dz. nr 167/1 wraz z budową stacji pomp celem zwiększenia ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu – Jankowa ” - **71 340,00 zł**

- Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1465 Jankowa- Lipniczka od km 0+481,00 do km 0+871,00 wraz z budową mostu na rzece Biała w km 62+960,30 w miejscowości Jankowa w ciągu drogi powiatowej nr 1465 K Jankowa – Lipniczka w km 0+665,00” - **70 000,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji na odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Jankowa- Rzeki- Semla- **na kwotę 15 990,00 zł**
- Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Jankowa- Rzeki- Semla - całkowita wartość robót **546 200,29 zł, w tym:** dofinansowanie 370 000,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
- Zakup samochodu dla OSP Jankowa - **78 300,00 zł**
- Zakup nieruchomości gruntowych pod przepompownie ścieków w m. Wilczyńska, Jankowa, Bobowa - **15 739,24 zł**
- Instalacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Jankowej- **10 998,70 zł.**

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm Nr K270125 Jankowa – Równie II	175 mb x 2,5 m = 437,50 m ²	26 960,06	-	26 960,06
RAZEM:	437,50 mb	26 960,06	-	26 960,06

Remonty:

- Żwirowanie dróg 92 m³ – **5 997,48 zł.**
- Roboty ziemne i koszenie – **8 554,00 zł.**
- Zakup przepustów – **2 890,39 zł.**
- Zimowe utrzymanie – **2 024,00 zł.**
 - odśnieżanie – 1 364,00 zł
 - żużel – 660,00 zł
- Budowa przyczółku na przepuście na drodze Jankowa- Piekło Działki – **2 999,99 zł.**
- Zakup emulsja, pędzle (cmentarz) – **156,00 zł.**
- Remont cmentarza – **3 116,97 zł.**

D) Sołectwo Stróżna

Inwestycje:

- Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska na działkach nr 24, 25/1, 25/2, 46/2, 48 w miejscowości Stróżna wraz z odbudową drogi gminnej Nr K270177 Stróżna – Pułanki/Zych/w km 0+575-0+675 na terenie Gminy Bobowa”– **46 125,00 zł**
- Odbudowa rowu przydrożnego Stróżna – Koczanka- Wilczyńska - **8 450,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji w m. Wilczyńska, Stróżna i wodociągów w Siedliskach i Stróżnej – **98 400,00 zł**
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie wykonywane w gminie Bobowa- **4 590,36 zł**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
Stróżna droga przez las	140 mb x 3,0 m = 420 m ²	32 273,72	0,00	32 273,72
Stróżna – Cmentarz – Podlesie	12 mb x 3,0 m = 36,00 m ²	7 003,62	0,00	7 003,62
INWESTYCJE ze środków poza sołeckich: Stróżna – Koczanka – Wilczyńska	450 mb x 2,5 m = 1125 m ²	0,75	83 301,00	83 301,75
Stróżna – Pułanki	650 mb x 3,0 m = 1950 m ²	33 793,10	135 172,00	168 965,10
Stróżna – Nowa Wieś I	200 mb x 2,6 m = 520 m ²	20 700,90	20 700,90	41 401,80
Stróżna – Pułanki- Zych	80 mb x 3,0 m = 240 m ²	8 996,49	20 000,00	20 079,50
Stróżna – Podlesie- Polna	148 mb x 2,7 m = 399,60 m ²	8 996,49	20 000,00	37 913,47
Razem	1680 m	111 765,06	279 173,90	390 938,96

Remonty:

- Żwirowanie dróg – **3 976,59 zł**,
- Roboty ziemne i koszenie – **4 302,00 zł**,
- Zakup przepustów – **349,32 zł**,
- Zimowe utrzymanie – **1 616,00 zł**,
- odśnieżanie – 956,00 zł
- żużel – 660,00 zł
- Wypis z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map, uzgodnienia – **278,80 zł**,
- Remont cmentarza- **2 934,00 zł**,

E) Sołectwo Siedliska**Investycje:**

- Utwardzenie placu kostką brukową przy Kościele w miejscowości Siedliska – **37 117,71 zł**,
- Modernizacja remizy Strażackiej w miejscowości Siedliska – koszt inwestycji **34 943,00 zł** w tym dofinansowanie- 13 977, 00 zł,
- Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Siedliska - **37 653,66 zł**,
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów - Moszczenica odc. 150 km 3+471 - 5+029 w miejscowości Siedliska - etap II km 3+471-4+606,80 (długość 1 135,80 mb) – wartość robót **929 700,12 zł**. Udział Województwa Małopolskiego **464 85,06 zł**,
- Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa w ramach działania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - **173 575,00 zł**,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie wykonywane w gminie Bobowa- **4 590,36 zł**,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych :

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
Siedliska- Tłoki-Kobaka	190 mb x 2,6 m = 494 m ²	42 229,59	0,00	42 229,59

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
Siedliska – Zalesie - Rzeki Nr K270155	232 mb x 2,5 m = 580 m 2	3 122,57	68 551,00	71 673, 57
RAZEM:	422 mb	45 352,16	68 551,00	113 903,16

Remonty:

- Żwirowanie dróg – **4 954,44 zł.**
- Roboty ziemne + koszenie - **10 497 ,00 zł.**
- Zimowe utrzymanie – **1 544,00 zł.**
- Żużel -**330 zł.**
- Odśnieżanie – **1 214, 00 zł.**
- Wypisy, mapy, uzgodnienia, opłaty – **45,00 zł.**
- Podział działki nr 29 – **1 476,00 zł.**
- Akt notarialny – **2 000,00 zł**
- Zakup przepustów – **6 253,07 zł.**
- Projekty zmiany organizacji ruchu – **3 200,00 zł**
- Znaki drogowe– **3 475,98 zł**
- Montaż znaków drogowych – **1 377, 60 zł**
- Zakup garażu – **3 580,00 zł**

F) Sołectwo Sędziszowa**Inwestycje:**

- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę Domu Kultury wraz z remizą OSP - 49 000,00zł
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych :

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
Nr K270149 Sędziszowa -PKP- Palisowiec	110 mb x 2,7 m = 297 m2	18 226,26	-	18 226,26
RAZEM:	110 mb	18 226,26	-	18 226,26

Remonty:

- Roboty ziemne + koszenie **4 467,00 zł.**
- Zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie– **960,00 zł.**
- Żwirowanie dróg – **1 499,37 zł.**
- Przepusty betonowe i korytka - **570,72 zł.**
- Projekt organizacji ruchu – **800,00 zł.**
- Montaż wiaty przystankowej – **2 990,00 zł.**

G) Sołectwo Wilczyska**Inwestycje:**

- Odbudowa rowu przydrożnego Stróżna – Koczanka- Wilczyńska - **8 450,00 zł.**
- Wykonanie „ Miasteczka rowerowego w miejscowości Wilczyńska” - **78 351,00 zł** (dofinansowanie 50 000,00 zł w ramach PROW działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju),
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 981 odcinek 050 km 0+101- km 2+536 w miejscowości Wilczyńska” - etap II etap II km 0+101- 1+722 strona prawa (długość 1621 mb) – wartość zadania **1 154 000,00 zł.** Dofinansowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - **577 000,00 zł.**

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych :

Droga		km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
Nr K270122	Jankowa-Koczanka -Moroń	200 mb x 2,7 m = 540,00 m2	37 701,96	-	37 701,96
RAZEM:		540 mb	37 701,96		37 701,96

Remonty:

- Żwirowanie dróg – **2 998,74 zł.**
- Roboty ziemne, koszenie – **10 566,00 zł.**
- Zimowe utrzymanie dróg – **1 404,00 zł.**
- Wykonanie szlabanów - **2 214,00 zł.**
- Uzgodnienia, mapy, opłaty – **255,78 zł.**
- Noże do kosiarki -**194,77 zł.**
- Ścinka drzewa – **402,00 zł.**
- Montaż znaków przejazd kolejowy - **393,60 zł.**

H) Sołectwo Berdechów:

Inwestycje:

- Wykonanie dokumentacji – remont kładki + nadzór inwestorski -**6 150,00 zł.**
- Remont kładki dla pieszych na rzece Biała Tarnowska - **134 900,00 zł.**

Remonty:

- Odśnieżanie – **1 032,00 zł.**
- Roboty ziemne + koszenie – **5 030,00 zł.**
- Znaki drogowe – **8 259,45 zł.**
- Noże do kosiarki – **14,98 zł.**
- Kserokopia map, uzgodnienia – **30,00 zł.**
- Projekty organizacji ruchu – **1 800,00 zł.**
- Ścinka drzew i przetarcie w tartaku – **703,20 zł.**
- Zakupy montaż znaków- **192,30 zł.**

2.3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została w 2014 r. do budżetu gminy dotacja celowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w

łącznie kwocie 5 728 269,96 zł, którą wykorzystano w całości. Poniesione wydatki w wysokości 5 728 269,96 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 472 494,06 zł. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawi poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan w zł.	Dochody Wykonanie w zł.	Wydatki Plan w zł.	Wydatki Wykonanie w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 348,81	107 348,81	107 348,81	107 348,81
	01095		Pozostała działalność	107 348,81	107 348,81		
			w tym: dochody bieżące	107 348,81	107 348,81		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 348,81	107 348,81		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	107 348,81	107 348,81
			Wydatki bieżące w tym:			107 348,81	107 348,81
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			107 348,81	107 348,81
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			107 348,81	107 348,81
750			Administracja publiczna	53 653,00	53 653,00	53 653,00	53 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 653,00	53 653,00		
			w tym: dochody bieżące	53 653,00	53 653,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 653,00	53 653,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie			53 653,00	53 653,00
			Wydatki bieżące w tym:			53 653,00	53 653,00
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 653,00	53 653,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 921,00	64 344,83	84 921,00	64 344,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00		
			w tym: dochody bieżące	1 540,00	1 540,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	1 540,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 540,00	1 540,00
			Wydatki bieżące w tym:			1 540,00	1 540,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 540,00	1 540,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 540,00	1 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 709,00	43 134,00	63 709,00	43 134,00
			w tym: dochody bieżące	63 709,00	43 134,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 709,00	43 134,00		
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	63 709,00	43 134,00
			Wydatki bieżące w tym:			63 709,00	43 134,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			15 194,00	11 710,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 194,00	11 710,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 370,00	26 180,00
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 145,00	5 244,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 672,00	19 670,83	19 672,00	19 670,83
			w tym: dochody bieżące	19 672,00	19 670,83		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 672,00	19 670,83		
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	0,00	19 672,00	19 670,83
			Wydatki bieżące w tym:			19 672,00	19 670,83
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			7 002,00	7 000,83
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 002,00	7 000,83
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 440,00	9 440,00
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 230,00	3 230,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	800,00	800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	0,00	800,00	800,00
			Wydatki bieżące w tym:			800,00	800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			200,00	200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200,00	200,00
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	700,00	700,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>			700,00	700,00
			Wydatki bieżące w tym:			700,00	700,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			700,00	700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	16 723,32	16 723,26	16 723,32	16 723,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 723,32	16 723,26		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	16 723,32	16 723,26		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 723,32	16 723,26		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	16 723,32	16 723,26
			Wydatki bieżące w tym:			16 723,32	16 723,26
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			16 030,32	16 030,26
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 030,32	16 030,26
			c) dotacje na zadania bieżące			693,00	693,00
852			Pomoc społeczna	5 542 957,26	5 484 700,06	5 542 957,26	5 484 700,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:</i>	5 311 103,00	5 254 517,39		
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	5 311 103,00	5 254 517,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 311 103,00	5 254 517,39		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:</i>			5 311 103,00	5 254 517,39
			Wydatki bieżące w tym:			5 311 103,00	5 254 517,39
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			58 232,00	57 473,43
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 232,00	57 473,43
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 854 810,00	4 801 086,84
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			398 061,00	395 957,12

85213		<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>	34 125,00	33 576,36		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	34 125,00	33 576,36		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 125,00	33 576,36		
85213		<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>			34 125,00	33 576,36
		Wydatki bieżące w tym:			34 125,00	33 576,36
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			34 125,00	33 576,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 125,00	33 576,36
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 977,00	1 973,62	1 977,00	1 973,62
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 977,00	1 973,62		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977,00	1 973,62		
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	1 977,00	1 973,62
		Wydatki bieżące w tym:			1 977,00	1 973,62
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 977,00	1 973,62
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 636,00	23 636,00		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	23 636,00	23 636,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 636,00	23 636,00		
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			23 636,00	23 636,00
		Wydatki bieżące w tym:			23 636,00	23 636,00
		c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 636,00	23 636,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	89 769,00	89 769,00	89 769,00	89 769,00
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	89 769,00	89 769,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 769,00	89 769,00		
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00	89 769,00	89 769,00
		Wydatki bieżące w tym:			89 769,00	89 769,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			89 769,00	89 769,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	82 347,26	81 227,69	82 347,26	81 227,69
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	82 347,26	81 227,69		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 347,26	81 227,69		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	82 347,26	81 227,69
		Wydatki bieżące w tym:			82 347,26	81 227,69
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			3 747,26	2 627,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 747,26	2 627,69
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 600,00	78 600,00
		Razem:	5 807 103,39	5 728 269,96	5 807 103,39	5 728 269,96

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

W budżecie Gminy zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94 000,00 zł, a uzyskano 88 523,34 zł. tj. 94,2 % .

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 94 000,00 zł, a wykonano w wysokości 87 263,97 zł, co stanowi 92,8 % .

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 2014 roku zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		94 000,00	88 523,00		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	94 000,00	88 523,00		
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			94 000,00	88 523,00		
2.	Ochrona zdrowia	851				94 000,00	87 263,97
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			2 000,00	1 200,00
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					2 000,00	1 200,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			92 000,00	86 063,97
2.2.1.	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie					1 100,00	1 100,00
2.2.2	Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Nowym Sączu					3 000,00	3 000,00
2.2.3	Funkcjonowanie świetlic opiekuńczo - wychowawczych (placówki wsparcia dziennego)					40 000,00	40 000,00
2.2.4	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin alkoholowych na koloniach i obozach					20 000,00	18 720,00
2.2.5	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz zajęć profil.dla liderów młodzieżowych					6 400,00	4 589,97
2.2.6	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia					11 000,00	10 306,00
2.2.7	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO					2 000,00	1 978,00
2.2.8	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zakup wyposażenia sal sportowych, klubów młodzieżowych w których organizowana jest opieka pozaszkolna dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych					5 000,00	4 940,00
2.2.10	Finansowanie pracy Komisji min w tym:-szkolenia, wynagrodzenia					3 500,00	1 430,00
	Razem:			94 000,00	88 523,00	94 000,00	87 263,97

2.5. Realizacja wydatków w dziale OŚWIATA oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2014 roku.

W 2014 zrealizowano w planach finansowych jednostek Oświaty i Urzędu Miejskiego w Bobowej wydatki na łączną kwotę 13 362 624,78 zł z tego:

- 10 355 688,00 zł. zostało sfinansowane z subwencji oświatowej, która stanowiła 77,5% pokrycia wydatków w Oświacie,
- 75 409,73 zł z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów,
- 16 723,26 zł z dotacji celowej na realizację zadania zleconego – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do języka nowożytnego,
- 776 212,92 z środków z programu MRPO na realizacji zadania, modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 414 334zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- pozostałe dochody na łączną kwotę 55 339,44 zł.

Pozostałą część wydatków, tj. 1 668 617,43 zł. zostały sfinansowane z środków własnych budżetu gminy.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych przez placówki oświatowe (z pominięciem wydatków poniesionych przez Urząd Miejski) w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Zakres rozdziału
801	80101	7.119.152,75	6.976.196,27	97,99	Szkoły podstawowe
801	80103	855.873,00	827.100,31	96,64	Oddziały „zerowe”
801	80104	522.629,00	501.402,09	95,94	Przedszkola
801	80110	2.708.899,00	2.665.806,65	98,41	Gimnazja
801	80113	125.000,00	123.503,96	98,80	Dowożenie uczniów
801	80114	439.166,00	427.145,65	97,26	ZEAS
801	80132	176.434,00	140.414,22	79,58	Szkoły artystyczne
801	80146	23.340,00	17.113,87	73,32	Dokształcanie nauczycieli
801	80195	80.882,00	80.082,00	99,01	Pozostała działalność
801	Razem:	12.051.375,7 5	11.758.765,02	97,57	

854	85401	66.480,00	54.203,53	81,53	Świetlice szkolne
854	85415	80.089,00	75.409,73	94,16	Pomoc material. dla uczniów
854	85446	444,00	0,00	0,00	Dokształcanie nauczycieli
854	Razem:	147.013,00	129.613,26	88,16	

WYDATKI OŚWIATA RAZEM W 2014 roku:

PLAN: 12.198.388,75zł

WYKONANIE: 11.888.378,28 zł

POZOSTAŁO: 310.010,47 zł

Szczegółowe wydatki w podziale na jednostki z uwzględnieniem specyfiki klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.P.	NAZWA SZKOŁY	PLANOWANE WYDATKI W 2014	REALIZACJA DO KOŃCA 2014
1.	SP BOBOWA	2.644.069,50	2.613.197,95
2.	SP BRZANA	803.790,50	786.212,82
3.	SP SIEDLIŚKA	1.032.297,25	1.010.730,64
4.	SP STRÓŻNA	871.923,25	843.985,17
5.	SP JANKOWA	885.911,25	868.236,99
6.	SP WILCZYSKA	881.161,00	853.832,70
	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	7.119.152,75	6.976.196,27
7.	GIMN. BOBOWA	1.395.349,00	1.383.147,14
8.	GIMN. BRZANA	494.658,00	480.604,59
9.	GIMN. SIEDLIŚKA	818.892,00	802.054,92
	RAZEM GIMNAZJA	2.708.899,00	2.665.806,65
10.	Szkoła Muzyczna	176.434,00	140.414,22
11.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855.873,00	827.100,31
12.	ZEAS	439.166,00	427.145,65
13.	Przedszkola	522.629,00	501.402,09
14.	Dowożenie uczniów do szkół	125.000,00	123.503,96
15.	Dokształcanie nauczycieli	23.340,00	17.113,87
16.	Pozostała działalność – ZFŚS naucz. emer. i ren.; komisje	80.882,00	80.082,00
	OGÓŁEM – DZIAŁ 801	12.051.375,75	11.758.765,02
17.	Świetlice szkolne	66.480,00	54.203,53
18.	Pomoc mat.dla uczniów	80.089,00	75.409,73
19.	Dokształcanie naucz. świetl.	444,00	0,00
	OGÓŁEM DZIAŁ 854	147.013,00	129.613,26
	Razem plan/wydatki zrealizowane w dziale OŚWIATA	12.198.388,75	11.888.378,28

Specyfiką działu OŚWIATA jest fakt, iż głównym kosztem są wynagrodzenia i świadczenia socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski) wraz z pochodnymi od tych składników, znaczną część z strukturze wydatków stanowi również zakup energii. Łącznie na wymienione wcześniej wydatki przeznaczono 10.798.259,64zł co stanowiło 90,83% wydatków ogółem w oświacie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono ogółem 9.902.547,13 zł, co stanowi 83,30 % wydatków poniesionych w 2014 roku w dziale Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Znaczne wydatki to również wypłacany dodatek mieszkaniowy i wiejski, który w 2014r. wyniósł ogółem 504.698,86zł we wszystkich jednostkach, co stanowi 4,25% w strukturze wydatków poniesionych w 2014 roku.

W zakresie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu oraz poboru wody wydatkowano 391.013,65 zł co stanowi 3,29% w strukturze wydatków 2014 roku.

Lp.	Kwota wydatku	% udział w strukturze kosztów	Kategoria wydatków
1.	9.902.547,13	83,30	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wyn.
2.	504.698,86	4,25	Wydatki na dodatek mieszk. i wiejski
3.	522.984,00	4,40	Wydatki na odpis ZFŚS
4.	391.013,65	3,29	Wydatki na zakup energii
5.	567.134,64	4,76	POZOSTAŁE WYDATKI
	11.888.378,28	100,00 %	

Zespół Szkół Nr 1 w Bobowej - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W ramach wykorzystania środków z zakresu koniecznych remontów wykonano następujące prace w budynku szkolnym: remont 2 sal- ułożenie płytek, wymiana drzwi, systemem gospodarczym wymalowano lamperie na I i II piętrze i klatkę schodową, wymalowano szatnię dla uczniów gimnazjum na kwotę – 3.200 zł. Umocniono skarpe przy podwórku szkolnym od strony domu nauczyciela- 1.920zł. Na bieżąco prowadzone były naprawy przez konserwatora szkolnego, do tego celu wykorzystano zakupione na kwotę 6.505 zł materiały do bieżących napraw.

Dokonano napraw grzejników – 960 zł, naprawę komputerów – 875 zł, naprawę silnika w odkurzaczu, naprawę alarmu i monitora -500zł, dokonano wymiany blatów na stolikach szkolnych - 745 zł, naprawa ksera i przeglądy wyniosły łącznie 2.461 zł. Dokonano wzmocnienia sieci internetowej w budynku szkolnym 1.600 zł.

Zakupiono kosiarkę spalinową 1.423 zł, 6 komputerów do pracowni komputerowej -3.150 zł szafę i witrynę do klasy- 650 zł., magnetofony do nauczania języka angielskiego – 560 zł.

Zakupiono papier, materiały biurowe i tonery do ksera, drukarek szkolnych -7.327 zł.

Zakupiono środki czystości do utrzymania należytego porządku w szkole i hali sportowej.-5.800 zł.

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej- 1.474 zł. oraz materiały na płytach na kwotę- 114 zł, prowadzona jest całoroczna prenumerata czasopism potrzebnych dla uczniów i potrzeb szkoły – 1.842 zł. Dokonano oprawy arkuszy ocen uczniów –934,zł.

Świetlica szkolna została zaopatrzona w pomoce w formie gier, zabawek, materiałów piśmiennych - 1.668 zł. W szkole przeprowadzono wszystkie wymagane przeglądy i badania / takie jak: przegląd budynku, kominiarskie, gazowe, odgromienia, gaśnic, przeglądy roczne stanu technicznego budynków itp. / -6.608 zł.

Dokonano przeglądu monitoringu oraz jego wzmocnienia dla celów bezpieczeństwa, dokonano napraw elektrycznych w klasach, wymieniono oprawy oświetleniowe w klasach i na hali sportowej zgodnie z zaleceniem BHP. – 850 zł.

Dokonano dofinansowania do książek dla uczniów klas II-III i kl.VI SP / 68 + 2 z orzeczeniem i gimnazjum dla 14 uczniów z orzeczeniami – 18.295 zł.

4 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje, / studia podyplomowe/ którym przyznano częściową refundację, 4 nauczycieli otrzymało awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego-2, dyplomowanego – 2 osoby.

Realizowany jest program „Owoce w szkole” oraz mleko dla uczniów w klasach I-III.

Uczniowie brali udział w projektach: Siatkówka bawi, uczy wychowuje, Siatkówka – moja gra w aktywne życie, I ty osiągniesz sukces. Siedem kroków – program profilaktyczny, Mały Mistrz.

Zespół Szkół w Brzanie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1. Wykonane prace remontowe w budynku szkolnym:

W 2014 roku w naszej szkole wykonano następujące prace remontowe: kompleksowy remont sali lekcyjnej – szpachlowanie, malowanie, wymiana wystroju (3.444 zł), wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (1.780 zł) wraz z mapą powykonawczą (300 zł.). Dokonano wymiany uszkodzonych szyb zespolonych w łączniku sali gimnastycznej (399, zł) Nastąpiła wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych (1.475zł), wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej (500 zł), częściowe malowanie korytarzy szkolnych oraz ławek i stołów zewnętrznych dzięki skazanym (400 zł). Zamontowano listwy zabezpieczające ściany w korytarzu sali gimnastycznej (160 zł), wymieniono

częściowo instalację wodną – przyziemie (600 zł), wymieniono spłuczki w WC chłopców (220 zł). Nadto wykonano drobne, bieżące remonty stołów uczniowskich – wymiana blatów (1.050 zł); a także wymianę zamków i drobne prace naprawcze (500 zł).

2. Zakup wyposażenia

Wykorzystując środki finansowe z paragrafu 4210 wzbogacono bazę placówki poprzez zakup: stołów uczniowskich do jednej sali lekcyjnej (2.050,00zł), dywanu do klasy nauczania wczesnoszkolnego (230 zł), siatek do piłki siatkowej (150 zł), karniszy (500 zł). Zakupiono materiały do malowania sali lekcyjnej, korytarza, placu zabaw i ławek zewnętrznych (1.500 zł). Na bieżąco uzupełniano środki czystości, kredę szkolną, paliwo do kosiarki i niezbędne materiały kancelaryjne – tonery, tusze, papier kserograficzny, druki szkolne, klamki, zamki, materiały do kanalizacji i instalacji wodnej (4.500 zł). Prolongowano również licencję na program antywirusowy „NOD32” dla wszystkich komputerów (360 zł) oraz „Opiekun ucznia” do ICIM (140 zł).

3. Usuwane awarie.

Nastąpiła awaria pompy hydroforowej, która spowodowała konieczność jej zakupu (740 zł) i wymiany (310 zł).

4. Zakup materiałów dydaktycznych:

Wzbogacono wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, m.in.: zestaw komputerowy (1.000 zł), radiomagnetofon (380 zł), programy edukacyjne (300 zł), stroje sportowe (800 zł), drobny sprzęt sportowy (250 zł) i inne pomoce. Wzbogacono również bibliotekę szkolną w nowe pozycje czytelnicze (1.200 zł).

5. Realizacja programów rządowych:

„Wyprawka dla ucznia” – 35 uczniów z kl. II, III i VI, oraz 1 uczeń niepełnosprawny otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych (9.525 zł) Dożywianiem refundowanym objęto ogółem 144 uczniów (75 %).

6. Nauczyciele ponoszący kwalifikacje zawodowe:

Zrealizowano dofinansowanie do studiów podyplomowych dla dwójki nauczycieli (765 zł). Finansowano szkolenia bieżące – warsztaty i seminaria (365 zł)

7. Inne wydatki:

Zgodnie z terminami wykonywano wszystkie niezbędne przeglądy i badania, takie jak: instalacji elektrycznej, gaśnic i sprzętu gaśniczego, szczelności gazu, kominiarskie, roczny przegląd stanu technicznego obiektu, badanie wody, wywóz nieczystości itp.(2.750 zł).

Zespół Szkół w Siedliskach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

§ 4210 - kwota do wykorzystania 18.300 zł, z czego realizowano zakupy związane z utrzymaniem czystości w szkole, kuchni i stołówki szkolnej na które w roku wydatkowano 5.000 zł Zakupiono również materiały eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania szkoły, sekretariatu szkolnego, biblioteki tj. papier, tonery do drukarek i kserokopiarki, akcesoria biurowe. Zakupiono farbę do malowania pomieszczeń szkolnych czterech sal lekcyjnych w kwocie 2.000 zł Zakupiono farbę antykorozyjną do zabezpieczenia dachu sali gimnastycznej w kwocie 2.000 zł. Prace wykonane zostały przez pracowników szkoły oraz więźniów.

Zakupiono materiały niezbędne do bieżących napraw wyposażenia szkolnego (klamki do drzwi, zamki). Zakupiono części zamienne sprężarki oczyszczalni ścieków w kwocie 900 zł.

§ 4240 – kwota 4.000zł - zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów i sprzęt do wychowania fizycznego oraz dwa odtwarzacze CD. Zakupiono zestaw odczynników chemicznych w kwocie 1.000 zł potrzebnych na lekcje chemii w gimnazjum.

Do klas pięcioletków i sześciolatków uzupełniono niezbędne pomoce dydaktyczne ze względu na dużą liczbę dzieci na kwotę 2.000 zł.

§ 4300 – 13.000 zł – w ramach zakupu usług pozostałych wykonano bieżące przeglądy techniczne kserokopiarki, wszelkie usługi dotyczące funkcjonowania szkoły, tj. przeglądy kominiarskie, przeglądy stanu technicznego szkoły, urządzeń gazowych, energetycznych oraz opłaty pocztowe. W ramach usług naprawiono sprzęt komputerowy w pracowni oraz kserokopiarkę – wymiana zużytych podzespołów. Wykonano badania ścieków z przyszkolnej oczyszczalni zgodnie z zapisami w pozwoleniu wodno – prawnym. Wymieniono rurę doprowadzającą wodę do budynku szkoły w kwocie

1.000 zł. Na zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej farbą antykorozyjną przeznaczono 1.500 zł. Za usługę wymiany sprzętarki oczyszczalni ścieków zapłacono 600 zł. Doprowadzenie sieci komputerowej do oddziałów przedszkolnych w związku z wyposażeniem sali w komputery wraz z materiałami oraz naprawa komputerów w bibliotece szkolnej – 1.100 zł.

Programem dożywiania objęto 70 uczniów podstawowej oraz 60 uczniów gimnazjum.

Dofinansowaniem zakupu podręczników z programu Wyprawka Szkolna objęto 31 uczniów w klasach II, III i VI SP.

Z programu rządowego Wyprawka szkolna skorzystało 39 uczniów klasy I.

Dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. Doksztalcanie dofinansowano 2 nauczycielom.

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.991,12 zł, z czego zakupiono; 4 szt. drzwi wraz z ościeżnicami do ubikacji /dziewcząt i chłopców/ zakupiono tonery do ksera oraz drukarki, myszki, tusze oraz płyty CD, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystywanych w szkole, oraz na bieżąco dokonywano zakupu środków czystości według potrzeb.

W zakresie pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano 2.360,05 zł, z czego dokonano zakupu 5 szt. kompasów, magnetyczne bryły-ułamki, EduRom – przyroda, zakupu piłek do ćwiczeń sportowych dla dzieci, zakupiono książki do biblioteki szkolnej – uzupełnienie niezbędnej pozycji lekturowej oraz literatury popularno – naukowej.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.896,93 zł z czego wykonano przegląd gwarancyjny ksera wraz z wymianą bębna, wymieniono gaśnice p-poż, dokonano badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, udroźniono kanalizację sanitarną, zrealizowano wszystkie usługi w zakresie przeglądów technicznych szkoły /gazowa, elektryczna, kominiarska, techniczna, itp./

W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 10.464,84 zł wykonano remont kapitalny dwóch ciągów sanitariatów /dla dziewczynek i chłopców/ na parterze budynku szkolnego.

W zakresie materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dla oddziałów przedszkolnych wydatkowano 1.989 zł, z czego dokonano zakupu radiomagnetofonu z CD/USB AZ787 PHILIPS, kosza na odpady dwu komorowy do segregacji śmieci, grę zręcznościową „cymbergaj”, oraz szafki kuchennej pomoc do kącika zainteresowań, pomocy dydaktycznych do klasy „O” w postaci zabawek typu; pacynki, lalki, klocki, autka itp. oraz książek – różnego rodzaju bajki, zakup kompletów zabawowych do odliczania, budowania i zabawy.

W ramach programów rządowych:

- dożywiano 57 uczniów

- z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 21 uczniów

- z programu „Mleko z klasą” korzystało 86 uczniów /cała szkoła/

- oraz w programie „Owoce w szkole” uczestniczyło 28 uczniów z klas I-III

Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w 2014r. – brak – dyrektor nie zawarł umowy o dofinansowanie.

Szkoła Podstawowa w Jankowej

W zakresie & 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 5.497,95zł., zakupiono szafki - biblioteczki do trzech sal edukacji wczesnoszkolnej, płytki do szatni. Zakupiono farby i lakiery do pomalowania klas, klatki schodowej i pomieszczeń gospodarczych oraz elementów placu zabaw. Dokonano również zakupu materiałów na bieżące naprawy np.: renowacja mebli, stolików i krzeseł uczniowskich oraz drzwi w salach lekcyjnych. Na bieżąco zaopatrywano szkołę w tonery i materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. W ramach wydatków realizowano zakup druków szkolnych – (dzienniki, arkusze ocen), materiałów biurowych, segregatorów do bieżącej obsługi placówki.

W ramach utrzymania porządku i czystości na terenie szkoły i wokół obiektu zakupiono , kosze do segregacji śmieci, paliwo do kosiarki. Na bieżąco zaopatrywano w środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe i płyny niezbędne w stołówce szkolnej.

2. Na zakup pomocy dydaktycznych & 4240 wydatkowano kwotę 3.558,59 zł, którą przeznaczono na zakup komputera do pracowni komputerowej oraz uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego - lektur zgodnie z nową podstawą programową oraz czasopism. Dla oddziału przedszkolnego za kwotę 1.000zł. gry dydaktyczne, zestawy klocków, zabawki edukacyjne, bajki i czasopisma dla dzieci.

W &4300- zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.969,04 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe w jednej sali lekcyjnej i na dolnym korytarzu. Znaczny udział w kosztach stanowiły wydatki wynikające z obowiązkowych przeglądów technicznych, elektrycznych, gazowych i konserwacyjnych, min. instalacji tryskaczowej, przeciwpożarowej, wywozu nieczystości płynnych, naprawę i konserwację kserokopiarki i urządzeń komputerowych. Zamontowano kasetę i znaki bezpieczeństwa podczas ewakuacji. Wymieniono zniszczone płytki. W ramach środków na doksztalcanie kadry pedagogicznej zorganizowano dla nauczycieli szkolenia i warsztaty. W ramach & 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 10.998,70 na zakup i montaż monitoringu na terenie szkoły. Realizacja programów rządowych:

Dożywianie - 62 uczniów. Dofinansowanie do podręczników „Wyprawka dla ucznia” - 30 uczniów. „Mleko dla każdego ucznia” korzystało 92 uczniów /cała szkoła/ oraz w programie „Owoce w szkole” uczestniczyło 38 uczniów z klas I-III.

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

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dotyczyły środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek. Farby do malowania sali lekcyjnych i korytarzy, które wykonano we własnym zakresie. Środki te wykorzystano na zakup paliwa i olejów do kosiarek, zakupiono pompę zatapialną z węzłem oraz drzewiec do sztandaru, fotel obrotowy, tablice korkowe. Doposażono dwie pracownie w radiomagnetofony. Wydatkowana kwota 5.000 zł.

Z paragrafu na pomoce dydaktyczne zakupiono książki, lektury szkolne, gry dydaktyczne do logicznego myślenia oraz jeden stacjonarny zestaw komputerowy /używany/. Wydatkowana kwota 2.000 zł.

Z usług pozostałych wydatkowano środki na wykonanie i montaż meblościanki, przegląd i konserwację kserokopiarek i drukarek. Dokonano remontu sali lekcyjnej, pomalowano ławki na boisku sportowym, uzupełniono płytki na schodach zewnętrznych, zrealizowano wszystkie obowiązkowe przeglądy. Wydatkowana kwota 7.000 zł. Ponadto zakupiono farby, płytki ceramiczne do łazienki personelu, paliwo do kosiarek, tablice korkowe. Zakupiono książki dla dzieci w przedszkolu oraz gry dydaktyczne do nauki logicznego myślenia.

Wykonano remont łazienki dla personelu – nowe płytki, malowanie. Dokonano montażu szafek, malowanie ławek, przeglądy i konserwacje kserokopiarki i drukarek. Wydatki szczegółowe to: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości - 600 zł, materiały biurowe – 300 zł, tonery - 500 zł drukarka, farby i inne materiały na wykonanie remontów 1.000 zł, zakup paliwa do kosiarek – 250 zł, pompa zatapialna z węzłem – 322 zł, drzewiec do sztandaru - 885 zł, fotel obrotowy – 400 zł, tablice korkowe – 250 zł, radiomagnetofon 2 szt. – 464 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek: lektury szkolne - 1.000 zł, stacjonarny zestaw komputerowy – 610 zł, gry dydaktyczne do nauki logicznego myślenia – 390 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wykonanie meblościanki do klasy – 3.700 zł, przeglądy i konserwacja kserokopiarek i drukarek - 1.200 zł, remonty sali lekcyjnych /malowanie/ - 600 zł, uzupełnienie brakujących płytek – 200 zł, malowanie ławek – 400 zł, wykonanie i montaż regałów - 200 zł, opłaty – 700 zł.

Przedszkole – zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości 600 zł, materiały biurowe – 300 zł, tonery – 500 zł do drukarki i kserokopiarki, farby i inne materiały na wykonanie remontu łazienki personelu 1.000 zł, zakup paliwa do kosiarek – 250 zł, tablice, gry dydaktyczne do nauki logicznego myślenia – 390 zł.

Zakup usług pozostałych - remont łazienki personelu – 2.700 zł, przeglądy i konserwacja kserokopiarki i drukarek - 1.200 zł, montaż szafek – 1.000 zł, malowanie ławek – 400 zł, opłaty – 700 zł.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3999,96 zł z czego zakupiono zabawki dla dzieci, pomoce dydaktyczne, środki czystości, środki do zmywarki, naczynia stołowe do kuchni, farby i materiały do malowania pomieszczeń przedszkola.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zrealizowano na łączną kwotę 1999,87zł, z czego zakupiono, gry i plansze edukacyjne, książki do biblioteki dla nauczycieli i dzieci, prenumeraty czasopism.

Zakup usług remontowych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 9926,10 zł, z czego wyremontowano schody zewnętrzne od strony placu zabaw.

Zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6905,65zł, z czego pokryto opłaty prowizji bankowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za badanie wody przez sanepid, opłaty za obowiązkowe przeglądy techniczne placówki, wykonanie i montaż regałów szatniowych dla dzieci, wykonanie i montaż ławek w sali dydaktycznej dla dzieci starszych oraz przebudowa instalacji elektrycznej zabezpieczenia do zmywarki przemysłowej, wymiana lampy z czujnikiem ruchu przed wejściem do budynku przedszkola. Przedszkole nie korzystało z programów rządowych dotyczących zakupu podręczników.

W 2014r. z dożywiania korzystało: styczeń – 6 dzieci, luty – 6 dzieci, marzec, kwiecień, maj, czerwiec – 6 dzieci, wrzesień, październik, listopad, grudzień – 12 dzieci.

W przedszkolu nauczyciele nie podnosili kwalifikacji zawodowych stąd dyrektor

nie zawarł umowy o dofinansowanie. Jedna nauczycielka we wrześniu 2014r. rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano na materiały i wyposażenie z paragrafu 4210 łączną kwotę 8.001,12 zł. Z tego zakupiono: materiały biurowe (1 117,83 zł), materiały przemysłowe (307,62 zł), materiały gospodarcze (2 452,99 zł), ozdoby (3076,75 zł), środki czystości (1.045,93 zł).

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych z paragrafu 4240 łączną kwotę 2.875,20 zł. Z tego zakupiono: zestaw nut (97,00 zł), podręczniki (320,04) oraz pomoce dydaktyczne (2 458,16 zł).

Zakup Usług - wydatkowano na zakup usług z paragrafu 4300 łączną kwotę 2 901,97 zł. Z tego wydatkowano środki na: strojenie fortepianu (300 zł), montaż rolet (1 450 zł), wydruk zaproszeń (48zł), zakup znaczków (68,50zł), wymiana grzejnika (430,50 zł), usługi kurierskie (16,29 zł), zakup pieczętek (130,01 zł), prowizje bankowe (260 zł), ścieki (198,67 zł).

Zakup usług zdrowotnych – na zakup usług zdrowotnych z paragrafu 4280 wydatkowano łączną kwotę 810 zł. Cała kwota obejmowała badania okresowe pracowników.

Szkolenie pracowników – na szkolenie pracowników z paragrafu 4700 wydatkowano łączną kwotę 290 zł. Szkolenie odbywało się z zakresu SIO.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Bobowej

Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Bobowej realizował zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej jednostek budżetowych oświaty.

W zakresie zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.638,98zł, z czego znaczną część stanowiły wydatki na usługi aktualizacyjne pakietu programów komputerowych Prog Man – finanse, kadry, płace, przelewy, zleczone (3.557zł). Na bieżąco wydatkowano środki na usługi pocztowe (1.200zł), pokrywano opłaty prowizji bankowych z tytułu prowadzenia podstawowego rachunku bankowego oraz rachunku do obsługi ZFŚS (906zł). Znaczną część w kosztach stanowiły również usługi serwisowe i aktualizacyjne (6.725zł) – przeglądy i konserwacje kserokopiarki, drukarek biurowych oraz wydatki na usługę aktualizacji dostępów do portali pakietu INFOR LEX – dzięki któremu pracownicy mają dostęp do bieżących informacji zakresu serwisów księgowych, kadrowych, informacji ZUS.

W zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.736,73zł, z czego największa część stanowił zakup nagród oraz statuetek okolicznościowych dla uczniów wyróżnionych w konkursie organizowanym przez Burmistrza – „Najlepsi z najlepszych” na co wydatkowano 6.888,28zł. Poza tym na bieżąco kupowano środki do utrzymania czystości w biurach i na klatce schodowej (2.549zł), materiały biurowe, tonery, papier, druki akcydensowe, segregatory, materiały do archiwizowania dokumentów do bieżącej obsługi księgowej wszystkich obsługiwanych przez ZEAS jednostek (8.819zł). W zakresie zakup wyposażenia do biur wydatkowano 4.464zł z czego: wymieniono zestaw komputerowy zapewniający sprawny dostęp do baz SIO, zakupiono drukarkę do sekretariatu, zasilacz UPS oraz kalkulator z taśmą liczącą. W ramach środków na materiały pokrywano również zakup niezbędnych formularzy. W 2014 roku pracownicy ZEAS uczestniczyli w szkoleniach i seminariach, na które wydatkowano 2.970zł. Na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów uprawnionych wydatkowano 14.700,73zł realizując tym samym program rządowy „Wyprawka dla ucznia”.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

Do końca roku zrealizowano dochody budżetowe na łączną kwotę 41.373,11zł, które wyniosły odpowiednio w poszczególnych działach i rozdziałach:

Lp.	Dział – Rozdział – Paragraf	Tytuł dochodu	Wykonanie [zł, gr.]
1.	801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.514,23
2.	801-80101-0920	Pozostałe odsetki	528,59
3.	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z PZU – środki na prewencję)	8.000,00
4.	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	18.021,00
5.	801-80104-0920	Pozostałe odsetki	56,65
6.	801-80110-0920	Pozostałe odsetki	199,02
7.	801-80114-0920	Pozostałe odsetki	44,49
8.	801-80132-0920	Pozostałe odsetki	9,13
		Razem dochody	41.373,11

Zrealizowane w jednostkach budżetowych dochody odprowadzone zostały na konto budżetu Gminy Bobowa.

Stan środków na rachunku bankowym wszystkich jednostek budżetowych na koniec roku 2014r. wyniósł 0,00 zł.

2.6. Realizacja zadań z pomocy społecznej

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

Rozdział				
	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85201	Oplata z pobyt w placówkach			

	Opłata z pobyt w placówkach	4	17	3.298,00
	Razem:			3.298,00
85202	Domy pomocy społecznej			
	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	8	83	179.157,39
	Razem:			179.157,39
85204	Opłata za pobyt w przeczy zastępczej			
	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej	3	36	3.783,39
	Razem:			3.783,39
85206	Wspieranie rodziny			
	Asystent rodziny	8 rodzin		33.162,70
			w tym: dotacja śr. własne	27.039,00 6.123,70
	Razem :			33.162,70
85212	Świadczenia rodzinne			
	Zasiłki rodzinne	895	18.323	1 966 779,00
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	686	9.782	1.345.660,31
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	119	119	119.000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	398	3.545	542.385,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	112	1488	770.359,20
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	7	39	18.200,20
	Składki na ubezpieczenie społeczne	197	883	128.041,73
	Fundusz Alimentacyjny	30	596	218.886,66
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego			148.169,45
	Razem:			5.257.481,55
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	Świadczenia rodzinne	81	639	33.576,36
	Świadczenia z pomocy społecznej	74	765	30.731,40
	Razem:			64.307,76

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe	28	81	35.075,79 w tym: dotacja 34.306,49 śr. własne 769,30
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	331	658	159.929,15
	- zasiłki celowe wypłacone w związku z realizacją POKL	32	128	25.648,26
	Razem:			220.653,20
85216	Zasiłki stałe			
	Zasiłki stałe	92	962	404.495,82 w tym: dotacja 404.204,00 śr. własne 291,82
	Razem:			404.495,82
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	1	5	1.973,62
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące			539.337,84
	Razem:			541.311,46
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6	1.244	23.636
	Razem:			23.636,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	Zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	97	97	177.290,00 w tym dotacja 89.769,00 87.521,00
	Razem:			177.290,00
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Dożywianie uczniów w szkole, dowóz posiłków oraz zasiłki na zakup żywności.	773	117.590	738.864,09 w tym: dotacja 555.888,19 śr. własne 182.975,90
	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	32	393	80.958,00

	Realizacja projektu „Pierwszy dzwonek”	377	377	55.550,00
	Realizacja programu Karta Dużej Rodziny	30	176	269,69
	Razem :			875.372,09
85395	Pozostała działalność			
	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			175.586,48
	Razem:			175.586,48
85415				
	Pomoc materialna dla uczniów tzw. stypendia	1065	2.108	265.229,64
	Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki szkolne	1	1	530,00
	Zasiłki edukacyjne dla uczniów poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej	26	48	33.000,00
	Razem:			298.759,64

2.7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie wydatków 2014 r.	Stopień realizacji zadania w %	Limit wydatków 2015 r.
1.	2.	3.	4.	8.	6.	7.	8.
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	Dowożenie dzieci do szkół	2013-2015	156 028	105 000	31 028	29,6	125 000
2	Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą	2013-2015	109 305	55 000	39 305	71,5	70 000
3	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych	2013-2014	1 227 950	580 000	577 950	99,6	650 000
4	Opracowanie do zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Bobowa	2013-2014	6 150	6 150	6 150	100,0	0
5	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego wraz z chodnikiem w m. Bobowa	2013-2014	15 000	16 000	15 000	93,8	0
6	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EF POKL	2008-2014	201 235	232 481	201 235	86,6	0
7	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach SzPPW	2014-2016	471 708	100 000	71 708	71,7	400 000
8	Profesjonalizacja 6 JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF zadanie realizowane w gminie Bobowa w ramach EFS POKL	2013-2014	14 300	14 300	14 300	100,0	0
Suma		X	2 201 676	1 108 931	956 676	86,27	1 245 000

III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa-Gmina Bobowa w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi"	2013-2014	643 961	645 000	643 961	99,8	0	
2	Przebudowa stadionu sportowego w Bobowej -wykonanie trybun dla kibiców w ramach PROW LADER+	2013-2014	0	0	0	0,0	0	
3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. nr 981 Jankowa-Wilczyska- pomoc rzeczowa 50%	2013-2014	1 154 000	1 200 000	1 154 000	96,2	0	
4	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. nr 977 Tarnów -Moszczenica w m. Siedliska i Sędziszowa- pomoc rzeczowa 50 %	2013-2014	929 700	935 000	929 700	99,4	0	
5	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa	2013-2015	120 000	120 000	120 000	100,0	0	
6	Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w m. Jankowa Gmina Bobowa- składającego się z budowy remizy OSP w Jankowej	2013-2014	106 322	110 000	106 322	96,7	0	
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w m. Wilczyska i Stróżna oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Siedliska i Stróżna	2012-2014	98 400	99 000	98 400	99,4	0	
8	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa etap II zad.1	2013-2014	3 843 680	450 000	393 680	87,5	3 450 000	
9	Zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną w Bobowej	2014-2015	2 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	1 000 000	
10	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem	2014-2016	1 398 542	458 547	433 542	94,5	965 000	
Suma			X	10 794 605	5 517 547	5 379 605	97,50	5 415 000

2.8 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.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Nazwa programu UE	Plan przed zmianą na dzień 01.01.2014 r.	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014 r.
600			Transport i łączność		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		6057	Modernizacja Centrum Miasta Bobowa	PROW	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00
		6059			0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
750			Administracja publiczna		14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
	75095		Pozostała działalność		14 300,00	0,00	0,00	14 300,00

		4017	Profesjonalizacja 6JST poprzez wdrożenie usprawnień samooceny CAF zadanie realizowane w Gminie Bobowa	EFPOKL	12 155,00	0,00	0,00	12 155,00
		4019			2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
801			Oświata i wychowanie		270 000,00	60 000,00	833 474,00	1 043 474,00
	80101		Szkoły podstawowe		270 000,00	60 000,00	30 000,00	240 000,00
		6057	Instalacja kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej	MRPO	230 000,00	60 000,00	0,00	170 000,00
		6059			40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	803 474,00	803 474,00
		4217	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bobowa w ramach EFS POKL	EFPOKL	0,00	0,00	196 771,00	196 771,00
		4219			0,00	0,00	34 709,00	34 709,00
		4247			0,00	0,00	253 732,00	253 732,00
		4249			0,00	0,00	44 791,00	44 791,00
		6057			0,00	0,00	211 200,00	211 200,00
		6059			0,00	0,00	62 271,00	62 271,00
852			Pomoc społeczna		31 408,00	0,00	1 286,00	32 694,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		31 408,00	0,00	1 286,00	32 694,00
		3119	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	EFPOKL	31 408,00	0,00	1 286,00	32 694,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		201 073,00	6,00	19 803,00	220 869,00
	85395		Pozostała działalność		201 073,00	6,00	19 803,00	220 869,00
		4017	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	EFPOKL	31 961,00	0,00	0,00	31 961,00
		4019			561,00	0,00	0,00	561,00
		4047			1 956,00	0,00	0,00	1 956,00
		4049			34,00	0,00	0,00	34,00
		4117			5 906,00	0,00	0,00	5 905,00
		4119			104,00	0,00	0,00	104,00
		4127			826,00	0,00	5,00	831,00
		4129			15,00	0,00	0,00	15,00
		4177			32 922,00	0,00	1,00	32 923,00
		4179			578,00	0,00	0,00	578,00
		4217			833,00	0,00	0,00	833,00
		4219			16,00	0,00	0,00	16,00
		4307			122 118,00	0,00	19 450,00	141 568,00
		4309			2 143,00	0,00	341,00	2 484,00
		4447			1 087,00	6,00	0,00	1 081,00
		4449			13,00	0,00	6,00	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00
		2006	Program demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z budynków w Gminie Bobowa	Polsko - Szwajcarski Program Współpracy	0,00		15 000,00	15 000,00
		2007			0,00		85 000,00	85 000,00
		2316			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2317			340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetliki		645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
		6057	Budowa wielofunkcyjnego	PROW	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

	6059	domu kultury w m. Jankowa -Gmina Bobowa		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	6055	Poprawa dostępności do kultury poprzez kompleksową renowację zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Bobowa wraz utworzeniem wirtualnej instytucji kultury w ramach mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	6056			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		270 000,00	109 221,00	158 221,00	319 000,00
92601		Obiekty sportowe		270 000,00	109 221,00	158 221,00	319 000,00
	6057	Przebudowa trybun na stadionie sportowym w Bobowej	PROW LADER +	230 000,00	109 221,00	0,00	120 779,00
	6059			40 000,00	0,00	158 221,00	198 221,00
		Razem:		4 831 781,00	569 227,00	1 282 784,00	2 545 337,00

III. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W planie pierwotnym budżetu Gminy Bobowa na 2014 rok zaplanowano deficyt budżetu wysokości 1 445 975,00 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 980 675,00 zł, a rozchody ustalono na kwotę 1 534 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie planowanych dochodów i przychodów, wydatków oraz rozchodów budżetu Gminy Bobowa przedstawiało się następująco:

L. p.	Treść	Plan (po zmianach) zł	Wykonanie zł
1.	Dochody ogółem	35 871 035,39	35 973 646,14
2.	Wydatki ogółem	39 210 469,39	36 561 402,36
3.	Wynik finansowy/+, -/ (1-2) Niedobór	-3 339 384,00	- 587 756,22
	Nadwyżka operacyjna	2 603 335,00	4 949 305,04
4.	Przychody budżetu:	4 394 935,00	2 799 386,51
	- z kredytu i pożyczek bankowych	2 325 663,00	730 113,79
	- z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 069 272,00	2 069 272,72
	- spłata pożyczek udzielonych	0	0
5.	Rozchody budżetu:	1 055 551,00	1 055 551,00
	- spłata kredytów i pożyczek	947 200,00	947 200,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	- pożyczki udzielone	108 351,00	108 351,00
6.	Łączne zadłużenie na koniec roku	6 312 946,14	5 717 396,93
	- z tytułu kredytu i pożyczek	6 312 946,14	4 717 396,93
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
7.	Wskaźnik łącznego zadłużenia wynikający z art. 170 u. o f.p z 2005 r. nie więcej niż 60 %	17,6 %	15,9 %
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u.o f.p	3,50 %	3,10 %

Na dzień 31.12.2014 roku budżecie gminy Bobowa został zrealizowany ujemny wynik finansowy budżetu Gminy Bobowa na kwotę 587 756,22 zł.

Przychody

W budżecie gminy Bobowa wg. stanu na 31.12.2014r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 4 394 935,0 zł z następujących tytułów w tym:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 800 000,00 zł
- kredytów zaciągniętych na deficyt budżetowy 1 525 663,00 zł
- innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) 2 069 272,00 zł

Wykonanie przychodów finansowych na koniec 2014 r. zamknęło się kwotą 2 799 386,51 zł w tym:

1. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została zaciągnięta pożyczka na kwotę 330 113,79 zł. na sfinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Siedliska i Sędziszowa etap II, zad. I.
2. Zaciągnięto kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Bobowej na deficyt budżetowy na kwotę 400 000 zł,
3. Wolne środki powstałe na rachunku bankowym z tytułu z rozliczeń z pożyczek i kredytów za 2014 r. zostały wykonane na kwotę 2 069 272,72 zł.

Rozchody

W budżecie gminy Bobowa wg. stanu na 31.12.2014 r. zaplanowano rozchody na łączną kwotę 1 055 551 zł. z następujących tytułów w tym:

- spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 947 200,00 zł,
- z tytułu udzielenia pożyczek długoterminowej stowarzyszeniom 108 351,00 zł,

Wykonanie rozchodów finansowych na koniec 2014 r. zamknęło się kwotą 1 055 551 zł w tym:

Gmina dokonała spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami:

1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobowa, Jankowa, Brzana Etap I zad.1 – 324 800 zł,
2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Bobowa, Jankowa, Wilczyska Etap I zad.2 – 374 400 zł,
3. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej Etap I zad.3 – 248 000 zł,
4. Stowarzyszeniu Gryf z Bobowej i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sęp” w Wilczyskach na realizację zadań statutowych z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 108 351 zł. Pożyczki długoterminowe zostaną spłacone przez pożyczkobiorców w 2015 r.

Zadłużenie budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 r. wynosi 4 717 396,93 zł. i są to pożyczki zaciągnięte na przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Ponadto w związku z zakupem z odroczonym terminem płatności budynku dworu Długoszowskich gmina posiada zobowiązanie z terminem płatności sierpień 2015 r. na kwotę 1 000 000 zł.

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

Bobowa dn. 31.03.2015 r.

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Waław Ligęza

Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za rok 2014			Załącznik Nr 1		
<i>Dochody</i>					
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	172 348,81	168 049,71	97,51
	01095	Pozostała działalność	172 348,81	168 049,71	97,51
		Dochody Bieżące w tym:	172 348,81	168 049,71	97,51
	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	107 348,81	107 348,81	100,00
	010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	60 700,90	107,08
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	308 377,36	104,18
	40002	Dostarczanie wody	296 000,00	308 377,36	104,18
		Dochody Bieżące w tym:	296 000,00	308 377,36	104,18
	400-40002-0830	Wpływy z usług	295 000,00	306 554,32	103,92
	400-40002-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 620,82	162,08
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,22	0,00
3	600	Transport i łączność	1 460 283,00	1 465 778,21	100,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 041 851,00	1 041 850,06	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	1 041 851,00	1 041 850,06	100,00
	600-60013-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 041 851,00	1 041 850,06	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	122 259,00	122 259,00	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	118 679,00	118 679,00	100,00
	600-60016-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	118 679,00	118 679,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	3 580,00	3 580,00	100,00
	600-60016-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 580,00	3 580,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 173,00	296 173,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	296 173,00	296 173,00	100,00
	600-60078-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 173,00	296 173,00	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	475 451,00	475 451,00	100,00
	600-60078-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	475 451,00	475 451,00	100,00

	60095	Pozostała działalność	0,00	5 496,15	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	5 496,15	0,00
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 305,56	43,06
	600-60095-0920	Pozostałe odsetki	0,00	462,81	0,00
	600-60095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	727,78	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	160 450,00	172 102,48	107,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 450,00	172 102,48	107,26
		Dochody Bieżące w tym:	160 450,00	172 102,48	107,26
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	3 592,00	79,82
	700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	126 657,02	112,09
	700-70005-0830	Wpływy z usług	38 000,00	39 559,13	104,10
	700-70005-0920	Pozostałe odsetki	950,00	494,33	52,03
	700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 800,00	0,00
5	710	Działalność usługowa	118 000,00	120 365,50	102,00
	71035	Cmentarze	118 000,00	120 365,50	102,00
		Dochody Bieżące w tym:	118 000,00	120 365,50	102,00
	710-71035-0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 735,50	115,20
	710-71035-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 630,00	99,63
6	750	Administracja publiczna	538 458,00	563 116,71	104,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 708,00	53 682,45	99,95
		Dochody Bieżące w tym:	53 708,00	53 682,45	99,95
	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	53 653,00	53 653,00	100,00
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	29,45	53,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 450,00	480 771,40	102,19
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00

	750-75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	470 450,00	480 771,40	102,19
	750-75023-0920	Pozostałe odsetki	41 001,00	39 629,18	96,65
	750-75023-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00
	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	425 949,00	441 142,22	103,57
	75095	Pozostała działalność	14 300,00	28 662,86	200,44
		Dochody Bieżące w tym:	14 300,00	28 662,86	200,44
	750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 362,86	0,00
	750-75095-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 155,00	12 155,00	100,00
	750-75095-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 145,00	2 145,00	100,00
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 921,00	64 344,83	75,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	1 540,00	1 540,00	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	1 540,00	1 540,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 709,00	43 134,00	67,70
		Dochody Bieżące w tym:	63 709,00	43 134,00	67,70
	751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 709,00	43 134,00	67,70
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 672,00	19 670,83	99,99
		Dochody Bieżące w tym:	19 672,00	19 670,83	99,99
	751-75113-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 672,00	19 670,83	1,00
8	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	800,00	800,00	100,00
	751-75112-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	800,00	800,00	100,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	22 677,00	124,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	21 977,00	125,58
		Dochody Majątkowe w tym:	17 500,00	13 977,00	79,87
	754-75412-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	13 977,00	79,87
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	8 000,00	0,00
	754-75412-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 435,00	5 020 634,08	102,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	781,00	22,31
		Dochody Bieżące w tym:	3 500,00	781,00	22,31
	756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	780,00	22,29
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 277,00	1 396 543,80	102,89
		Dochody Bieżące w tym:	1 357 277,00	1 396 543,80	102,89
	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1 323 077,00	1 371 809,00	103,68
	756-75615-0320	Podatek rolny	4 000,00	3 244,00	81,10
	756-75615-0330	Podatek leśny	6 400,00	6 730,00	105,16
	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	1 985,00	0,00
	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	450,00	2,20
	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	12 279,00	1 023,25
	756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	46,80	9,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 100,00	1 060 345,52	107,86
		Dochody Bieżące w tym:	983 100,00	1 060 345,52	107,86
	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	324 000,00	370 347,84	114,30
	756-75616-0320	Podatek rolny	420 000,00	417 078,93	99,30
	756-75616-0330	Podatek leśny	15 600,00	15 330,27	98,27
	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	78 807,90	89,55
	756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 055,40	401,85

	756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	62 032,50	103,39
	756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	94 446,52	145,30
	756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 900,66	96,69
	756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 345,50	163,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 500,00	111 461,31	91,74
		Dochody Bieżące w tym:	121 500,00	111 461,31	91,74
	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 262,00	96,12
	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 940,40	43,12
	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	88 523,34	94,17
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 712,63	67,82
	756-75618-0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,44	0,00
	756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 421 058,00	2 451 502,45	101,26
		Dochody Bieżące w tym:	2 421 058,00	2 451 502,45	101,26
	756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 405 058,00	2 431 751,00	101,11
	756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	19 751,45	123,45
11	758	Różne rozliczenia	17 616 939,00	17 616 938,69	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 355 688,00	10 355 688,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	10 355 688,00	10 355 688,00	100,00
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 355 688,00	10 355 688,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 445,00	52 445,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	52 445,00	52 445,00	100,00
	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 445,00	52 445,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji subwencji ogólnej dla gmin	6 626 917,00	6 626 917,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	6 626 917,00	6 626 917,00	100,00
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 626 917,00	6 626 917,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 634,00	23 633,69	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	23 634,00	23 633,69	100,00
	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 634,00	23 633,69	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	558 255,00	558 255,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	558 255,00	558 255,00	100,00
	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 255,00	558 255,00	100,00
12	801	Oświata i wychowanie	1 289 630,32	1 277 042,50	99,02

80101	Szkoły podstawowe	47 423,32	39 766,08	83,85
	Dochody Bieżące w tym:	47 423,32	39 766,08	83,85
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	14 514,23	80,63
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	528,59	11,25
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 723,32	16 723,26	100,00
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 115 125,00	1 116 797,80	100,15
	Dochody Bieżące w tym:	866 655,00	870 467,80	100,44
801-80103-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	14 432,88	137,46
801-80103-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	450 503,00	450 400,48	100,00
801-80103-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 500,00	79 482,44	100,00
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 152,00	326 152,00	100,00
	Dochody Majątkowe w tym:	248 470,00	246 330,00	99,14
801-80103-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	211 200,00	209 380,50	99,14
801-80103-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 270,00	36 949,50	100,00
80104	Przedszkola	124 882,00	120 225,98	96,27
	Dochody Bieżące w tym:	124 882,00	120 225,98	96,27
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 021,00	75,09
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	700,00	56,65	8,09
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 966,33	116,39
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 182,00	88 182,00	100,00

	80110	Gimnazja	1 800,00	199,02	11,06
		Dochody Bieżące w tym:	1 800,00	199,02	11,06
	801-80110-0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	199,02	11,06
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	44,49	11,12
		Dochody Bieżące w tym:	400,00	44,49	11,12
	801-80114-0920	Pozostałe odsetki	400,00	44,49	11,12
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	9,13	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	9,13	0,00
	801-80132-0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,13	0,00
13	852	Pomoc społeczna	6 922 723,26	6 835 612,85	98,74
	85203	Ośrodki wsparcia	60 720,00	60 221,26	99,18
		Dochody Bieżące w tym:	60 720,00	60 221,26	99,18
	852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 720,00	60 221,26	99,18
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	27 039,00	27 039,00	100,00
	852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 003,00	5 282 080,47	98,84
		Dochody Bieżące w tym:	5 344 003,00	5 282 080,47	98,84
	852-85212-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8,80	0,88
	852-85212-0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	4 987,16	73,34
	852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	9 272,05	76,63
	852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 311 103,00	5 254 517,39	98,93
	852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 295,07	102,27
	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	65 913,00	64 307,76	97,56
		Dochody Bieżące w tym:	65 913,00	64 307,76	97,56
	852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 125,00	33 576,36	98,39
	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 788,00	30 731,40	96,68

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 353,00	34 306,49	99,86
	Dochody Bieżące w tym:	34 353,00	34 306,49	99,86
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 353,00	34 306,49	99,86
85216	Zasiłki stałe	426 204,00	407 076,31	95,51
	Dochody Bieżące w tym:	426 204,00	407 076,31	95,51
852-85216-0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 872,31	16,90
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 204,00	404 204,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 919,00	139 661,90	99,11
	Dochody Bieżące w tym:	140 919,00	139 661,90	99,11
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	202,31	13,49
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,97	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	1 977,00	1 973,62	99,83
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 442,00	137 442,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 716,00	33 056,14	101,04
	Dochody Bieżące w tym:	32 716,00	33 056,14	101,04
852-85228-0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 293,58	103,26
852-85228-0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,06	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	23 636,00	23 636,00	100,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	67,50	84,38
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 769,00	89 769,00	100,00
	Dochody Bieżące w tym:	89 769,00	89 769,00	100,00
852-85278-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 769,00	89 769,00	100,00
85295	Pozostała działalność	701 087,26	698 094,52	99,57
	Dochody Bieżące w tym:	701 087,26	698 094,52	99,57
852-85295-0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 428,64	98,41

	852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 347,26	81 227,69	98,64
	852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 890,00	555 888,19	100,00
	852-85295-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 350,00	56 550,00	96,92
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 073,00	156 131,76	77,65
	85395	Pozostała działalność	201 073,00	156 131,76	77,65
		Dochody Bieżące w tym:	201 073,00	156 131,76	77,65
	853-85395-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 609,00	153 106,83	77,48
	853-85395-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 464,00	3 024,93	87,32
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 673,00	316 993,73	98,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	321 673,00	316 993,73	98,55
		Dochody Bieżące w tym:	321 673,00	316 993,73	98,55
	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 584,00	208 584,00	100,00
	854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	113 089,00	108 409,73	95,86
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	822 008,34	111,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 800,00	374 850,39	105,95
		Dochody Bieżące w tym:	353 800,00	374 850,39	105,95
	900-90001-0830	Wpływy z usług	335 000,00	350 326,43	104,58
	900-90001-0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 644,76	205,60
	900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 879,20	127,11
	90002	Gospodarka odpadami	361 400,00	422 484,94	116,90
		Dochody Bieżące w tym:	361 400,00	422 484,94	116,90
	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	420 165,94	116,39
	900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 098,40	0,00
	900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	220,60	55,15

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 800,00	15 716,35	106,19
		Dochody Bieżące w tym:	14 800,00	15 716,35	106,19
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 838,35	102,33
	900-90019-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	878,00	292,67
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	8 956,66	89,57
		Dochody Bieżące w tym:	10 000,00	8 956,66	89,57
	900-90095-0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 955,55	89,56
	900-90095-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,11	0,00
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 000,00	350 506,30	99,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	250 506,30	99,80
		Dochody Bieżące w tym:	1 000,00	506,30	50,63
	921-92109-0830	Wpływy z usług	1 000,00	506,10	50,61
	921-92109-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00
		Dochody Majątkowe w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00
	921-92109-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	250 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dochody majątkowe w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
	921-92195-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
18	926	Kultura fizyczna	216 700,00	216 715,09	100,01
	92601	Obiekty sportowe	216 700,00	216 700,00	100,00
		Dochody majątkowe w tym:	216 700,00	216 700,00	100,00
	926-92601-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 700,00	216 700,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,09	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	15,09	0,00
	926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,09	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	35 395 634,39	35 498 195,14	100,29
		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	1 362 525,00	1 315 323,68	96,54

	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	2 492 285,00	2 486 620,75	99,77
Dochody bieżące	33 378 800,39	33 487 025,39	100,32
SUMA	35 871 085,39	35 973 646,14	100,29

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za 2014 r.				Załącznik Nr 2	
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	856 048,81	778 285,37	90,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 000,00	563 420,44	90,73
		I Wydatki majątkowe	621 000,00	563 420,44	
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	563 420,44	90,73
	01030	Izby rolnicze	12 700,00	8 121,35	63,95
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	12 700,00	8 121,35	
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	8 121,35	63,95
	01095	Pozostała działalność	222 348,81	206 743,58	52,50
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	222 348,81	206 743,58	
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,88	2 104,88	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	99 394,77	86,43
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	105 243,93	105 243,93	100,00
2	020	Leśnictwo	3 400,00	1 946,00	57,24
	02001	Gospodarka leśna	3 400,00	1 946,00	57,24
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	1 946,00	
	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	2 000,00	1 946,00	97,30
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 632,00	227 607,59	72,11
	40002	Dostarczanie wody	315 632,00	227 607,59	72,11
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 693,77	
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 693,77	94,10
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 050,00	146 640,95	
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	116 174,91	97,38
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 609,51	97,84
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 916,50	94,84
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 940,03	65,76
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	161 782,00	79 272,87	
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 863,31	49,43
	400-40002-4260	Zakup energii	89 900,00	44 497,14	49,50
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 036,56	37,79
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	523,50	87,25
	400-40002-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	273,30	13,67
	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 797,27	77,30
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99

4	600	Transport i łączność	4 402 792,00	4 125 434,58	93,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 151 000,00	2 098 460,12	97,56
		I Wydatki majątkowe	2 135 000,00	2 083 700,12	
	600-60013-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00	2 083 700,12	97,60
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 760,00	
	600-60013-4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 760,00	92,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		I Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	
	600-60014-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	944 166,00	838 770,47	88,84
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	12 260,12	
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 260,12	87,57
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	330 532,00	306 308,05	
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 982,00	42 397,40	83,16
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	178 990,00	172 621,64	96,44
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	100 560,00	91 289,01	90,78
		I Wydatki majątkowe	599 634,00	520 202,30	
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 634,00	373 487,29	86,93
	600-60016-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	106 727,00	87,12
	600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	39 988,01	84,19
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 125 552,00	1 039 136,35	92,32
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	359 147,49	
	600-60078-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 880,00	65,33
	600-60078-4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	329 967,49	98,50
	600-60078-4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 300,00	89,62
		I Wydatki majątkowe	755 552,00	679 988,86	
	600-60078-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 552,00	679 988,86	90,00
	60095	Pozostała działalność	112 074,00	79 067,64	70,55
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	360,31	
	600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,31	90,08
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 980,00	43 782,24	
	600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00	34 011,61	95,51
	600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 706,63	97,36
	600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 186,79	93,10
	600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	877,21	92,83
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	65 694,00	34 925,09	
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150,00	30 072,36	61,18
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	839,80	8,40
	600-60095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	50,00	7,69

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	600-60095-4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 869,00	59,77
	600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 831 184,00	1 789 006,65	97,70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 804,00	100 653,12	86,17
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	564,59	
	700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	564,59	94,10
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 410,00	50 936,54	
	700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	39 402,48	97,29
	700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 140,37	96,63
	700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 351,36	97,24
	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 042,33	94,76
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	63 794,00	49 151,99	
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 325,14	66,50
	700-70004-4260	Zakup energii	35 000,00	23 908,65	68,31
	700-70004-4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	154,50	96,56
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	18 616,41	94,31
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 053,36	73,33
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 380,00	1 688 353,53	98,48
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	93 880,00	86 429,77	
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,44	81,29
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	70 228,68	90,76
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 794,65	98,72
		I Wydatki majątkowe	1 620 500,00	1 601 923,76	
	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	86 184,52	82,87
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 500,00	1 515 739,24	0,00
6	710	Działalność usługowa	183 460,00	161 698,55	88,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	10 051,65	74,46
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	13 500,00	10 051,65	
	710-71004-4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 051,65	74,46
	71035	Cmentarze	169 960,00	151 646,90	89,23
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	458,92	
	710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	458,92	91,78
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 860,00	38 372,44	
	710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 671,32	98,90

	710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 377,80	97,05
	710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 538,11	98,72
	710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	785,21	0,98
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	130 600,00	112 815,54	86,38
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	935,81	18,35
	710-71035-4260	Zakup energii	4 000,00	1 916,19	47,90
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	120 041,00	108 504,97	90,39
	710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
7	750	Administracja publiczna	3 531 937,00	3 400 168,50	96,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 653,00	53 653,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 653,00	53 653,00	
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 091,00	44 091,00	100,00
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 450,00	100,00
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 160,00	96 590,01	88,48
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 160,00	91 130,00	
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 160,00	91 130,00	88,34
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 460,01	
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 592,02	91,84
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	867,99	86,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 324,00	3 050 151,69	96,85
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	5 767,89	
	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	5 767,89	57,11
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 822 083,00	1 794 103,92	
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 567,00	1 386 004,06	99,96
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836,00	101 835,63	100,00
	750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 123,50	89,58
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 980,00	241 707,20	95,54
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	26 504,00	78,18
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	21 929,53	76,14
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 141,00	1 250 279,88	
	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	13 717,00	77,50
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 664,00	92 200,91	93,45
	750-75023-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 009,11	60,09
	750-75023-4260	Zakup energii	31 300,00	26 207,42	83,73
	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	14 268,43	82,00

	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 338,00	83,63
	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	162 630,00	143 672,19	88,34
	750-75023-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 140,56	73,44
	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 156,35	69,27
	750-75023-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 750,03	75,00
	750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 992,60	66,42
	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 858,58	87,15
	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	28 323,94	87,15
	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 570,00	33 507,08	99,81
	750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	827 777,00	827 588,00	99,98
	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 785,68	59,52
	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 764,00	78,43
		I Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	
	750-75023-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	112 571,80	97,89
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	112 571,80	
	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 712,81	94,26
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 658,99	98,76
	75095	Pozostała działalność	104 800,00	87 202,00	83,21
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 890,00	
	750-75095-2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	1 890,00	42,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	54 360,00	
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	54 360,00	83,63
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	14 300,00	14 300,00	
	750-75095-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 155,00	12 155,00	100,00
	750-75095-4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 145,00	2 145,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	16 652,00	
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 652,00	79,30
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 921,00	64 344,83	75,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	100,00

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540,00	1 540,00	
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 709,00	43 134,00	67,70
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 370,00	26 180,00	
	751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	26 180,00	63,28
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 145,00	5 244,00	73,39
	751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 145,00	5 244,00	73,39
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	15 194,00	11 710,00	77,07
	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,00	11 178,04	99,99
	751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	3 702,00	219,68	5,93
	751-75109-4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	312,28	99,77
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 672,00	19 670,83	99,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
	751-75113-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 230,00	3 230,00	100,00
	751-75113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	100,00
	751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 002,00	7 000,83	99,98
	751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 314,63	99,98
	751-75113-4270	Zakup usług remontowych	3 002,00	3 001,20	99,97
	751-75113-4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
	751-75113-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00	1 505,00	100,00
9	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	800,00	
	752-75212-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	593 910,00	556 951,54	93,78
	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 710,00	491 751,54	93,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		I Wydatki majątkowe	32 500,00	32 500,00	
	754-75404-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	I Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	
754-75410-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	411 110,00	387 289,44	94,21
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 005,00	9 813,27	
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 005,00	9 813,27	98,08
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 450,00	24 556,20	
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 831,20	74,74
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 725,00	98,80
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	72 355,00	53 355,08	
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 835,00	20 365,33	97,75
754-75412-4260	Zakup energii	18 500,00	11 023,21	59,58
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	15 861,65	64,48
754-75412-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	371,89	74,38
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	5 733,00	72,39
	I Wydatki majątkowe	303 300,00	299 564,89	
754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	141 264,89	97,42
754-75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300,00	158 300,00	0,00
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	####
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	73 500,00	60 373,97	82,14
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
754-75421-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	60 373,97	
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	40 285,45	76,73
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 088,52	95,66
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 400,00	7 388,13	99,84
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 388,13	
754-75478-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	6 556,53	99,95
754-75478-4300	Zakup usług pozostałych	840,00	831,60	99,00
11 757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	169 495,59	51,36

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	169 495,59	51,36
		VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych	330 000,00	169 495,59	
	757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	169 495,59	54,68
12	758	Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	0,00	
	758-75818-4810	Rezerwy	88 000,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	14 155 308,32	13 308 421,25	94,02
	80101	Szkoły podstawowe	7 686 511,32	7 491 701,97	97,47
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	327 193,00	325 912,92	
	801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 500,00	325 219,92	99,61
	801-80101-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	693,00	693,00	100,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	293 591,32	
	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 000,00	293 591,32	91,46
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 888 200,00	5 860 615,92	
	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553 000,00	4 542 920,35	99,78
	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 200,00	356 632,17	99,84
	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 000,00	862 577,49	98,81
	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	98 485,91	93,80
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	899 118,32	811 155,90	
	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 065,57	67 882,48	99,73
	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 264,75	28 224,28	99,86
	801-80101-4260	Zakup energii	433 100,00	359 076,38	82,91
	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 464,84	99,67
	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 303,00	59,76
	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	67 967,14	98,93
	801-80101-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 942,19	64,74
	801-80101-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 631,29	70,39
	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 455,18	70,72
	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	728,12	29,12
	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 488,00	259 488,00	100,00

801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	99,00	4,95
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	894,00	44,70
	I Wydatki majątkowe	251 000,00	200 425,91	
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,70	99,99
801-80101-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	141 459,85	83,21
801-80101-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	47 967,36	68,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 780 347,00	1 676 138,64	94,15
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	83 500,00	64 537,75	
801-80103-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 500,00	64 537,75	77,29
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	43 417,26	
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	43 417,26	78,94
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	749 500,00	733 786,34	
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 500,00	564 421,14	98,25
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 420,74	98,77
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	109 757,77	96,70
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	13 186,69	90,94
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	618 876,00	588 067,29	
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 554,23	98,75
801-80103-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 771,00	196 673,60	99,95
801-80103-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 709,00	34 707,12	99,99
801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 450,00	8 449,48	99,99
801-80103-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 732,00	253 726,87	100,00
801-80103-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 791,00	44 775,33	99,97
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	0,00
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	8 287,66	22,10
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 773,00	33 773,00	100,00
	I Wydatki majątkowe	273 471,00	246 330,00	
801-80103-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	209 380,50	100,00
801-80103-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 271,00	36 949,50	100,00
80104	Przedszkola	633 729,00	519 724,39	82,01
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 651,91	
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 651,91	93,87
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402 900,00	398 470,98	
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	305 973,28	99,02
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 283,35	99,54
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 342,26	98,96

801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 872,09	88,58
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	208 829,00	100 601,50	
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 736,83	96,71
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,59	99,99
801-80104-4260	Zakup energii	36 650,00	24 408,71	66,60
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 926,10	99,76
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	12,00
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 828,76	98,78
801-80104-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	662,76	94,68
801-80104-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 458,57	78,84
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	198,88	28,41
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	111 100,00	18 322,30	16,49
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,00	20 879,00	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	40 000,00	14 525,85	36,31
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	14 525,85	
801-80105-4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 525,85	36,31
80110	Gimnazja	2 708 899,00	2 665 806,65	98,41
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	136 401,50	
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	136 401,50	95,39
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 417 300,00	2 385 783,02	
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 000,00	1 845 266,17	99,31
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 300,00	144 109,59	99,87
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	353 658,24	97,70
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	42 749,02	83,82
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	148 599,00	143 622,13	
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 278,87	99,83
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 456,67	99,21
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 383,50	69,18
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 927,00	98,96
801-80110-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	972,53	84,57
801-80110-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	2 109,75	48,50
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 694,81	76,99
801-80105-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 799,00	111 799,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	123 503,96	98,80
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	123 503,96	
	801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 503,96	98,80
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 166,00	427 145,65	97,26
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 682,62	
	801-80114-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 682,62	84,13
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 000,00	367 900,17	
	801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	284 904,08	99,97
	801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 453,64	99,79
	801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 138,15	99,89
	801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 404,30	85,78
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	68 166,00	57 562,86	
	801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 736,73	98,86
	801-80114-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	658,59	###
	801-80114-4260	Zakup energii	9 500,00	4 866,61	51,23
	801-80114-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,50	54,90
	801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 638,98	84,26
	801-80114-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	720,00	72,00
	801-80114-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 102,87	77,57
	801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 492,54	59,70
	801-80114-4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,04	54,81
	801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	7 566,00	100,00
	801-80114-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	262,00	43,67
	801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 970,00	99,00
	80132	Szkoły artystyczne	637 434,00	292 678,27	45,92
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 984,79	
	801-80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 984,79	59,85
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 200,00	109 136,14	
	801-80132-4010	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	90 484,57	90,48
	801-80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	801-80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 496,01	97,04
	801-80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 155,56	97,98
	801-80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	487 234,00	162 256,14	
	801-80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	87 167,24	59,10

	801-80132-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 000,00	27 875,20	29,97
	801-80132-4260	Zakup energii	10 181,00	2 661,95	26,15
	801-80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	40,50
	801-80132-4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	35 698,70	16,15
	801-80132-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	138,00	27,60
	801-80132-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	186,57	9,33
	801-80132-4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	111,48	6,42
	801-80132-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	801-80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 317,00	7 317,00	100,00
	801-80132-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
		I Wydatki majątkowe	16 000,00	15 301,20	
	801-80132-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 301,20	95,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 340,00	17 113,87	73,32
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 164,00	13 532,00	
	801-80146-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 164,00	13 532,00	83,72
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 176,00	3 581,87	
	801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	7 176,00	3 581,87	49,91
	80195	Pozostała działalność	80 882,00	80 082,00	99,01
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	800,00	0,00
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	79 282,00	79 282,00	
	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 282,00	79 282,00	100,00
14	851	Ochrona zdrowia	94 000,00	87 263,97	92,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 200,00	
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	86 063,97	93,55
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	
	851-85154-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	851-85154-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 430,00	
	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 430,00	3,58
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	41 633,97	
	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 890,49	27,17
	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	31 743,48	87,21

	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	8 404 613,26	7 884 724,16	93,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 600,00	3 298,00	5,73
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	3 298,00	
	852-85201-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	3 298,00	5,73
	85202	Domy pomocy społecznej	179 160,00	179 157,39	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	179 160,00	179 157,39	
	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 160,00	179 157,39	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 720,00	75 606,57	93,67
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	80 720,00	75 606,57	
	852-85203-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 720,00	75 606,57	93,67
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	3 783,39	
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 783,39	
	852-85204-4330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 783,39	
	85206	Wspieranie rodzin	34 039,00	33 162,70	
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 039,00	33 162,70	0,00
	852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 394,00	27 819,95	97,98
	852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	4 677,29	95,63
	852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	665,46	88,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 331 103,00	5 271 341,76	98,88
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 500,00	8 873,05	
	852-85212-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 873,05	84,51
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854 810,00	4 801 086,84	
	852-85212-3110	Świadczenia społeczne	4 854 810,00	4 801 086,84	98,89
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 061,00	395 957,12	
	852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 122,00	96 920,47	99,79
	852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 809,75	100,00
	852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 701,00	289 864,88	99,37
	852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	2 362,02	97,28
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	67 732,00	65 424,75	
	852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	13 205,62	97,03

	852-85212-4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
	852-85212-4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
	852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	9 541,78	95,41
	852-85212-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	928,43	91,92
	852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00
	852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	5 360,26	99,99
	852-85212-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 987,16	90,68
	852-85212-4580	Pozostałe odsetki	27 400,00	27 324,34	99,72
	852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 380,16	69,01
	852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 047,00	87,25
	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	75 013,00	64 307,76	85,73
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	75 013,00	64 307,76	
	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 013,00	64 307,76	85,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 047,00	220 653,20	96,34
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 353,00	195 004,94	
	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	196 353,00	195 004,94	99,31
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	32 694,00	25 648,26	
	852-85214-3119	Świadczenia społeczne	32 694,00	25 648,26	78,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 424,68	56,16
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 424,68	
	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 424,68	56,16
	85216	Zasiłki stałe	490 644,00	407 368,13	83,03
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	18 500,00	2 872,31	
	852-85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	2 872,31	15,53
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 144,00	404 495,82	
	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	466 644,00	404 495,82	86,68
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań			
	852-85216-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 500,00	0,00	0,00

	wysokości			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 535,00	541 311,46	47,38
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 677,00	9 422,54	
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 448,92	85,62
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	1 977,00	1 973,62	
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546 630,00	464 004,74	
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 464,00	359 792,52	85,57
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 953,00	28 952,77	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 234,00	65 490,23	79,64
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 379,00	6 169,22	54,22
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	87 228,00	67 884,18	
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	29 474,87	87,98
852-85219-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 153,83	76,92
852-85219-4260	Zakup energii	2 800,00	1 253,21	44,76
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	574,39	22,98
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	703,50	93,80
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	16 032,00	12 005,08	74,88
852-85219-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 134,99	37,83
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	4 194,34	57,07
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00	11 322,17	93,36
852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	0,00	
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	299,00	49,83
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 768,80	87,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 636,00	23 636,00	100,00
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 636,00	23 636,00	
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 751,00	19 751,00	100,00
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 401,00	100,00
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	349 769,00	177 290,00	50,69
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 769,00	177 290,00	
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	349 769,00	177 290,00	50,69
85295	Pozostała działalność	889 347,26	875 383,12	98,43
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 600,00	872 744,40	
852-85295-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 350,00	56 550,00	96,92
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	823 250,00	816 194,40	99,14

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 747,26	2 638,72	
	852-85295-2910	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	3 800,00	0,00	0,00
	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,26	2 627,69	70,12
	852-85295-4560	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	200,00	11,03	5,52
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 869,00	175 586,48	79,50
	85395	Pozostała działalność	220 869,00	175 586,48	79,50
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	220 869,00	175 586,48	
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	31 813,88	99,54
	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	557,62	99,40
	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	1 927,59	98,55
	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00	33,79	99,38
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	5 760,64	97,56
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	101,07	97,18
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	831,00	711,13	85,58
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,43	82,87
	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 923,00	32 922,93	100,00
	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	577,07	99,84
	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	196,50	23,59
	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	3,45	21,56
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	141 568,00	98 153,83	69,33
	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	2 484,00	1 720,62	69,27
	853-85395-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081,00	1 075,08	99,45
	853-85395-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,00	18,85	99,21
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 597,00	428 372,90	95,49
	85401	Świetlice szkolne	66 480,00	54 203,53	81,53
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 969,46	
	854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 969,46	59,39
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000,00	46 854,56	
	854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	35 625,72	82,85
	854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 071,97	68,27
	854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 136,04	89,20
	854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 020,83	68,06
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 480,00	4 379,51	

	854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,72	99,97
	854-85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,79	99,96
	854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	381 673,00	374 169,37	98,03
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 673,00	374 169,37	
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	265 584,00	265 229,64	99,87
	854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 089,00	108 939,73	93,84
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444,00	0,00	0,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	444,00	0,00	
	854-85446-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444,00	0,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 440,00	1 369 424,06	87,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 300,00	439 289,87	77,44
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	527,08	
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	527,08	65,89
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 300,00	49 407,68	
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	38 269,00	65,98
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 023,61	97,54
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	7 107,38	66,74
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 007,69	65,01
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	348 200,00	253 668,51	
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 250,54	64,40
	900-90001-4260	Zakup energii	187 000,00	125 308,21	67,01
	900-90001-4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	154,50	96,56
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	120 881,00	103 635,85	85,73
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	250,00	25,00
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 384,34	46,14
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	226,50	13,32
	900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
		I Wydatki majątkowe	145 000,00	135 686,60	
	900-90001-6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	145 000,00	135 686,60	93,58
	90002	Gospodarka odpadami	683 000,00	651 920,86	95,45
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	100 000,00	71 707,66	
	900-90002-2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikacyjnych w paragrafie 205	15 000,00	10 756,15	71,71
	900-90002-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	85 000,00	60 951,51	71,71

		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikacyjnych w paragrafie 205			
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	583 000,00	580 213,20	
900-90002-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 263,20	75,44
900-90002-4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	577 950,00	99,65
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 640,00	77 807,60	90,85
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	845,00	
900-90003-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	845,00	84,50
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 340,00	53 872,11	
900-90003-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	41 757,06	91,17
900-90003-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 523,18	95,48
900-90003-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 524,96	87,50
900-90003-4120		Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 066,91	85,35
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	23 090,49	
900-90003-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 948,95	98,72
900-90003-4260		Zakup energii	5 900,00	4 885,37	82,80
900-90003-4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
900-90003-4300		Zakup usług pozostałych	12 310,00	11 220,68	91,15
900-90003-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 975,49	99,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	161 225,63	85,30
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	90,90	
900-90015-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,90	9,09
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	161 134,73	
900-90015-4260		Zakup energii	132 000,00	114 749,68	86,93
900-90015-4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	38 484,00	85,52
900-90015-4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 901,05	71,83
90095		Pozostała działalność	43 500,00	39 180,10	90,07
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	39 180,10	
900-90095-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 922,89	94,87
900-90095-4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 611,21	70,05
900-90095-4430		Różne opłaty i składki	20 200,00	17 646,00	87,36
19 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 400,00	1 233 227,94	97,61
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	
921-92105-2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 925,00	735 422,94	96,14
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	69 925,00	42 462,21	
921-92109-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 349,16	26,10
921-92109-4260		Zakup energii	52 925,00	34 556,85	65,29

	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 556,20	69,45
		I Wydatki majątkowe	695 000,00	692 960,73	
	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	98,00
	921-92109-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	393 960,73	99,74
	92113	Centra kultury i sztuki	196 250,00	196 250,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	196 250,00	196 250,00	
	921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	196 250,00	196 250,00	100,00
	92116	Biblioteki	162 650,00	162 650,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	162 650,00	162 650,00	
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	162 650,00	162 650,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	3 075,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 075,00	3 075,00	
	921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	131 000,00	130 330,00	99,49
		I Wydatki majątkowe	131 000,00	130 330,00	
	921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	130 330,00	99,49
20	926	Kultura fizyczna i sport	898 357,00	863 842,40	96,16
	92601	Obiekty sportowe	788 357,00	758 402,40	96,20
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 810,00	10 555,20	
	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 555,20	98,43
	926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
	926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		I Wydatki majątkowe	777 547,00	747 847,20	
	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 547,00	433 542,20	94,55
	926-92601-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 779,00	120 779,00	100,00
	926-92601-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 221,00	193 526,00	97,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	105 440,00	95,85
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	110 000,00	105 440,00	
	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	105 440,00	95,85
		Wydatki Ogółem:	39 210 469,39	36 561 402,36	93,2

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	8 435 004,00	8 023 682,01	95,1
Wydatki bieżące	30 775 465,39	28 537 720,35	92,7
SUMA	39 210 469,39	36 561 402,36	93,2

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Wacław Ligęza