



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 5347

ZARZĄDZENIE NR 15/16 BURMISTRZA BOBOWEJ

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2015 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 2013r., poz. 885z 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 2000r. 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 2015 rok brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Wacław Ligęza

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/16

Burmistrza Bobowej

z dnia 30 marca 2016 r.

Burmistrz Bobowej



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOWA ZA 2015 ROK

MARZEC 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2015 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 2015 rok.

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

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

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

Po dokonanych w 2015 r. zmianach, uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej – plan dochodów został zwiększony do kwoty **35 927 991,87 zł,** a wydatki ustalono w wysokości **38 103 883,87 zł.** Zmniejszono planowany deficyt budżetowy do kwoty **2 175 892,00 zł.** Na skutek zmiany deficytu zmniejszono planowane przychody do kwoty **3 853 206,00 zł,** jak i również zmniejszono planowane rozchody do kwoty **1 677 314,00 zł.**

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

-uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej IV/25/15 z dn. 26 stycznia 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 917 018,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 917 018,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VI/45/15 z dn. 23 marca 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 143 973,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 74 600,00 zł. W uchwale zmniejszono przychody ogółem budżetu o kwotę 71 397,00 zł równocześnie zmniejszono rozchody o kwotę 2 024,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VII/53/15 z dn. 28 kwietnia 2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł,

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr VIII/66/15 z dn. 25 maja 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł, ponadto zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 380 650,00 zł. W uchwale zmniejszono przychody ogółem budżetu o kwotę 405 650,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr X/87/15 z dn.22 czerwca 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 354 800,00 zł oraz plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 354 800,00 zł.

-uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej XI/100/15 z dn. 28 lipca 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 41 370,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 41 372,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XII/111/15 z dn.12 sierpnia 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 172 100,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 172 100,00 zł. W uchwale zmniejszono przychody ogółem budżetu o kwotę 178 086,00 zł równocześnie zmniejszono rozchody o kwotę 178 086,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej XIII/117/15 z dn. 14 września 2015 r.

zmniejszono plan dochodów o kwotę 117 622,58 zł, i zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 117 622,58 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XIV/136/15 z dn.16 listopada 2015 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 52 928,00 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 52 928,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XV/146/15 z dn. 29 grudnia 2015 r.

zmniejszono plan dochodów o kwotę 471 615, 00 zł, ponadto zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 745 458,00 zł. Równocześnie w uchwale zmniejszono przychody budżetu na kwotę 273 843,00 zł

oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej:

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 8/15 z dn.24.02.2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 336 458,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi oraz na realizację zadań własnych i programów rządowych z zakresu opieki społecznej,

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 12/15 z dn. 18.03.2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 16 375,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 15/15 z dn. 30.03.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 131 808,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Stypendialnego oraz na zadania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz na zadania z zakresu opieki społecznej jak i również na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 22/15 z dn.29 .04. 2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 80 015,58 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wypłatę zasiłków okresowych.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 24/15 z dn. 4.05.2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 10 810,25 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP oraz na zadania z zakresu sprawowania opieki nad osobami zgodnie z art.18 ust 1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej,

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 26/15 z dn. 14 .05. 2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 360,00 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wybory Prezydenta RP.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 31/15 z dn.26.05. 2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 9 440 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 33/15 z dn.8 .06. 2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 88 929,94 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 39/15 z dn.25 .06.2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 113 184,00 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 41/15 z dn.26 .06.2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 8 653,00 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby korzystające z świadczeń z pomocy społecznej

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 45/15 z dn. 17.07.2015 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 117 116,00 zł.

w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych i składek emerytalno- rentowych z zakresu opieki społecznej.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 48/15 z dn. 31.07.2015 r.

- zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 24 045,40 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przeznaczeniu na sfinansowanie składek zdrowotnych z zakresu opieki społecznej oraz na sfinansowanie referendum ogólnokrajowego.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 56/15 z dn. 31.08.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 81 154,36 zł.
W związku ze zwiększeniem dotacji celowej na usuwania skutków powodzi na drogach gminnych oraz świadczeń z zakresu opieki społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 59/15 z dn. 18.09.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 12 837,64 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na wybory do Sejmu i Senatu RP.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 61/15 z dn. 30.09.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 57 052,00 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 65/15 z dn. 12.10.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 96 109,99 zł.
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ponadto z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki społecznej oraz z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych .
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 67/15 z dn. 23.10.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 159 435,21 zł.
na sfinansowanie zadań z zakresu remontów grobów na cmentarzach wojennych , zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia z zakresu opieki społecznej oraz sfinansowanie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 69/15 z dn. 2.11.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 94 002,00 zł.
na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wydawanie dowodów osobistych oraz, sfinansowane stypendiów socjalnych .
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 72/15 z dn. 17.11.2015 r.
zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 1 257,92 zł.
na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki społecznej oraz zadań z zakresu administracji rządowej wydawanie dowodów osobistych..
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 74/15 z dn. 25 listopad 2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 185 472,00 zł.
na sfinansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 76/15 z dn. 30.11.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 15 095,00 zł.
na sfinansowanie Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia z zakresu opieki społecznej .
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 80/15 z dn. 2 grudnia 2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 16 043,00 zł.
na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z zakresu opieki społecznej
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 84/15 z dn. 21 12.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 5 556,76 zł.
na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki społecznej.
 - zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 89/15 z dn. 30.12.2015 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 3 348,24 zł.
na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki społecznej.

Po dokonanych w ciągu 2015 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 2015 r. w zł.	Zmiany +/-	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2015 r. w zł.
1.	Dochody ogółem	33 047 995,00	+ 2 879 996,87	35 927 991,87
2.	Wydatki ogółem	35 972 753,00	+ 2 131 130,87	38 103 883,87
3.	Wynik (- Deficyt)	-2 924 758,00	- 748 866,00	-2 175 892,00
4.	Przychody ogółem w tym:	4 782 182,00	-928 976,00	3 853 206,00
	-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 782 182,00	- 2 193 327,00	2 588 855,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	+ 108 351,00	108 351,00
	- wolne środki	0,00	+ 1 156 000,00	1 156 000,00
5.	Rozchody ogółem w tym:	1 857 424,00	- 180 110,00	1 677 314,00
	- spłaty krajowy kredytów i pożyczek	1 857 424,00	- 180 110,00	1 677 314,00

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 2 879 996,87 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 2 131 130,87 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy, jego wykonanie na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	Struktura w %
A. Dochody	35 927 991,87	36 472 474,60	100,00
- bieżące	34 361 872,45	34 340 832,73	94,15
- majątkowe	1 566 119,42	2 131 641,87	5,85
B. Wydatki	38 103 883,87	35 806 747,89	100,00
- wydatki bieżące	30 766 608,45	28 705 173,07	80,16
- wydatki majątkowe	7 337 275,42	7 101 574,82	19,84
C. Wynik (- Deficyt/ + Nadwyżka)	-2 175 892,00	+ 665 726,71	x

Na dzień 31.12.2015 r. w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy w wysokości 665 726,71 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody 35 927 991,87 zł wykonano na kwotę 36 472 474,60 zł, co stanowi 101,52 % założonego planu. Wpływy dochodów ogółem w porównaniu do wykonania dochodów za 2014 roku, były wyższe o kwotę 498 828,46 zł.

Głównymi źródłami finansowania budżetu Gminy Bobowa w 2015 r. były dochody z subwencji ogólnej oraz oświatowej, które stanowiły 51,3 % 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 26,4 %, a dochody własne stanowiły 22,3 % w ogólnej strukturze dochodów.

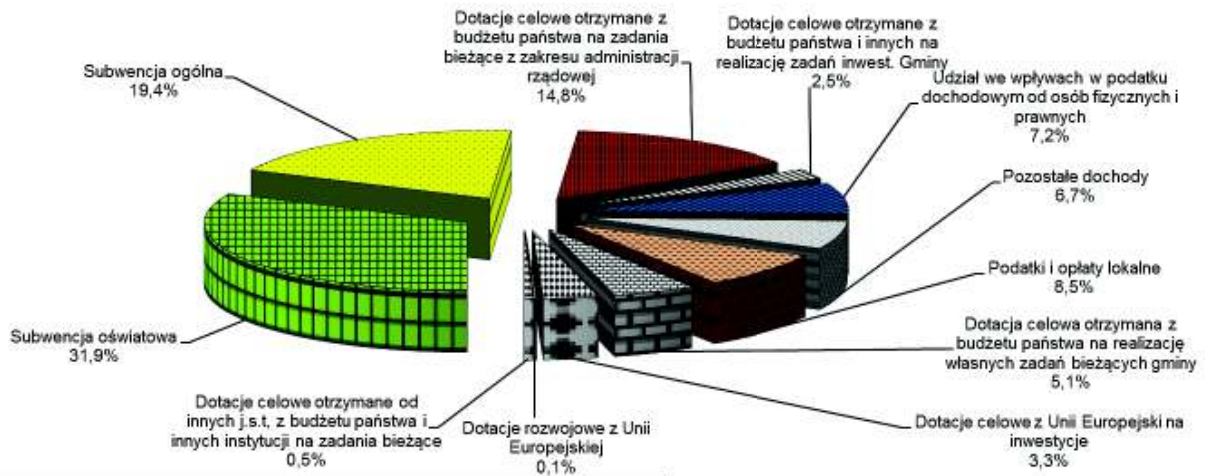
Lp	Dochody	Plan w zł. gr.	Wykonanie w zł. gr.	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Subwencje w tym:	18 707 680,00	18 707 680,00	100,0, %	51,3 %
	-dochody bieżące	18 707 680,00	18 707 680,00	100,0, %	
	-część oświatowa	11 640 746,00	11 640 746,00	100,0, %	
	-część ogólna	7 066 934,00	7 066 934,00	100,0, %	
2.	Dotacje celowe w tym:	8 361 052,87	8 348 043,03	99,8 %	22,9 %
	-dochody bieżące	7 462 485,45	7 449 475,61	99,8 %	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. zadań z zakresu administracji rządowej (§ 201)	5 391 205,45	5 389 868,28	100,0 %	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (§ 202)	41 500,00	41 500,00	100,0 %	
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. własnych zadań bieżących gminy (§203)	1 864 483,00	1 859 420,49	99,7 %	
	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)	27 998,00	27 611,00	98,6 %	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§.244)	30 000,00	30 000,00	100,0 %	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	25 000,00	21 945,84	87,8 %	
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz do sekt finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 246)	14 000,00	14 000,00	100,0 %	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(par.2710)	68 299,00	65 130,00	95,4 %	
	-dochody majątkowe	898 567,42	898 567,42	100,0 %	
	-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par.6260)	526 300,00	526 300,00	100,0 %	
	-dotacje celowe otrzymane z budż. na real. inwest. i zakup. (§ 633)	372 267,42	372 267,42	100,0 %	
3.	Środki z Unii Europejskiej i inne w tym:	714 615,00	1 259 748,93	176,3 %	3,5 %
	-dochody bieżące	67 063,00	44 870,88	66,9 %	
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 200)	67 063,00	44 870,88	66,9 %	
	-dochody majątkowe	647 552,00	1 214 878,05	187,6 %	
	-dotacje celowe finanse. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.	647 552,00	1 214 878,05	187,6 %	

	5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3,pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środ. europe. (§6207)				
4.	Dochody własne w tym:	8 144 644,00	8 157 002,64	100,2 %	22,3 %
	-dochody bieżące	8 124 644,00	8 138 806,24	100,2 %	
	-udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fiz. i praw.	2 596 026,00	2 624 115,03	101,1 %	
	-podatki i opłaty lokalne	3 081 600,00	3 096 589,58	100,5 %	
	-pozostałe dochody	2 447 018,00	2 418 101,93	98,8 %	
	-dochody majątkowe	20 000,00	18 196,40	91,0 %	
	-pozostałe dochody	20 000,00	18 196,40	91,0 %	
	DOCHODY OGÓŁEM:	35 927 991,87	36 472 474,60	101,5 %	100,0%

Procentową strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2015 r. przedstawia załączony wykres.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2015 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2015 r.



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

Dokonując analizy wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach nie stwierdza się 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 136 411,91 zł, zrealizowano dochody w wysokości 133 357,75 zł, co stanowi 97,5 % planu w tym:

- otrzymano dotację celową z Województwa Małopolskiego na kwotę 21 945,84 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w m. Jankowa,
- dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w wysokości 111 411,91 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę na planowaną kwotę 337 500,00 zł wykonano dochody w wysokości 342 869,16 zł, co stanowi 101,6 % realizacji planu w tym:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców Gminy na kwotę 340 687,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 2 068,11 zł łącznie z pozostałymi wpłatami na 113,25 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na planowaną kwotę 405 663,00 zł, wykonano dochody w wysokości 405 492,43 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu w tym:

- otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 309 890,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi w 2014 r.
- do budżetu gminy wpłynęły środki z programu unijnego PROW na lata 2007-2014w wysokości 94 773,00 zł , będące refundacją poniesionych kosztów zadania pn: Odnowa centrum miasta Bobowa; w tym: budowa oświetlenia przy ul. Widok i budowa chodnika przy ul. Św. Wawrzyńca,,
- pozostałe dochody to opłaty za korzystanie z zajezdni autobusowej wraz z odsetkami na łączną kwotę 829,43 zł,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 278 250, zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 294 864,64 zł, co stanowi 105,9 % 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 2 214,40 zł,
- dzierżawa i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na kwotę 217 817,01 zł oraz odsetki 542,59 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z tytułu zakupu energii elektr. i gazu., opłaty za korzystanie z toalety publicznej na kwotę 42 094,24 zł,
- wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych (były PGR) w m. Siedliska na kwotę - 18 196,40 zł
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Rzeszowie w wysokości 14 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w bloku mieszkaniowym w Siedliskach.

W dziale 710 –Działalność usługowa na planowaną kwotę 1 054 518,00 zł, wykonano dochody w wysokości 1 048 220,89 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu w tym:

- odpłatność za usługi na cmentarzach komunalnych zostały zrealizowane na kwotę 17 194,73 zł,
- otrzymano dotacje celową z budżetu Wojewody w wysokości 41 500,00 zł na remont cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 133 w Bobowej.
- opłaty za korzystanie z strefy płatnego parkowania w Bobowej na kwotę 64 001,50 zł,
- opłaty za sprzedaż posiłków i obiadów ze stołówki miejskiej na kwotę 925 482,80 zł oraz odsetki 41,69 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna – na planowaną kwotę 184 737,15 zł wykonano dochody w wysokości 146 704,23 zł, co stanowi 79,4 % planu. Środki pochodziły min. z:

- wpływu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 61 699,15 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 16 172,67 zł,

- wpłata środków z tytułu zwrotu podatku VAT oraz odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałe szkody na kwotę 68 801,41 zł.

W dziale 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną kwotę 79 468,00 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 79 026,63 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

Wpływ środków pochodził z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców na kwotę 1 555 zł,
- dotacji celowej na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, wybory na Prezydenta PR oraz na organizację referendum krajowych ,otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 77 471 63 zł,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Remizy Małopolskie w wysokości 9 450 zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Bobowej.

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

na planowane dochody w kwocie 5 185 126,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 5 217 396,13 zł, co stanowi 100,6 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	766,00	17,0
-opłacanych w formie karty podatkowej z odsetkami	4 500,00	766,00	17,0
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych w tym. min :	1 319 300,00	1 331 441,00	100,9
- podatek od nieruchomości	1 296 100,00	1 317 170,00	101,6
- podatek rolny	3 100,00	2 863,00	92,4
- podatek leśny	17 000,00	7 400,00	43,5
-podatek od środków transportowych	1 600,00	3 942,00	246,4
- wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,3
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1 000,00	31,00	3,1
-podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,0
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w tym :	1 147 800,00	1 148 356,84	100,1
- podatek od nieruchomości	417 000,00	380 880,94	91,3
- podatek rolny	386 000,00	392 888,27	101,8
- podatek leśny	18 500,00	17 092,05	92,4
- podatek od środków transportowych	95 000,00	98 983,30	104,2
- podatek od spadków i darowizn	9 300,00	21 349,20	229,6
- wpływy z opłaty targowej	65 000,00	67 924,00	104,5
- podatek od czynności cywilno-prawnych	147 000,00	156 148,07	106,2
- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 677,16	89,2
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 000,00	10 413,85	148,8
IV. Wpływy z innych opłat w tym :	117 500,00	112 717,26	95,9
- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 172,50	106,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 430,00	31,8
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	87 913,13	97,7
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego.)	4 000,00	2 995,75	74,9
- wpływy z różnych opłat i koncesji	0,00	200,00	0,0
- opłaty z tytułu odsetek i innych dochodów	0,00	5,70	0,0
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	2 596 026,00	2 624 115,03	101,1
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 586 526,00	2 608 967,00	100,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500,00	15 148,03	159,5
Ogółem	5 185 126,00	5 217 396,13	100,6

W roku budżetowym 2015 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na kwotę 2 593 281,10 zł i były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o kwotę 24 149,47 zł.

1) Plan wpływów w podatku od nieruchomości w 2015 r. został wykonany w 99,1 %.

a) Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 91,3 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 36 119,06 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o kwotę 10 533,10 zł w stosunku do wykonania za 2014 r.

b) Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 101,6 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 21 070,00 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było niższe o kwotę 54 639,00 zł w stosunku do wykonania za 2014 r.

2) Plan wpływów w podatku rolnym w 2015 r. został wykonany w 101,7 %.

a) Plan wpływów w podatku rolnym od osób fizycznych został wykonany w 101,8 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 6 888,27 zł, natomiast wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 24 190,66 zł w stosunku do 2014 r.

b) Plan wpływów w podatku rolnym od osób prawnych został wykonany w 92,3 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 237,00 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 381,00 zł w stosunku do 2014 r.

3) Plan wpływów w podatku leśnym w 2015 r. został wykonany w 69,0 %.

a) Plan wpływów w podatku leśnym od osób fizycznych został wykonany w 92,4%. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 1 407,95 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 1 761,78 zł w stosunku do 2014 r.

b) Plan wpływów w podatku leśnym od osób prawnych został wykonany w 43,5 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 9 600,00 zł., natomiast wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 670,00 zł w stosunku do 2014 r.

4) Plan wpływów w podatku od środków transportowych w 2015 roku został wykonany w 106,5%.

a) Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 104,2 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 3 983,30 zł, również wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 20 175,40 zł w stosunku do 2014 r.

b) Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych został wykonany w 246,4 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 2 342,00 zł., również wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 1 957,00 zł w stosunku do 2014 r.

W 2015 r. wystawionych zostało 145 tytułów wykonawczych na kwotę ok. 111 985,50 zł. i 145 upomnień. Prowadzona była na bieżąco egzekucja administracyjna zaległości.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody 18 770 057,42 zł zrealizowano wpływ na kwotę 18 770 057,42 zł, tj. 100 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 640 746,00	11 640 746,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 589 615,00	6 589 615,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 319,00	477 319,00	100
-dotacja na poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	62 377,42	62 377,42	100
Razem:	18 770 057,42	18 770 057,42	100

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w poszczególnych pozycjach został wykonany w 100 %. Wpływy dochodów z tytułu subwencji były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1 114 375 zł.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 743 693,93 zł uzyskano wpływy w kwocie 743 956,18 zł, co stanowi 100,03 % planu. Dochody zostały zrealizowane m.in. z:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług (czynsze, najmy opłaty za lokale oświatowe)	15 000,00	10 267,72	68,5
- odpłatność za pobyt dzieci przedszkolach	19 000,00	18 808,00	99,0
- wpływy z różnych dochodów (z PZU, z ZUS, z darowizn)	24 628,00	29 346,84	119,2
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200,00	580,75	48,4
- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego,	371 716,00	371 716,00	100,0
- dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,	89 169,93	88 596,66	99,4
- dotacja celowa dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki moich marzeń”	8 370,00	8 370,00	100,0
- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Bobowa	65 500,00	67 160,36	102,5
- dotacja z Programu MRPO tytułem realizacji zadania inwestycyjnego Instalacji kolektorów słonecznych na Zespole Szkół nr 1 w Bobowej	149 110,00	149 109,85	100,0

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na planowaną kwotę dochodów 6 479 457,46 zł, została zrealizowana wartość 6 456 399,25 zł, co stanowi 99,6 % 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 oraz dotacji przeznaczonych na zapłatę ubezpieczenia społecznego dla osób potrzebujących. W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na kwotę 577 871,02 zł. Wpływy dotacji celowych zostały zrealizowane w 100 % zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.

W dziale 853 – Pozostała działalność – w dziale planowano kwotę dochodów 45 107 zł, a zrealizowano ją w wysokości 44 870,88 zł, co stanowiło 99,4 % 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 204 148 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 203 761,00 zł, co stanowiło 99,8 % planu. Środki pochodziły z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i gimnazjów na kwotę 176 150 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki na kwotę 27 611 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 1 050 626,00 zł dochodów, wykonano kwotę 1 615 112,46 zł, co stanowi 153,7 % planu. Realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór kom. nieczystości płynnych,	362 000,00	412 126,81	113,9
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników do nasadzeń	10 000,00	9 131,75	91,3
- wpływy z tytułu odsetek	2 200,00	3 248,42	147,7
- wpływ za zbiórkę stałych odpadów komunalnych	395 000,00	412 766,06	104,5
- wpływy tytułu partycypacji użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zwrot z Z Gmin Ziemi Gorlickiej	92 970,00	69 468,45	74,7
- Zwrot z Gminy Szczucin dofinansowania z środków Unii Europejskiej programu usuwania poszycia dachowego zawierającego azbest	90 000,00	59 661,58	66,3
- darowizny mieszkańców gminy na poczet realizacji zadania pn” Instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach miesz. na terenie Gminy Bobowa”	66 000,00	66 278,31	100,4
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłaty produktowej oraz egzekucja, koszty upomnień od odpadów komunalnych	10 500,00	15 105,08	143,9
- dotacja celowa w ramach środków z programu PROW na realizację zadania pn” Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobowa”	0	567 326,00	0

Nie został zrealizowany planowany wpływ dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy Bobowa poprzez opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa na kwotę 21 956,00 zł. Środki wpłynęły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w II kwartale 2016 r.

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 892,54 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej i gazu w Domu Kultury - Stróżna przez osoby wynajmujące pomieszczenia na uroczystości.

W związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina otrzymała dotację na kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez plenerowych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - na planowane kwotę 609 969,00 zł, nastąpił wpływ dochodów w wysokości 610 027,68 zł, co stanowi 100,01% wykonania planu. W ramach działu zrealizowano dochody: -otrzymano z programu MRPO na lata 2007-2013 dotację celową w wysokości 32 890,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji na zadanie pn. "Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: trasy biegowe".- wpłynęły środki z programu PROW 2007-2014 LADER+ w wysokości 120 779 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów przebudowy trybun sportowych na stadionie w Bobowej. Ponadto w związku z zakończeniem przebudowy stadionu sportowego w Bobowej, gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację na realizację zadania na kwotę 456 300 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 21 945,84 zł,
- do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 94 773,00 zł będące refundacją poniesionych kosztów do zadania pn: Odnowa centrum miasta Bobowa; w tym: budowa oświetlenia przy ul. Widok i budowa chodnika przy ul. Św. Wawrzyńca,, z programu unijnego PROW na lata 2007-2014.
- otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 309 890,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi w 2014 r.
- otrzymano dotacje celową z budżetu Wojewody w wysokości 41 500,00 zł na remont cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 133 w Bobowej,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Remizy Małopolskie w wysokości 9 450 zł z przeznaczeniem na remont remizy OPS w Bobowej,
- dotacji celowej w wysokości 62 377,42 zł z budżetu z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych na drogach gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- otrzymano dotację celową z programu MRPO na lata 2007-2013 w wysokości 149 109,85 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków związanych z instalacją kolektorów słonecznych na SP 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 44 097,88 zł,

- otrzymano dotację celową w ramach środków z programu PROW na realizację zadania pn” Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bobowa na kwotę 567 326 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do organizacji imprez kulturalnych.
- w związku z przebudową stadionu sportowego w Bobowej gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania kwotę 456 300 zł.
- otrzymano z programu MRPO na lata 2007-2013 dotację celową w wysokości 32 890,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji na zadanie pn. ”Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: trasy biegowe”.
- wpłynęły środki z programu PROW 2007-2014 LADER+ w wysokości 120 779 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów przebudowy trybun sportowych na stadionie w Bobowej.

II. WYDATKI

2.1. Wydatki.

W 2015 r. zaplanowane wydatki w wysokości 38 103 883,87 zł, zostały zrealizowane na kwotę 35 806 747,89 zł., co stanowiło 93,97 % planu, w tym:

Wydatki	Plan w zł.	Wykonanie w zł. gr.	Wykonanie planu w %	Struktura wydatków w %
Wydatki w tym:	38 103 883,87	35 806 747,89	93,97	100,00
-bieżące	30 766 608,45	28 705 173,07	93,30	80,16
-majątkowe	7 337 275,42	7 101 574,82	96,78	19,84

1) W 2015 r. na realizację wydatków bieżących gmina Bobowa przeznaczyła kwotę 28 705 173,07 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu w 2015 r. wydatki bieżące stanowiły 80,16 %. Zrealizowane wydatki bieżące za 2015 r. były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 167 452,72 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na następujące grupy wydatków:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane- kwota 14 122 331,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 6 141 936,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 1 089 141,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 7 021 095,51 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, (z unii europejskiej) o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 186 306,67 zł ,
- obsługa długu - kwota 144 360,77 zł,

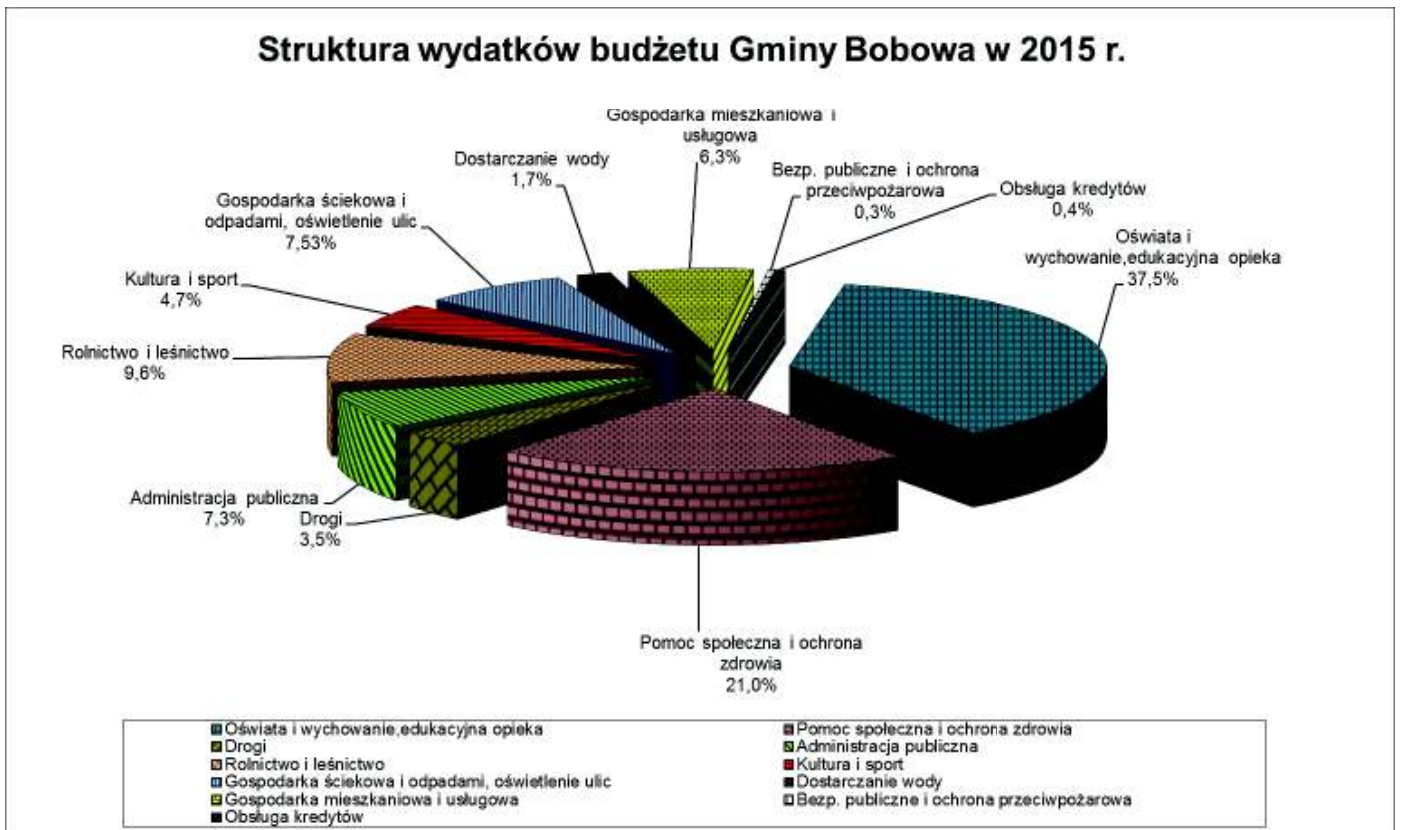
2) W 2015 r. na realizację wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7 101 574,82 zł.

W ogólnej strukturze wydatków budżetu, wydatki majątkowe stanowiły 19,84 %.

W 2015 roku nakłady na wydatki majątkowe były niższe o kwotę 922 107,19 zł w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków majątkowych, zostały zrealizowane inwestycje przy udziale środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (unijnych) w łącznej kwocie 766 405,85 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Procentową strukturę wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2015 r. przedstawia załączony wykres.



W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 3 511 111,91 zł, a zrealizowano je na kwotę 3 433 828,15 zł, co stanowi 97,8 % wykonania planu.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano kwotę 3 314 000 zł, którą przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych, a mianowicie:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa o długości 16 799 m.b. za łączną kwotę 3 208 929,43 zł. Kolejnym zadaniem sfinansowanym w ramach wydatków majątkowych było opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, zbiornika wody pitnej oraz stacji pomp na odcinku Wilczyńska-Jankowa za kwotę 61 500 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Przekazano opłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 8 095,12 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków 186 411,91 zł, którą wykorzystano na kwotę 155 303,60 zł, co stanowi 83,3 % realizacji planu.

W ramach kwoty 109 227,36 zł dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 2 184,55 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych do obsługi bieżącej zleconego zadania. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano remont drogi dojazdowej do pól w m. Jankowa o długości 158 mb. na łączną kwotę 43 891,69 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 2 025,00zł, co stanowi w 59,6 % planu. Wykonane wydatki obejmują zapłatę podatku leśnego od lasów gminnych w kwocie 2 025 zł.

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

W ramach planu 722 654,00 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 623 353,08 zł, co stanowi 86,3 % i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych oraz urzędników, a w szczególności:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	157 971,09 zł.
• odpisy na ZFŚS	3 646,42 zł.
• BHP	1 959,12 zł.
• koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, delegacje	6 725,35 zł.
• szkolenie pracowników	920,00 zł.

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

• zakup energii elektrycznej	60 430,65 zł
• zakup paliwa do urządzeń, środków czystości, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów i usuwania awarii	13 622,22 zł
• zakup usług różnych, przeglądy, badanie wody związane z bieżącą eksploatacją, ekspertyzy, badania zdrowotne pracowników	47 188,96 zł
• za rozmowy telefoniczne	294,27 zł
• podatek od nieruchomości	330 595,00 zł

Nakłady finansowe na realizację zadań z zakresu dostarczania wody na potrzeby mieszkańców gminy wzrosły o kwotę 395 745,49 zł w porównaniu do poprzedniego roku w związku z koniecznością opłacania podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego za sieci wodociągowe.

W dziale 600-Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 462 379,42 zł., a wykonano 1 255 908,72 zł, co stanowi 85,9 % realizacji planu.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji celowej do Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Bobowa- Sędziszowa na kwotę 96 073,43 zł
- przekazanie dotacji celowej do Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach Modernizację drogi wojewódzkiej nr 977 na kwotę 16 380,80 zł,
- przekazaniem dotacji celowej do Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem aktywnego znaku kasetonowego D-6 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska na kwotę 29 906,31 zł.
- opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 981 wraz z budową kanalizacji deszczowej na kwotę 35 331,75 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek na kwotę 44 618,25 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu dr. pow. Nr 1465 K Jankowa-Lipniczka w m. Jankowa.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 688 757,42 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 555 959,50 zł, co stanowi 80,7 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup przepustów betonowych, przepustów korytek, żużlu, płyt betonowych, soli, kruszywa, oznaczeń drogowych, piasku na drogi, itp. opracowanie zmian organizacyjnych ruchu na drogach gminnych na kwotę 57 517,17 zł.
 - wykonanie remontów na drogach gminnych (wbudowanie żwiru), remont dróg gminnych remonterem ,remont schodów w pasie drogowym w m. Bobowa na łączną kwotę 145 514,64 zł.
 - ponadto wykonano szereg usług związanych z transportem materiałów budowlanych, usługi transportowej więźniów do prac remontowych na łączną kwotę 58 858,74 zł.
- Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe :
- Przebudowano i zmodernizowano drogi gminne w sołectwach Bobowa, Sędziszowa Stróżna, Berdechów Wilczyśka, Siedliska, Jankowa na kwotę 224 449,24 zł.
 - w Bobowej przy ul. Piekarskiej zakończono III etap przebudowy rowu odwadniającego za kwotę 68 925,41 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach planu w wysokości 459 890 zł. zostały zrealizowane wydatki na kwotę 403 752,97 zł, co stanowi 87,83 % realizacji planu. Wykonane wydatki na kwotę 392 067,97 zł obejmują realizację zadań związanych z obudową dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w 2014 r. Odbudowę dróg przeprowadzono w sołectwach Brzana, Bobowa, Berdechów, Siedliska Jankowa . Zadania zostały dofinansowane w 80 % z środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Ponadto zrealizowano wydatek związany z opracowaniem wstępnej koncepcji prac stabilizacyjnych osuwiska w Stróżnej na kwotę 11 685 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 81 594 zł, zostały wykonane w kwocie 73 885,72 zł, co stanowi 90,6 % realizacji planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o 6,6 % w stosunku do wydatków roku ubiegłego.

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

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	46 656,05 zł
• odpisy na ZFSS + BHP	1 363,92 zł

Znaczna część wydatków w rozdziale była przeznaczona na zakup paliwa, olejów i zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki JCB i Farmtracka na łączną kwotę 24 310,41 zł. Na ubezpieczenie pojazdów OC, NW przeznaczono 1 556,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 1 297 630 zł, a zrealizowano je na kwotę 1 238 987,03 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdz. zaplanowane wydatki na kwotę 191 890 zł, zostały wykonane w kwocie 149 989,70 zł tj. w 78,2 % planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były o wyższe o 49,0 % w stosunku do roku ubiegłego. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (konserwator, sprzętaczka) w tym:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	95 678,57 zł
• odpisy na zfsś +BHP	1 858,66 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałt samoch.	2 477,94zł

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

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych na kwotę 23 809,49 zł ,
-środki przeznaczono również na najem placu targowego, przeglądy kominiarskie i przeglądy gaśnic, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, wywóz nieczystości oraz inne drobne naprawy remonty przeprowadzone w budynkach komunalnych na łączną kwotę 12 165,04 zł. Ponadto za kwotę 14 000, 00 zł przeprowadzono remont dachu na budynku mieszkalnym w m. Siedliska sfinansowany w 100 % z środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Tarnowie.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 1 105 740,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 088 997,33 zł, co stanowi % 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.

Dokonano wpłaty II raty zobowiązania za zakupu budynku dworu Długoszowskich w wysokości 1 000 000 zł. ponadto dokonano zakupu od osoby prywatnej nieruchomości gruntowej Nr ew. 488/6 w m. Brzana za kwotę 1 213,12 zł pod przepompownie ścieków.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 7 192,20 zł przeznaczone na sfinansowaniu komisji urbanizacyjnej celem zaopiniowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 129 440,00 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 93 180,20 zł, co stanowi 72,0 % realizacji planu. Nakłady finansowe w roku budżetowym były niższe o kwotę 58 466,70 zł. w stosunku do ubiegłego roku. Część wydatków została przeznaczona na zatrudnienie pracownika (1 etat) na cmentarzu komunalnym tj.:

• na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	29 546,38 zł
• na odpisy na zfsś.+BHP	1 818,63 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 7 350,99 zł.

Ponadto w ramach kwoty 41 500,00 zł wykonano kompleksową renowację mogił na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Bobowej. Wydatki zostały sfinansowane w całości z budżetu Wojewody Małopolskiego. Ponadto przeprowadzono remont schodów na cmentarzu w Bobowej za kwotę 12 964,20 zł

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 1 029 318,00 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 922 876,53 zł, co stanowi 89,7 % realizacji planu. Część wydatków przeznaczono na wynagrodzenia pracownicze tj:

• wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	365 442,00 zł
• podróże służbowe krajowe	372,00 zł
• odpisy na ZFSS	10 769,00 zł
• szkolenia pracowników	1 000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	372,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	39 994,00 zł
• zakup środków żywności na posiłki	427 580,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	26 282,00 zł
• zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych ,zdrowotnych	31 063,00 zł
• zapłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	18 291,00 zł
• różne opłaty i składki	180,00 zł
• podatek od nieruchomości	1 904,00 zł

Gmina Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej w 2015 r. w zakresie prowadzonej działalności zatrudniała 13 osób tj. 11,70 etatu, (w tym: 7 kucharek, intendentka, kasjer, księgowa, kierowca, kierownik) oraz 3 osoby na umowy zlecenia, które zajmowały się pobieraniem opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Bobowa. Ponadto GJUK w Bobowej świadczyła usługi w zakresie przygotowania ciepłych posiłków dla dzieci dożywianych na terenie Gminy Bobowa oraz osób indywidualnych, łącznie dla średnio 950 osób dziennie. W ogólnej strukturze wydatków 46 % to koszty zakupu środków żywności, natomiast koszty wynagrodzenia stanowią 31 % poniesionych wydatków. Pozostałe 23 % poniesionych wydatków to koszty ubezpieczeń społecznych pracowników, wynagrodzeń za umowy zlecenia oraz przygotowanie infrastruktury na potrzeby wprowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Bobowa i bieżącą działalność jednostki.

W dziale 750-Administracja publiczna

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 2 790 154,15 zł, a zrealizowano je na kwotę 2 501 765,67 zł, co stanowi 89,7 % wykonania planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 61 699,15 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 61 699,15 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. min. Personalizacji/wydawanie dowodów osobistych, realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja nie zabezpiecza faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadań rządowych.

Rozdz. 75022 Rady gmin

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowano wydatki na kwotę 109 160 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 96 011,60 zł, co stanowi 87,1% wykonania planu. Wydatki obejmują: diety Radnych i Przewodniczącego

Rady Miejskiej za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 93 202,11 zł, a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i komisji (zakup materiałów biurowych, art.spoż) przeznaczono kwotę 2 258,30 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

W rozdz. zaplanowane wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego na kwotę 2 424 795 zł zostały wykonane na kwotę 2 184 903,17 zł, co stanowi 90,1 % realizacji planu.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na 26,3 etatu, w tym:

• wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 747 414,61 zł
• Inkaso podatków i opłaty targowej	10 809,00 zł
• odpisy na ZFŚS	29 153,23 zł
• BHP	3 222,63 zł

W 2015 r. zrealizowano min. wydatki bieżące:

• wpłata składek na PFRON	14 475,00 zł
• zakup materiałów biurowych, śr. czystości czasopism, książek, druków, pieczętek, tonerów, zakup wyposażenia biurowego	74 787,31 zł
• szkolenia pracowników	15 766,29 zł
• podróże służbowe i ryczałty samochodowe	29 441,94 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	30 576,87 zł
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za aktualizacje oprogramowania, lex, za badania okresowe pracowników, najmy pomieszczeń, remont pomieszczeń biurowych.	155 946,64 zł
• usługi telefoniczne	14 108,94 zł
• podatek od nieruchomości,	14 990,00 zł
• opłaty i składki oraz ubezpieczenie majątku gminy wpłaty na rzecz innych jednostek	41 810,63 zł
• koszty sądowe prowadzonych spraw egzekucyjnych	2 400,08 zł

Poniesione wydatki były niższe o kwotę 865 248,52 zł od zrealizowanych wydatków roku poprzedniego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 108 500 zł zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Bobowa w kwocie 85 691,20 zł, co stanowi 78,9 % planu, a w szczególności:

- na prowadzenie działalności promocyjnej Gminy, opracowanie folderów, zakup książek, ulotek, pucharów przeznaczono, kwotę 9 820,27 zł.

- na zakup usług fotograficznych, usług promocyjnych w prasie, radiu, telewizji, organizację nagłośnienia na imprezach promocyjnych wydatkowano kwotę 75 870,93 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 86 000 zł, a zostały wykonane w kwocie 74 460,55 zł, co stanowi 86,6 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłatę diet Przewodniczących Rad Sołeckich w wysokości 54 360,00 zł oraz koszty składek członkowskich przekazanych do stowarzyszeń, których Gmina Bobowa jest członkiem -18 392,55 zł,

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

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

Wydatki na kwotę 1 555 zł z przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 35 915 zł, a zostały wykonane je w kwocie 35 615 zł, co stanowi 99,9 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 35 615 zł która została przeznaczona na zorganizowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie na sfinansowanie diet OKW, organizację obsługi informatycznej oraz zakupu materiałów biurowych do wyposażenia komisji wyborczych. Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 23 212 zł, a wykonano je na kwotę 23 211,97 zł, co stanowi 100,0 % realizacji planu. W/w kwota została przeznaczona na zorganizowanie obsługi informatycznej i sfinansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakup kabin do głosowania ,materiałów biurowych . Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 18 786 zł, a zostały wykonane w kwocie 18 644,66 zł, co stanowi 99,9 % realizacji planu. Wydatki rozdziału zostały przeznaczone m.i.n: na sfinansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych transport osób na szkolenie .Wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach rozdziału planowana kwota 3 500 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 161 720 zł, a wykonano wydatki na kwotę 121 172,31 zł, co stanowi 74,9 % wykonania planu. Środki przeznaczone na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobowa w tym na:

• wynagrodzenie kierowców mechaników wg. umów zleceń	26 400,76 zł.
• zakup energii elektr. i gazu do budynków OSP	14 717,75 zł.
• zakup oleju napędowego, części zamiennych, wyposażenia dla OSP i inne	32 635,16 zł.
• usługi telefoniczne	298,48 zł.
• opłaty, ubezpieczenia osób i pojazdów	3 132,00 zł.
• przekazanie dotacji celowej dla straży na zakupy umundurowania, wyposażenia, zakup urządzeń	9 014,85 zł.
• przegl. techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, badania lekarskie, szkolenia strażaków, przewozy na szkolenia, badania techniczne pojazdów, inne	16 073,31 zł.

W ramach środków pozyskanych z programu Remizy Małopolskie z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzono Remont remizy OSP w Bobowej , a w szczególności remont dachu, remont sanitariatów i elewacji na łączną kwotę 18 900 zł. Wydatek został dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości około 50 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach zarządzania kryzysowego. Nie dokonano rozdysponowania planowanej kwoty.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W rozdziale zaplanowano kwotę 187 600 zł, a wydatkowano kwotę 144 360,77 zł, co stanowi 76,9 % wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na obsługę zadłużenia gminy na kwotę 169 495,59 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Bobowa.

W dziale 758-Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

W rozdziale została wydatkowana kwota 50 639 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Finansów subwencji oświatowej.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana kwota 167 000 zł tytułem planowanej rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 13 500 896,93 zł, a zrealizowano je na kwotę 13 091 669,05 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu. Poniesione nakłady na zadania były niższe o kwotę 216 752,20 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 7 461 388,28 zł, a wykonano wydatki na kwotę 7 266 533,83 zł., co stanowi 97,4 % realizacji planu.

Przeważająca większość wydatków w szkołach podstawowych, aż 82,7 % to koszt wynagrodzeń nauczycieli wraz z dodatkami mieszkaniowym i wiejskim, co stanowi kwotę 6 006 954,77 zł.

Nakłady finansowe na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych były niższe o kwotę 36 242,23 zł w stosunku do ubiegłego roku. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na realizację zadań oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 338 868,95 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczyskach wykonano ścieżkę przyrodniczą za kwotę 4 500 zł oraz zainstalowano monitoring szkolny w Szkole Podstawowej w Bobowej za kwotę .

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 864 366 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 815 159,27 zł, co stanowi 94,3 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 633 372,85 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskim, pozostała kwota 86 492,71 zł, to wydatki bieżące związane z zakupem materiałów oraz zakupem pomocy naukowych książek. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na realizację zadań oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w wysokości 59 101,31 zł. W ramach wydatków bieżących opracowano dokumentację projektowo-techniczną za kwotę 31 980 zł w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych dla nowych wymogów związanych z oddziałami przedszkolnymi.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W 2015 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej zaplanowano kwotę 585 397,00 zł, a wydatkowano kwotę 558 150,51 zł, co stanowiło 95,4 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwotę 442 318,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkami mieszkaniowym i wiejskim. W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach poniesiono wydatki na kwotę 35 730,22 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań w przedszkolach były wyższe o kwotę 38 426,12 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 30 600 zł a przekazano kwotę 7 403,64 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 realizację zadań oświatowych w gimnazjach na kwotę 1 892 131,10 zł, a wykonano je na kwotę 1 810 215,12 zł, co stanowi 95,7 % realizacji planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 1 639 096,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie (co stanowi 86,6% wydatków bieżących). Pozostała kwota to wydatki bieżące na kwotę 171 118,69 zł w ramach której przeznaczono środki m.in. na zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów za kwotę 38 122,22 zł, na ZFSS przeznaczono kwotę 106 856 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań w gimnazjach były niższe o kwotę 855 591,53 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 155 000 zł, zostały wykonane na kwotę 153 315,92 zł, co stanowi 98,9 % realizacji planu. Większość wykazanych wydatków na kwotę 153 315,92 zł to wydatki związana z zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz usługą transportową przewozu uczniów do Gimnazjum w Siedliskach i w Brzanie .

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – adm. szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 374 630,00 zł, zostały wykonane na kwotę 374 203,99 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu. W rozdziale wykazano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (6,5 etatu) ZEAS-u tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFSS, BHP, koszty podróży służbowych, które w ogólnej strukturze wyniosły 340 571,98 zł. Z dniem 31.08.2015 r. nastąpiła likwidacja jednostki.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej na kwotę 541 497,00 zł, a wykonano je na kwotę 528 016,90 zł, co stanowi 97,5 % realizacji planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 446 791,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim. Pozostałą kwotę tj. 53 528,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące eksploatacyjne (zakup energii i gazu oraz na zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla uczniów, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 27 697,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w placówkach oświatowych planowano kwotę 15 672,00 zł, a wydatki wykonano na kwotę 13 557,84 zł. Zrealizowane wydatki były przeznaczone na: częściowy zwrot kosztów kształcenia nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 11 059,00 zł oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli związanych z doksztalcaniem – 2 498,84 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 1 460 700,55 zł, a wykonano je na kwotę 1 457 797,40 zł, co stanowi 99,8 % realizacji planu. Były to wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach u których zachodziła konieczność specjalnej organizacji nauki związanej z niepełnosprawnością uczniów.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane wydatki na kwotę 119 515,00 zł, zrealizowano na kwotę 107 314,63 zł, przeznaczono m.in. na :

- odpis na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 87 310,00 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia w procesie dydaktycznym 5 994,24 zł,

W dziale 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 91 260,00 zł, a zrealizowano je na kwotę 87 672,54 zł, co stanowi 96,1 % wykonanie planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomani przeznaczono kwotę 2 000 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 85 672,54zł 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 7 813 252,46 zł, a zrealizowano je na kwotę 7 382 515,26 zł, co stanowi 94,5 % realizacji planu. Poniesione nakłady na zadania były niższe o kwotę 502 208,90 zł w stosunku do wydatków z ubiegłego roku.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 94 535,00 zł, a wykonano na kwotę 5 604,05 zł, co stanowi 5,9 % wykonania planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu dziecka w placówce wielofunkcyjnej w Gorlicach

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 187 737,00 zł, a wykonano na kwotę 156 891,62 zł, co stanowi 83,6 % wykonania planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 7 osób z terenu Gminy Bobowa w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w DPS Michalusa w Gorlicach. Nakłady finansowe na realizację zadań były niższe o kwotę 22 265,77 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 76 782,73 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 27 880,00 zł środki przekazano do Powiatu Gorlickiego jako refundacja poniesionych kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 69 844,00 zł, a wykonano je na kwotę 43 063,84 zł, co stanowiło 61,7 % wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie asystentów rodziny . Wydatki były dofinansowane dotacją celową z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 38 250,00 zł.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kwotę 5 000 053,00 zł, które przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych, wypłatę becikowego oraz koszty obsługi świadczeń w łącznej kwocie 4 986 748,18 zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. Na realizację zadań zleconych tego rozdziału z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 4 964 435,29 zł. Świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami w wysokości 20 687,26 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w

rozdziale 2.6. Wyplacone świadczenia i zrealizowane pozostałe wydatki były niższe o kwotę 284 593,58 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 88 434,18 zł. Przekazane składki zostały sfinansowane prawie w 100 % z dotacji celowej otrzymanej 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 220 943,00 zł, wydatki zrealizowano na łączną kwotę 216 067,51 zł, co stanowi 97,8 % planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych gmina przeznaczyła środki w kwocie 44 692,61 zł z środków własnych gminy pochodziła kwota 126,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych gmina przeznaczyła kwotę 164 010,54 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 7 238,36 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 13 500 zł z której rozdysponowano 6 410,41 zł, co stanowiło 47,5 % planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano 469 646,00 zł, a wydatkowano kwotę 395 946,80 zł, co stanowi 83,0 % wykonania planu. Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 395 806,80 zł. zostały sfinansowane w 100 % z budżetu państwa. Wypłacone zasiłki stałe były niższe o kwotę 8 689,02 zł w stosunku wydatków z ubiegłego roku.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki z związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Bobowej przeznaczono, kwotę 546 354,16 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 470 843,21 zł pozostała kwota 69 771,31 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka. W ramach rozdziału zostało wypłacone wynagrodzenie na kwotę 5 739,64 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej sądowo. Wydatki ośrodka pomocy społecznej zostały sfinansowane w kwocie 162 310,72 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z prowadzeniem opieki przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano 18 088,00 zł a zrealizowano wydatki na kwotę 18 088,00 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 823 956,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 814 243,72 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 756 500,12 zł. Na realizację programu rządowego otrzymano dotację celową w wysokości 80 % poniesionych wydatków. Ponadto wypłacono kwotę 55 680,00 zł. wsparcia dla rodzin wielodzietnych z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”. Na realizację programu karta dużej rodziny przeznaczono kwotę 2 063 zł. Zrealizowane wydatki były niższe o kwotę 61 139,39 zł w stosunku wydatków z ubiegłego roku.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 45 107,00 zł. a wykonano je w kwocie 45 099,92zł., co stanowi 99,9 % planu. 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. Był to ostatni rok realizacji projektu.

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

W rozdziale zaplanowano 85 480,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 70 112,01 zł, co stanowi 82,0 % planu. Wykonanie wydatków było wyższe o kwotę 15 908,48 zł w stosunku do ubiegłego roku i zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Bobowej.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 264 148,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 260 367,72 zł tj. w 98,6 %. W ramach rozdziału dokonano wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 232 756,72 zł. Na refundację zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach programu „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 27 611,00 zł. Zadania zostały sfinansowane po części 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 2 940 897,00 zł. a zrealizowano je na kwotę 2 696 241,79 zł, co stanowi 91,68 % wykonania planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 993 092,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 901 583,92 zł, co stanowi 90,7 % realizacji planu. Wykonane wydatki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków, a mianowicie zatrudnienie pracowników do nadzorowania oczyszczalni ścieków ,wynagrodzenia pracowników administracyjnych, jaki również nakłady na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min. :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 320,49 zł
• odpisy na ZFSS	2 187,86 zł
• BHP	821,90 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty	2 765,34 zł
• zakup energii elektrycznej,	143 485,12 zł
• usługi związane z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, analizę ścieków, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i opłaty, przyłącza do przepompowni różne opłaty	93 979,82 zł
• środków chemicznych wapno, romiks, superflok, części do naprawy ciągnika, zakup oleju napędowego do ciągnika i agregatu.	25 227,46 zł
• podatek od nieruchomości za budynki i budowle	422 419,00 zł
Razem:	770 206,99 zł

W związku z realizacją wspólnego z Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III z budżetu gminy zostały przekazana dotacja w wysokości 131 376,93 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 818 845,00 zł, a wydatkowano na kwotę 733 823,79 zł, co stanowi 89,6 % realizacji planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki m.in. z:

- wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami na kwotę 23 379,21 zł,
- za usługę zbiórki i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Bobowa zapłacono wykonawcy kwotę 598 752,00 zł.
- ponadto przesłana została dotacja dla Gminy Szczucin na kwotę 109 368,39 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 122 130,00 zł, a wykonano na kwotę 112 309,77 zł, co stanowi 92,0 % planu. Środki w wysokości 91 752,35 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z ZFŚS, z wynagrodzeniem 3 pracowników (3 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 3 981,01 zł. Również za dostawę energii elektrycznej do fontanny opłacono rachunki na kwotę 6 003,10 zł. Ponadto dokonywano stałych opłat za zbiórkę padłych zwierząt i zapewnienie azylu dla zwierząt oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 9 029,32 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 755 830,00 zł, a wykonano na kwotę 744 019,85 zł, co stanowi 98,4 % planu. W ramach rozdziału środki przeznaczone na :

- wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Bobowa za kwotę 719 419,85. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 79 % kosztów zadania z środków Programu PROW-na lata 2007-2013.
- opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa za kwotę 24 600 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 85 % wartości zadania z środków POIS 2007-2013 w II kw. 2016 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyńska, Siedliska, Brzana przeznaczono kwotę 160 303,73 zł. w tym: kwota 119 734,32 zł to koszt zakupu energii elektrycznej. Na konserwacje i dzierżawę sprzętu sieciowego zakup opraw oświetleniowych przeznaczono kwotę 40 569,41 zł. Nakłady finansowe są niższe o kwotę 921,90 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 53 500,00 zł, a wykonano na kwotę 44 200,73 zł, co stanowi 83,4 % 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 22 507,00 zł),
- zakup sadzonek drzew iglastych do na sadzeń śród polnych, zakup książek na konkursy ekologiczne na kwotę 20 276,68 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 649 466 zł, a zrealizowano je na kwotę 622 003,11 zł, co stanowi 95,8 % wykonanie planu.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano dotację celową na kwotę 4 800 zł dla Stowarzyszenia Twórczości Regionalne na wkład własny gminy do realizacji projektu związanego organizację Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 1 350 zł dla stowarzyszenia Gryf z przeznaczeniem na organizację Dni Bobowej z Kulturą Żydowską.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 78 403 zł, a wykonano na kwotę 64 893,45 zł tj. w 82,7 %. 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 46 604,37 zł,
- 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,
- ponadto za kwotę 16 669 zł wykonano izolację ściany i termomodernizacje na budynku Centrum Kultury w Bobowej

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność kulturalną do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 244 050 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 163 766 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale przekazano dotację celową w kwocie 15 000 zł dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Bobowej na dofinansowanie remontu zbytkowej dzwonnicy i muru oporowego wraz z schodami.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 130 000,00 zł, a wykonano na kwotę 128 143,66 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia(krzesła, ławek) sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego do organizacji imprez plenerowych. 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 1 101 810,00 zł., a wykonano je na kwotę 1 073 251,20 zł , co stanowi 97,4 % wykonania planu. W rozdziale wydatki na kwotę 10 547,10 zł przeznaczono na zatrudnienie animatora sportu.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych na dokończenie przebudowy stadionu sportowego w m. Bobowa wydatkowano kwotę 912 462,10 zł. Gmina na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 60 % kosztów zadania.

Również wykonano opracowanie dokumentacji na trasy biegowe w m. Bobowa za kwotę 46 986,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 103 256,00 zł i były to dotacje celowe przekazane do uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 337 275,42 zł , zrealizowano na kwotę 7 101 574,82 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonane wydatki
1	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska i Sędziszowa w gm. Bobowa, etap II zad 1.	010	01010	3 250 000,00	3 208 929,43
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, zbiornika wody, stacji pomp na odcinku Jankowa -Wilczyńska w m. Wilczyńska	010	01010	64 000,00	61 500,00
3	Budowa dr. woj. nr 981 na odcinku Sędziszowa- Bobowa (budowa obwodnicy Bobowej)- pomoc finansowa	600	60013	100 001,00	96 073,42
4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977- pomoc finansowa	600	60013	16 660,00	16 380,80
5	Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem aktywnego znaku kasetonowego D-6 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska- pomoc finansowa	600	60013	30 477,00	29 906,31
6	Pomoc rzeczowa Województwo Małopolskie- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu dr. wojew. Nr 981 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bobowa	600	60013	37 000,00	35 331,75
7	Pomoc rzeczowa Powiat Gorlicki- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz oświetleniem w ciągu drogi powiatowej NR 1465 K Jankowa-Lipniczka w m. Jankowa	600	60014	48 000,00	44 618,25
8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	280 097,42	224 449,24
9	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa	600	60016	71 000,00	68 925,41
10	Odbudowa dróg gminnych po powodzi	600	60078	447 890,00	392 067,97
11	Wykonanie wstępnej koncepcji prac stabilizacyjnych wraz z szacunkowym kosztorysem 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	12 000,00	11 685,00
12	Zakup nieruchomości gruntowej o Nr. ew. 1273/12 zabudowanej budynkiem oraz nieruchomości o Nr ew. 1273/13 z przeznaczeniem na utworzenie Szkoły Muzycznej w Bobowej	700	70005	1 000 000,00	1 000 000,00
13	Zakup nieruchomości gruntowej o Nr. ew. 488/6 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej w m. Brzana z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków	700	70005	1 650,00	1 213,12
14	Dotacja celowa na zakup przystawki do wytwarzania piany lekkiej dla Komendy Powiatowej PSP W Gorlicach	754	75410	3 500,00	3 500,00
15	Zakup wentylatora odymiającego dla OSP Bobowa	754	75412	3 500,00	1 500,00
16	Wykonanie ścieżki przyrodniczej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczykach	801	80101	4 500,00	4 500,00
17	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Bobowej	801	80101	7 000,00	7 000,00
18	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie wykonywane w gminie Bobowa - etap III	900	90001	165 000,00	131 376,93

19	Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Bobowa w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	900	90005	730 000,00	719 419,85
20	Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowo - kulturalnych	921	92195	79 000,00	78 749,24
21	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestorskim	926	92601	925 000,00	912 462,10
22	Centra Aktywnego Wypoczynku w tym: Opracowanie dokumentacji na trasy biegowo-rowerowe realizowane na terenie gminy Bobowa w ramach Programu MRPO działanie 9.9.3	926	92601	56 000,00	46 986,00
23	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobowej spółka z o.o.	750	75023	5 000,00	5 000,00
RAZEM		x	x	7 337 275,42	7 101 574,82

Investycje i remonty realizowane z budżetu gminy w poszczególnych Sołectwach.

A) Sołectwo Bobowa

Investycje

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr. gm. Nr K270075 Bobowa- ul. Zielona - 250 mb - całkowity koszt zadania 46 217,25 zł.
- Wkład na przebudowę rowu przy ul. Piekarskiej – 68 925,41 zł.

Razem: 96 217,24 zł

Wydatki bieżące

- Żwirowanie dróg gminnych – **830,44 zł**
- Roboty ziemne – **6 489,00 zł**
- Koszenie poboczy – **990,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – **4 700,09 zł**
- Remont nawierzchni asfaltowych – **2 987,42 zł**
- Przełożenie kabla ul. Wspólna – **1 460,01 zł**
- Dojazd więźniów – **6 410,00 zł**
- Projekt organizacji ruchu i znaki ul. Wspólna – **1 200,09 zł**
- Zakup spawarki – **124,23 zł**
- Cementarz – **7 770,00 zł**
- Remont progów zwalniających – **680,00 zł**
- Zakup przepustów – **3 052,86 zł**
- Mapy i uzgodnienia – **255,63 zł**

Dodatkowe zadania wykonane ze środków poza sołeckich:

Lp.	Nazwa zadania	Dofinansowanie	Wartość zadania [zł]
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa odc. 030 km 0+960 - 1+480 wraz z kanalizacją deszczową strona prawa.	-	35 331,75
2.	Odbudowa drogi gminnej „ Bobowa – ul. Wspólna” nr K270084 w m. Bobowa w km 0+190 - 0+490.	63 861,00	79 827,00

3.	Termomodernizacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (części budynku jedna ściana) Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.	-	16 669,00
4.	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego tereny handlowo – usługowe z wylotem do rzeki Biała Tarnowska w m 58+200	-	68 925,41
5.	Przebudowa stadionu sportowego w Bobowej	673 000,00	912 462,10
6.	Zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na utworzenie Szkoły Muzycznej w m. Bobowa- II rata	-	1 000 000,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej trasy biegowej oraz dostosowanie dokumentacji CAW do warunków terenowych w Gminie Bobowa	MRPO 32 890,00	46 986,00
	RAZEM:	769 751,00	2 160 201,26

B) Brzana**Wydatki bieżące**

- Żwirowanie dróg – **4 983,00 zł**
- Roboty ziemne, koszenie – **3 858,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – **4 053,50 zł**
- Dojazd więźniów – **2 590,00 zł**
- Remont naw. Asfaltowych (remonter) – **6 065,38 zł**
- Zakup spawarki – **124,23 zł**
- Cmentarz – **4 156,00 zł**
- Przepusty – **1 895,43 zł**
- Naprawa oświetlenia – **1 230,00 zł**
- Zakup tabliczki do znaku – **71,34 zł**
- Mapy – **42,00 zł**

Wydatki bieżące: 29 068,88 zł.

INWESTYCJE

Nazwa zadania	Dofinansowanie	Wartość zadania w zł
Odbudowa drogi gminnej „Brzana – Pławienka – Zagórze” nr K270106 w m. Brzana w km 0+800 - 0+850, 1+285 - 1+310, 1+500 -1+800.	70 461,00 z budżetu państwa	88 076,49
RAZEM:	70 461,00	88 076,49

C) Berdechów**WYDATKI BIEŻĄCE**

- Zimowe utrzymanie dróg – **748,20 zł**
- Roboty ziemne – **378,00 zł**
- Remont cmentarza – **1 808,00 zł**
- Znaki drogowe – **1 080,00 zł**
- Zakup spawarki – **124,23 zł**
- Zakup przepustów – **553,50 zł**
- Kserokopia map, uzgodnienia – **123,18 zł**

Razem wydatki bieżące: 4 825,11 zł.

INWESTYCJE

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

Droga	km	Dotacja	Cały koszt zadania
Nr K270069 Berdechów Górny – Berdechów Dolny	90 m	-	27 473,40 zł
Nr K270061 Berdechów wz. rzeki Biała – Bruśnik	droga 230 m odbudowa rowu 330 m	73 677,00 zł	92 096,25 zł
RAZEM:	320 m	73 677,00 zł	119 569,65 zł

D) Jankowa**INWESTYCJE DROGOWE**

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
• Jankowa-Kurzawa	odc. I - 27m x 3,2m = 240 m ² odc. II - 43m x 3,2m = 137,60 m ² odc. III - 80m x 2,7m = 216 m ²	34 508,46 zł	-	34 508,46 zł
RAZEM:		34 508,46 zł	-	34 508,46 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

- Żwirowanie dróg – **4 024,01 zł**
 - Roboty ziemne i koszenie – **2 331,00 zł**
 - Zakup przepustów – **6 058,98 zł**
 - Zimowe utrzymanie – odśnieżanie, posypywania, materiał – **2 681,40 zł**
 - Wykonanie kserokopii map, uzgodnienia – **85,86 zł**
 - Dojazd więźniów – **1 840,00 zł**
 - Zakup spawarki – **124,23 zł**
 - Prace na cmentarzu – **3 338,00 zł**
- Razem roboty bieżące: 20 483,48 zł.**

Dodatkowe zadania wykonane ze środków poza sołeckich:

- Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa - Krzyżówka – Lipnica w m. Jankowa na terenie Gminy Bobowa 158 mb – całkowity koszt zadania **43 891,69 zł**, w tym dofinansowanie **21 945,84 zł**.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1465 K Jankowa - Lipniczka w m. Jankowa km 2+055 – 3+262 wraz z oświetleniem ulicznym strona prawa za kwotę **44 618,25 zł**.

E) Sędziszowa**INWESTYCJE**

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270146 Sędziszowa – wz. rzeki Biała	60 m x 2,5 m = 150 m ²	12 254,49	-	12 254,49
RAZEM:	60 mb	12 254,49	-	12 254,49

WYDATKI BIEŻĄCE

- Roboty ziemne + koszenie **1 050,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, posypywanie, materiał – **1 000,20 zł**
- Żwirowanie dróg – **2 000,00 zł**
- Przepusty fi 40 szt. 5 – **356,70 zł**
- Zakup i montaż znaków – **2 198,55 zł**
- Zakup betonu – **356,70 zł**
- Zakup spawarki – **124,23 zł**
- Mapy i uzgodnienia dróg – **119,65 zł**
- Dojazd więźniów – **920,00 zł**
- Regulacje prawne działek – **9 500,00 zł**

Razem wydatki bieżące: 17 626,03 zł.**Dodatkowe zadania wykonane ze środków poza soleckich:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszowa, łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wyniosła ok. 5,2 km wraz z budową przepompowni. Koszt wykonania zadania - 1 055 340 zł.

F) Siedliska**Inwestycje**

Droga	km	Cały koszt zadania
Droga Nr K 270160 Siedliska – Biesna – Bajorski	210 m	40 108,82 zł
RAZEM:	210 mb	40 108,82 zł

Wydatki bieżące

- Żwirowanie dróg – **4 024,01 zł**
- Roboty ziemne, koszenie – **7 011,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – **4 456,50 zł**
- Dojazd więźniów – **1 670,00 zł**
- Znaki drogowe – **7 515,60 zł** (droga Siedliska-Wieś, Siedliska-Zalesie-Most, Siedliska-Przygórze)
- Zakup spawarki – **124,23 zł**
- Przepusty i korytka – **3 574,72 zł**
- Regulacja prawna – **2 000,00 zł.**
- Nadzór inwestorski – **480,00 zł.**

- Zakup betonu – **95,94 zł.**
- Remont nawierzchni asfaltowych remonterem – **2 987,82 zł.**
- Mapy, uzgodnienia – **123,18 zł**

Wydatki bieżące: 34 063,00 zł.

Dodatkowe zadania wykonane ze środków poza sołeckich:

Lp.	Nazwa zadania	Dofinansowanie	Wartość całkowita zadania [zł]
1.	Siedliska – Grochowa nr K270172 – 265 mb	51 891,00	64 864,97
2.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska etap II zad. 1 – długość ogółem 11,596 km.	-	2 150 781,00
3.	Udzielenie pomocy finansowej na modernizację drogi woj. Nr 977	-	16 380,80
4.	Udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze woj. 977 wraz z przejściem dla pieszych i aktywnym znakiem kasetonowym	-	29 906,31
	RAZEM:	51 891,00	2 261 933,08

G) Stróżna

Inwestycje

Droga	km	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270199 Stróżna – Cmentarz – Podlesie	200 m	31 246,92 zł
RAZEM:	200 mb	31 246,92 zł

Wydatki bieżące

- Żwirowanie dróg – **2 874,60 zł**
- Roboty ziemne, koszenie – **2 121,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – **3 504,70 zł**
- Dojazd więźniów – **2 070,00 zł**
- Znaki drogowe – **226,45 zł**
- Zakup spawarki – **124,23 zł**
- Zakup kosza – **214,02 zł**
- Cmentarz – **2 928,00 zł**
- Przepusty i korytka – **1 270,59 zł**
- Mapy – **26,25 zł**

Wydatki bieżące: 15 395,83 zł.

Dodatkowe zadania wykonane ze środków poza sołeckich:

Opracowanie dokumentacji stabilizacji osuwiska z szacunkowym kosztorysem” 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 za kwotę 11 685 zł.

H) Wilczyska

Inwestycje

Droga	km	Budżet	Dotacja	Koszt zadania
Nr K270205 Wilczyska Koczanka- Muzonówka	200 m x 2,7 m = 540 m ²	32 639,90 zł	-	32 639,90 zł
RAZEM:	200 mb	32 639,90 zł	-	32 639,90 zł

Wydatki bieżące

- Żwirowanie dróg – **3 002,02 zł**
- Roboty ziemne, koszenie – **4 791,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie, materiał – **3 636,19 zł**
- Udział własny do drogi Nr K270122 Jankowa- Koczanka- Moroń – **7 802,90 zł**
- Dojazd więźniów – **2 800,00 zł**
- Zakup betonu – **836,40 zł**
- Nadzór inwestorski – **624,19 zł**
- Znaki drogowe – **322,65 zł**
- Zakup spawarki – **124,29 zł**
- Drewnochron – **175,00 zł**
- Zakup rury – **171,03 zł**
- Mapy – **94,47 zł**

Wydatki bieżące: 24 380,14 zł.

Dodatkowe zadania ze środków poza sołeckich:

- Odbudowa drogi gminnej „Jankowa-Koczanka-Moroń” nr K270122 w m. Wilczyska w km 0+000 – 0+300 – całkowity koszt zadania 63 979,07 zł, w tym dofinansowanie 50 000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska dz. nr 214/8 wraz z budową stacji pomp celem zwiększenia ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu Wilczyska – koszt zadania 61 500,00 zł.

2.3. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została w 2015 r. do budżetu gminy dotacja celowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 5 389 868,28 zł, którą wykorzystano w całości. Poniesione wydatki w wysokości 5 389 868,28 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r. były niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 338 401,68 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	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 411,91	111 411,91	111 411,91	111 411,91
	01095	Pozostała działalność	111 411,91	111 411,91		
		w tym: dochody bieżące	111 411,91	111 411,91		
	01095	Pozostała działalność			111 411,91	111 411,91
		w tym: wydatki bieżące			111 411,91	111 411,91
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			111 411,91	111 411,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 411,91	111 411,91
750		Administracja publiczna	61 699,15	61 699,15	61 699,15	61 699,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 699,15	61 699,15		
		w tym: dochody bieżące	61 699,15	61 699,15		
	75011	Urzędy wojewódzkie			61 699,15	61 699,15
		w tym: wydatki bieżące			61 699,15	61 699,15
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			61 699,15	61 699,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59 440,85	59 440,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 258,30	2 258,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 468,00	79 026,63	79 468,00	79 026,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00		
		w tym: dochody bieżące	1 555,00	1 555,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 555,00	1 555,00
		w tym: wydatki bieżące			1 555,00	1 555,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 555,00	1 555,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 555,00	1 555,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 915,00	35 615,00		
		w tym: dochody bieżące	35 915,00	35 615,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			35 915,00	35 615,00
		w tym: wydatki bieżące			35 915,00	35 615,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			17 035,00	16 735,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 630,00	9 630,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 405,00	7 105,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 880,00	18 880,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 212,00	23 211,97		
		w tym: dochody bieżące	23 212,00	23 211,97		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			23 212,00	23 211,97
		w tym: wydatki bieżące			11 212,00	11 211,97
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			11 212,00	11 211,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500,00	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 712,00	6 711,97
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	12 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 786,00	18 644,66		
		w tym: dochody bieżące	18 786,00	18 644,66		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			18 786,00	18 644,66

		<i>w tym: wydatki bieżące</i>			18 786,00	18 644,66
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			9 066,00	9 064,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 763,00	5 762,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 303,00	3 302,16
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 720,00	9 580,00
801		Oświata i wychowanie	89 169,93	88 596,66	89 169,93	88 596,66
	80101	Szkoły podstawowe	54 358,28	53 788,18		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	54 358,28	53 788,18		
	80101	Szkoły podstawowe			54 358,28	53 788,18
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>			54 358,28	53 788,18
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			52 165,37	51 981,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 165,37	51 981,38
		b) dotacje na zadania bieżące			2 192,91	1 806,80
	80110	Gimnazja	33 974,10	33 972,11		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	33 974,10	33 972,11		
	80110	Gimnazja			33 974,10	33 972,11
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>			33 974,10	33 972,11
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			33 974,10	33 972,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 974,10	33 972,11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	837,55	836,37		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	837,55	836,37		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			837,55	836,37
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>			837,55	836,37
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			837,55	836,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			837,55	836,37
852		Pomoc społeczna	5 049 456,46	5 049 133,93	5 049 456,46	5 049 133,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym:</i>	4 964 453,00	4 964 435,29		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	4 964 453,00	4 964 435,29		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym:</i>			4 964 453,00	4 964 435,29
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>			4 964 453,00	4 964 435,29
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			384 054,00	384 052,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			357 768,00	357 663,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 286,00	26 389,04
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 580 399,00	4 580 382,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 937,00	58 730,40		
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	58 937,00	58 730,40		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			58 937,00	58 730,40
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>			58 937,00	58 730,40
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			58 937,00	58 730,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 937,00	58 730,40

85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 834,46	5 816,64		
	w tym: dochody bieżące	5 834,46	5 816,64		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			5 834,46	5 816,64
	w tym: wydatki bieżące			5 834,46	5 816,64
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			77,00	77,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			77,00	77,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 757,46	5 739,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 088,00	18 088,00		
	w tym: dochody bieżące	18 088,00	18 088,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			18 088,00	18 088,00
	w tym: wydatki bieżące			18 088,00	18 088,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			18 088,00	18 088,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 088,00	18 088,00
85295	Pozostała działalność	2 144,00	2 063,60		
	w tym: dochody bieżące	2 144,00	2 063,60		
85295	Pozostała działalność			2 144,00	2 063,60
	w tym: wydatki bieżące			2 144,00	2 063,60
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			2 144,00	2 063,60
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 144,00	2 063,60
Razem:		5 391 205,45	5 389 868,28	5 391 205,45	5 389 868,28

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 wpływy na kwotę 87 913,13 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 94 000,00 zł, a wykonano w wysokości 87 672,54 zł, co stanowi 93,26 % .

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 2015 roku zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 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	87 913,13		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	94 000,00	87 913,13		
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			94 000,00	87 913,13		
2.	Ochrona zdrowia	851				94 000,00	87 672,54
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			2 000,00	2 000,00
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					2 000,00	2 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			92 000,00	85 672,54
2.2.1.	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie					1 100,00	988,00
2.2.2	Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Nowym Sączu					3 000,00	4 000,00

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					15 000,00	15 000,00
2.2.5	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz zajęć profil. dla liderów młodzieżowych					10 080,00	9 969,86
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					7 000,00	6 880,00
2.2.7	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO					2 000,00	2 000,00
2.2.8	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zakup wyposażenia sal sportowych, klubów młodzieżowych w których organizowana jest opieka pozaszkolna dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych					4 580,00	4 565,00
2.2.10	Finansowanie pracy Komisji min w tym: -szkolenia, wynagrodzenia					3 500,00	2 269,68
Razem:						94 000,00	87 913,13
						91 260,00	87 672,54

2.5. Realizacja wydatków w dziale OŚWIATA oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2015 roku.

W 2015 roku Gmina Bobowa na realizację zadań z zakresu OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ zaplanowała kwotę 13 586 928,93 zł, a wykonano na kwotę 13 161 781,06 zł, co stanowi 96,87 % planu. Zrealizowane wydatki roku 2015 były niższe o kwotę 200 843,72 zł od wydatków z 2014 r. Wykonane wydatki 2015 r. w działach „801” i „854” zostały sfinansowane z :

- kwoty 11 640 746,00 zł z subwencji oświatowej, która stanowiła 88,4 % pokrycia wydatków,
- kwoty 88 596,66 zł z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- z dotacji celowej na realizację zadania zakupu książek do bibliotek szkolnych 8 370,00 zł,
- kwoty 371 716,00 zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- kwoty 67 078,36 zł wpływu środków z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Gminie Bobowa.
- pozostałe dochody w tym: za czesne przedszkole i najem lokali użytkowych na łączną kwotę 59 085,31 zł.

Razem źródła finansowania: 12 235 592,33 zł

Pozostałą część wydatków, tj. 926 188,73 zł. zostały sfinansowane z środków własnych budżetu gminy.

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

Dział	Rozdz.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Realizacja planu %	Zakres rozdziału
801	80101	7 461 388,28	7 266 533,83	97,39	Szkoły podstawowe
801	80103	864 366,00	815 159,27	94,30	Oddziały „zerowe”
801	80104	585 397,00	558 150,51	95,34	Przedszkola
801	80105	30 600,00	7 403,64	24,19	Przedszkola specjalne
801	80110	1 892 131,10	1 810 215,12	95,67	Gimnazja
801	80113	155 000,00	153 315,92	98,91	Dowożenie uczniów
801	80114	374 630,00	374 203,99	99,88	ZEAS

801	80132	541 497,00	528 016,90	97,51	Szkoły artystyczne
801	80146	15 672,00	13 557,84	86,50	Dokształcanie nauczycieli
801	80150	1 460 700,55	1 457 797,40	99,80	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy
801	80195	119 515,00	107 314,63	89,79	Pozostała działalność
801	Razem:	13 500 896,93	13 091 669,05	96,96	

854	85401	85 480,00	70 112,01	82,02	Świetlice szkolne
854	85446	552,00	0,00	0,00	Dokształcanie nauczycieli
854	Razem:	86 032,00	70 112,01	81,49	
	Ogółem:	13 586 928,93	13 161 781,06	96,87	

WYDATKI OŚWIATA RAZEM W 2015 roku:

PLAN: 13 586 928,93 zł

WYKONANIE: 13 161 781,06 zł

POZOSTAŁO: 425 147,87 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie z uwzględnieniem specyfiki klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz	Rozdz	Nazwa	Razem Wydatki w zł.	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					Wydatki jednostek budżet.,	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	%	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
801		Oświata i wychowanie	13 091 669,05	13 080 169,05	12 114 452,88	10 399 786,60	79,5	1 714 666,28	428 622,37	537 093,80	11 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 266 533,83	7 255 033,83	6 608 603,24	5 701 200,77	78,6	907 402,47	340 675,75	305 754,84	11 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 159,27	815 159,27	719 865,56	633 372,85	77,7	86 492,71	59 101,31	36 192,40	0,00
	80104	Przedszkola	558 150,51	558 150,51	537 693,62	421 861,59	75,6	115 832,03	0,00	20 456,89	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 403,64	7 403,64	7 403,64	0,00	0,00	7 403,64	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 810 215,12	1 810 215,12	1 680 372,15	1 509 253,46	83,4	171 118,69	0,00	129 842,97	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 315,92	153 315,92	153 315,92	0,00	0,00	153 315,92	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 203,99	374 203,99	373 441,03	331 138,13	88,5	42 302,90	0,00	762,96	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	528 016,90	528 016,90	502 903,26	421 677,95	79,9	81 225,31	0,00	25 113,64	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 557,84	13 557,84	2 498,84	0,00	0,00	2 498,84	0,00	11 059,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymag. stosow. spec. organi. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podst., gim., liceach ogóln., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	1 457 797,40	1 457 797,40	1 426 054,99	1 380 061,61	94,7	45 993,38	28 845,31	2 897,10	0,00

	80195	Pozostała działalność	107 314,63	107 314,63	102 300,63	1 220,24	1,1	101 080,39	0,00	5 014,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 112,01	70 112,01	66 249,21	60 449,29	86,2	5 799,92	0,00	3 862,80	0,00
	85401	Świetlice szkolne	70 112,01	70 112,01	66 249,21	60 449,29	86,2	5 799,92	0,00	3 862,80	0,00
		Wydatki razem:	13 161 781,06	13 150 281,06	12 180 702,09	10 460 235,89	79,5	1 720 466,20	428 622,37	540 956,60	11 500,00

Specyfiką działu OŚWIATA jest fakt, iż głównym kosztem są wynagrodzenia i świadczenia socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski) wraz z pochodnymi od tych składników. Łącznie na wymienione wcześniej wydatki przeznaczono 11 001 192,49 zł, co stanowiło 83,6 % wydatków ogółem w oświacie w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono ogółem 10 460 235,89 zł, a na dodatek mieszkaniowy i wiejski 540 956,60 zł.

Przekazano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, na kwotę 428 622,37 zł.

W zakresie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu wydatkowano kwotę 443 267,90 zł, co stanowi 3,36 % w strukturze wydatków 2015 roku.

Lp.	Kwota wydatku	% udział w strukturze kosztów	Kategoria wydatków
1.	10 460 235,89	79,47	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2.	540 956,60	4,11	Wydatki na dodatek mieszk. i wiejski
3.	549 345,00	4,17	Wydatki na odpis ZFSS
4.	443 267,90	3,36	Wydatki na zakup energii
5.	428 622,37	3,26	Wydatki na dotacje dla SP Sędziszowa
6.	727 853,30	5,54	Pozostałe wydatki (dowożenie 153 000 zł, za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach - 44 609 zł) dotacja dla SP Sędziszowa
7.	11 500,00	0,09	Wydatki majątkowe(zakup monitoringu oraz wykonanie ścieżki przyrodniczej)
	13 161 781,06	100,00 %	

Zespół Szkół Nr 1 w Bobowej - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W roku 2015 Zespół Szkół Nr 1 w Bobowej zrealizował wydatki na łączną kwotę 4.543.077,16 zł, z czego 3.136.047,27zł zrealizowano w Szkole Podstawowej a 1.407.029,86 zł w Gimnazjum.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 4.023.334,98 zł, co stanowiło 88,55% całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż 153.797,56zł (3,38%) oraz obowiązkowy odpis na zfsś – 211.771zł (4,66%). Ponadto na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 7.051,48zł, na zakup usług pozostałych 33.161,94zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 39.098,88zł, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 47.992,14zł. Z zakresu programów pomocowych uczniowie skorzystali z programu „Wyprawki szkolnej”, na którą wydatkowano 9.848,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 10.021,18Zł, z czego opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia.

Ponadto zrealizowano w szkole zakup inwestycyjny na 7.000zł, z czego rozbudowano monitoring szkolny. Środki na to zadanie zostały pozyskane z PZU z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zapobieganie zagrożeniom.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej kwotę 39.098,88 zł, z czego zakupiono: krzeselka uczniowskie, blaty na ławki do wymiany zużytych, urządzenie wielofunkcyjne z faksem, czajnik, drukarkę laserową, tonery i tusze do drukarek, papier ksero, papier dyplomowy, materiały biurowe (sekretariat oraz księgowość), tonery do ksera, świadectwa, dzienniki, druki, odkurzacz, wkrętarko – wiertarkę, na bieżąco zaopatrywano szkołę w środki czystości, materiały do bieżących remontów (płytki, kleje, fugi, listwy, farby, wałki, wylewki, deska sedesowa, kołki i inne), materiały do uzupełnienia ochrony p./poż- gaśnice, zakupiono drzwi – 4 sztuki,

klamki, szynę naciągowa do siatkówki na halę sportową, żarówki, świetlówki, gniazdko, włączniki, na bieżąco doposażano apteczki w środki farmaceutyczne, zakupiono do szkoły choinkę oraz ozdoby świąteczne.

W zakresie zakupu pomocy naukowych wydatkowano łącznie w ZS Nr 1 w Bobowej 47.992,14zł, z tego 37.871,64zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 2.170zł to środki

z programu „Książki naszych marzeń”, pozostała część tj. 7.950,50zł – zakupiono 2 boomboxy oraz 4 radiomagnetofony do nauczania języków obcych, tablicę w linię, zabawki oraz gry edukacyjne do klas oddziału przedszkolnego oraz świetlicy, telewizor do pracowni szkolnej, uzupełniono też księgozbiór biblioteczny szkoły.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 33.161,94zł, z czego zrealizowano:

- wymiana poszycia elewacji na budynku sali gimnastycznej, wymiana rury spustowej oraz rewizja, wymiana uchwytów,
- udrożnienie rur przy budynku szkoły,
- ułożenie płytek antypoślizgowych na schodach po I piętra, korytarzu oraz w szatni,
- naprawa i montaż oświetlenia na hali sportowej (montaż stateczników 80 W, wymiana modułów awaryjnych, wymiana świetlówek 80W, wymiana świetlówek 4 – pionowych, montaż wyłącznika automatu zmierzchowego),
- malowanie dwóch sal lekcyjnych i korytarza,
- naprawa komputera,
- modernizacja i rozbudowa monitoringu
- naprawa centralki telefonicznej,
- naprawa aparatu cyfrowego,
- naprawa i konserwacja sprzętu nagłaśniającego,
- remont ksera szkolnego,
- przeprowadzono wszystkie wymagane przeglądy i badania (przegląd budynku, kominiarskie, gazowe, od gromienia, gaśnic, przeglądy roczne stanu technicznego budynku, urządzenia dźwigowego),
- usługi pocztowe (zakup znaczków do korespondencji),
- prenumeraty (Świerszczyk, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, Przyroda Polska, Biblioteka w szkole)
- miesięczniki / Magazyn Wychowawcy – SYGNAŁ, Miesięcznik Dyrektora Szkoły,
- aktualizacja programu PROGMAN – księgowość.

Zespół Szkół w Brzanie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W roku 2015 Zespół Szkół w Brzanie zrealizował wydatki na łączną kwotę 1.407.220,92zł, z czego 919.954,02zł zrealizowano w Szkole Podstawowej a 487.266,90zł w Gimnazjum.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 1.239.782,47zł co stanowiło 88,10% całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż 44.292,82zł (3,14%) oraz obowiązkowy odpis na zfs – 64.064,00zł (4,55%). Ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 1.512,00zł, na zakup usług pozostałych 12.917,95zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 18.897,98zł, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 18.028,19zł z tego 8.143,32zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a 1.300,00zł to środki z programu „Książki naszych marzeń”.

Zakupiono również: tablet Modecom, radiomagnetofon Sony , programy edukacyjne, stroje i drobny sprzęt sportowy. Wzbogacono również bibliotekę szkolną w nowe pozycje czytelnicze.

Z zakresu programów pomocowych uczniowie skorzystali z programu „Wyprawki szkolnej” na którą wydatkowano 2.250,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 5.475,51zł z czego opłacano telefon i internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Zespole Szkół w Brzanie kwotę 18.897,98zł, z czego zakupiono:

- część stołów uczniowskich do jednej sali lekcyjnej, krzeselka uczniowskie,
- szafę biblioteczną, dwie szafy na pomoce dydaktyczne, firany. Zakupiono materiały do malowania sali lekcyjnej, korytarza, placu zabaw i ławek zewnętrznych. Na bieżąco uzupełniano środki czystości, kredę

szkolną, paliwo do kosiarki i niezbędne materiały kancelaryjne – tonery, tusze, papier kserograficzny, druki szkolne, klamki, zamki. Prolongowano również licencję na program antywirusowy „NOD32” dla wszystkich komputerów. Nadto zakupiono licencję na programy do księgowości, meble do biura. W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 12.917,95zł z czego zrealizowano: ułożenie płytek na schodach wejściowych do budynku szkolnego wraz z uzupełnieniem płytek na elewacji budynku szkolnego, wykonanie opaski chodnikowej z kostki brukowej. Dokonano wymiany zniszczonych skrzydeł drzwiowych – 6 szt. Nastąpiła wymiana rynien na daszku nad wejściem do budynku oraz czyszczenie i konserwacja wszystkich rynien, wymiana zużytych elementów instalacji elektrycznej i montaż grzejnika w pomieszczeniu księgowości, częściowe malowanie korytarza oraz ławek i stołów zewnętrznych. Wymieniono blaty ławek szkolnych w jednej sali lekcyjnej oraz siłownik sterowania pompy w kotłowni. Nadto wykonano drobne, bieżące remonty,

a także wymianę zamków i drobne prace naprawcze. 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.

Zespół Szkół w Siedliskach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W roku 2015 Zespół Szkół w Siedliskach zrealizował wydatki na łączną kwotę 2.191.677,66zł, z czego 1.368.532,47zł zrealizowano w Szkole Podstawowej a 823.145,19zł w Gimnazjum.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 1.928.657,73zł, co stanowiło 88% całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, – wśród których najwięcej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż 88.742,37zł, ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 3.859,56zł, na obowiązkowy odpis na zfs – 88.242 zł, na zakup usług pozostałych 16.474,70zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 25.240,26 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 28.221 zł z tego 19.918,74zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a 1.300 zł to środki z programu „Książki naszych marzeń”). Z zakresu programów pomocowych uczniowie skorzystali z programu „Wyprawki szkolnej”, na którą wydatkowano 2.725zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono 9.515,04zł, z czego opłacano telefon i Internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, wypłacono również (ze środków przekazanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie) nagrodę Kuratora dla nauczycielki gimnazjum.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Zespole Szkół w Siedliskach kwotę 25.240zł, z czego zrealizowano:

- zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole na kwotę 3.950zł,
- na zakup materiałów do remontów bieżących i napraw szkole – 5.333zł, w tym farby do malowania,
- na materiały biurowe do sekretariatu i księgowości przeznaczono 4.973 zł (to głównie wydatki na zakup tonerów, papieru kserograficznego, druków akcydensowych, segregatorów, materiałów piśmiennych skoroszytów oraz materiałów do archiwizacji dokumentów).
- w tym samym rodzaju wydatków zakupiono pakiet licencji do obsługi księgowej szkoły firmy ProgMan– 4.105 zł, ponadto zakupiono 2 kalkulatory z taśmą liczącą i drukarkę podręczną za kwotę łączną 707zł,
- 2 970 zł – zakup szaf i biurek dla obsługi księgowej
- 483 zł Radiomagnetofon, 420 zł drukarka dla obsługi księgowej
- 326 zł wydano na paliwo do kosiarki
- 1.500 zł – zakupiono ścianki do toalet

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie 16.475zł, z czego:

- na usługi pocztowe, odnowienie domeny – 802zł,
- na usługi serwisowe – 1.098zł,
- przeglądy techniczne, kominiarskie, gazowe, energetyczne, przegląd gaśnic i hydrantów – 3.100zł
- zakup usług transportowych – 1.285zł
- usługa realizacji wykonania mebli do klasy „0” oraz szafki do szkoły – 1.280zł
- prowizje bankowe – 1.646zł,
- usługa BHP – 1.230zł
- naprawa instalacji wodnej – 1.430zł

- prace malarskie-1.230zł
- montaż śniegołapów i naprawa orynnowania na budynku - 2.491zł,

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W roku 2015 Szkoła Podstawowa w Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę 989.806,19 zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 878.586,22 zł co stanowiło (88,76 %) całości planu finansowego. Ponadto realizowano wydatki bieżące - zakup energii - 33.888,09 zł (3,42 %), oraz obowiązkowy odpis na zfs - 41.229,00 zł (4,16 %). Na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 496,80 zł, na zakup usług pozostałych 9.310,67 zł, na zakup materiałów i wyposażenie - 14.588,27 zł, na zakup pomocy dydaktycznych - łącznie 6.303,90 zł z tego 4.554,00 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a 1.000,00 zł to środki z programu „Książki naszych marzeń”. Zakupiono również multimedialną bazę wiedzy EduRom - przyroda, piłki do ćwiczeń sportowych dla dzieci, zakupiono książki do biblioteki szkolnej - uzupełnienie niezbędnej pozycji lekturowej oraz literatury popularno - naukowej. Z zakresu programów pomocowych uczniowie skorzystali z programu „Wyprawki szkolnej”, na którą wydatkowano 2.450,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 2.953,24 zł, z czego opłacono telefon i Internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.588,27 zł, z czego zakupiono:

Krzesła uczniowskie „Farta Bolek” - 12 szt. stoliki szkolne „Irys” 1-osobowe - 12szt, projektor multimedialny „Epson”, kalkulator citizen cx-121, drukarkę laserową HP P1102w, zakupiono tonery do ksera oraz drukarki, myszki, klawiatury, tusze, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystywanych w szkole, oraz na bieżąco dokonywano zakupu środków czystości według potrzeb. Zakupiono licencje do obsługi finansowo-księgowej szkoły, oraz meble biurowe do biura obsługi księgowej.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 9.310,67 zł. z czego zrealizowano: montaż ścianki aluminiowej przeszklonej wraz z drzwiami wejściowymi na piętrze budynku szkolnego, wykonano przegląd gwarancyjny ksera wraz z wymianą bębna, wymieniono gaśnice p-poż, dokonano badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, udrożniono kanalizację sanitarną, zrealizowano wszystkie usługi w zakresie przeglądów technicznych szkoły /gazowa, elektryczna, kominiarska, techniczna, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego szkoły.

Szkoła Podstawowa w Jankowej

W roku 2015 Szkoła Podstawowa w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę 930.152,81zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 812.298,92zł, co stanowiło 87,33% całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące - wśród których najczęściej stanowiły wydatki na zakup energii, bo aż 35.970,60 (3,87%) oraz obowiązkowy odpis na zfs - 42.738,00zł (4,59%). Ponadto na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 172,00zł, na zakup usług pozostałych 12.667,45zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 12.677,80zł, na zakup pomocy dydaktycznych - łącznie 7.351,46zł z tego 4.056,77zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a 1.300,00zł to środki z programu „Książki naszych marzeń”). Zakupiono również gry dydaktyczne, zestawy klocków, zabawki edukacyjne, bajki i czasopisma dla dzieci. Z zakresu programów pomocowych uczniowie skorzystali z programu „Wyprawki szkolnej”, na którą wydatkowano 2.250,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 4.026,58zł, z czego opłacano telefon i Internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Szkole Podstawowej w Jankowej kwotę 12.677,80zł, z czego zakupiono: licencje programowe na potrzeby administracji szkolnej, gilotynę, panele podłogowe, płytki ceramiczne, kleje, fugę, dwie pary drzwi,

farby i lakiery do pomalowania sali lekcyjnej, korytarza i szatni szkolnej oraz pomieszczenia zaadaptowanego na pokój administracji. Dokonano również zakupu materiałów na bieżące naprawy np.: renowacja mebli, stolików i krzeseł uczniowskich oraz drzwi w salach lekcyjnych oraz na bieżąco zaopatrywano szkołę w tonery i materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Realizowano zakup druków szkolnych – (dzienniki, arkusze ocen), materiałów biurowych, segregatorów do bieżącej obsługi placówki. Zakupiono płytki i materiały do ułożenia posadzki w szatni, zakupiono meble do pomieszczenia obsługi finansowo-księgowej szkoły. 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.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 12.667,45zł, z czego zrealizowano: Wymieniono oprawy oświetleniowe w dwóch salach lekcyjnych. Wyremontowano szatnię szkolną i korytarz w dolnej części budynku: położono płytki na ścianie i posadzce oraz wykonano elementy na wieszaki i ławki szatniowe. 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 oraz nadzoru nad urządzeniami energetycznymi i obsługą BHP w zakładzie pracy.

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

W roku 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczyskach zrealizował wydatki na łączną kwotę 1.190.894,64 zł, z czego 1.001.971,27 zł zrealizowano w Szkole Podstawowej a 188.923,37 zł w Przedszkolu Samorządowym .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 1.030.595,31 zł co stanowiło 86,53 % całości planu finansowego .

Ponadto realizowano wydatki bieżące - takie jak: na zakup energii wydatkowano 50.342,44 zł (4,22 %) oraz obowiązkowy odpis na zfs- 53.681,00 zł (4,50%). Ponadto na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 345,00 zł , na zakup usług pozostałych 16.356,95 zł , na zakup materiałów i wyposażenia - 19.475,05 zł,

Na zakup pomocy dydaktycznych - łącznie 9.549,98 zł z tego 5.762,04 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych a 1.300,00 zł to środki z programu „Książki naszych marzeń ‘

Zakupiono również książki, pacynki do teatru lalek, gry dydaktyczne do nauki logicznego myślenia, lektury szkolne do biblioteki, wianki do stroju krakowskiego, teatrzyk kukiełkowy. Z zakresu programów pomocowych uczniowie skorzystali z programu „Wyprawki szkolnej” na którą wydatkowano 675,00 zł . Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.373,91 zł z czego opłacono telefon, internet, badania okresowe pracowników ,delegacje służbowe pracowników, szkolenia .

Ponadto zrealizowano zakup inwestycyjny na kwotę 4.500,00 zł –wykonano – „ Ścieżkę przyrodniczą”

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 19.475,05 zł , z czego zakupiono:

środki czystości, materiały biurowe, segregatory, koperty, teczki, koszulki na dokumenty , papier kolorowy, dyplomy , listy gratulacyjne, tonery , farby i inne materiały na wykonanie remontów , tablicę szkolną, godło państwowe na budynek szkoły, artykuły gospodarcze, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, firany na okna, linie do siatkówki plażowej, ziemię do kwiatów

i kwiaty, dzienniki szkolne i do zajęć pozalekcyjnych, radiomagnetofon, notebook , żarówki płotki ogrodowe, drukarki laserowe 3 szt, kserokopiarkę , żelazko, czajnik bezprzewodowy, zakupiono meble na wyposażenie biura do obsługi księgowej, zakupiono licencje do obsługi finansowo-księgowej.

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 16.356,95 zł z czego zrealizowano: prolongatę pakietu „ Bezpieczny uczeń”, zakup znaczków, przegląd i konserwacja kserokopiarek, wykonanie meblościanki do klasy, wykonanie banneru „40 lecie szkoły”, usługi krawieckie - uszycie firan, flagi, kontrola gaśnic, usługa kominiarska, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana tablicy z bezpiecznikami, przegląd instalacji gazowej, wykonanie ławek do szatni, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, zamontowano grzejnik w biurze obsługi finansowo-księgowej.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

W roku 2015 Przedszkole Samorządowe w Bobowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę 340.517,92zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 292.931,18zł, co stanowiło 86,03% całości planu finansowego.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których 15.439,17zł stanowiły wydatki na zakup energii oraz 14.940zł obowiązkowy odpis na zfsś.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki na łączną kwotę 3.994,39zł, z czego zakupiono: papier ksero, tusz do drukarek, środki czystości, naczynia stołowe i sztućce do kuchni, środki do zmywarki, farby i materiały do malowania pomieszczeń przedszkola, drukarkę.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zrealizowano na łączną kwotę

1.999,58zł, z czego zakupiono: zabawki, gry i plansze edukacyjne, książki do biblioteki dla nauczycieli, książki dla dzieci, prenumeraty czasopism oraz dywan edukacyjny.

Zakup usług pozostałych zrealizowano na łączną kwotę 9.402,70zł, z czego pokryto mechaniczne czyszczenie kanalizacji, opłaty prowizji bankowych (810 zł), opłaty pocztowe (146 zł), opłaty za odprowadzanie ścieków (1.199 zł), opłaty za badania wody przez sanepid, opłaty za obowiązkowe przeglądy techniczne placówki, za udrażnianie i czyszczenie przewodów kominowych-1.688zł, zrealizowano usługę wymiany stolarki drzwiowej (4.699zł).

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 1.810,90 zł, z czego opłacano telefon i Internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

W roku 2015 Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę 528.037,90zł.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski wydatkowano 446.191,59zł, co stanowiło 84,50% całości planu finansowego.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, – wśród których 16.674,17zł stanowiły wydatki na zakup energii, 27.697zł obowiązkowy odpis na zfsś, na zakup usług pozostałych przeznaczono 9.901,15zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 11.499,46zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 12.491,68zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 3.582,85zł, z czego opłacano telefon i Internet, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, szkolenia.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.499,46zł, z czego zakupiono: materiały biurowe – 3.698,87zł, materiały gospodarcze – 1.949,28 zł (łopata, obraz, przedłużacze, głośniki komputerowe, drabina, biurko, krzesło obrotowe, flagi, ręczniki papierowe, łyżeczki, wtyczki redukcyjne, telefon stacjonarny, lampka, czujnik zmierzchu, opaska do kabla, stroiki świąteczne, konewka, wieszaki, baterie, mopy), materiały przemysłowe – 1.702,22 zł (kable, wkręty, żarówki, kłódki, śrubki, kołki rozporowe, szczotki, podkładki, wałki malarskie, farby, zawiasy, haczyki), środki czystości – 4.149,09 zł

W zakresie wydatków wykonanych w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 9.901,15zł, z czego zrealizowano: montaż zestawu multimedialnego – 430,50 zł, montaż drzwi przesuwnych, konserwacje kopiarki, warsztaty saksofonowe, usługi transportowe opłaty za usługi komunalne zakup pieczętek zakup certyfikatów, strojenie fortepianu, pianina, zakup statuetki przegląd instalacji i urządzeń gazowych szkolenie BHP, czyszczenie rynien, tabliczki okolicznościowe i informacyjne do sali i gabinetów – 2.004,90 zł, prowizje bankowe – 1.595,90 zł. Ponadto na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 12.491,68 zł, z czego zakupiono: pianino – 3.900,00 zł, ksylofon – 5.025,65zł, zestaw instrumentów perkusyjnych – 1.987,98 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			
	Oplata z pobyt w placówkach	1	12	5.604,05
	Razem:			5.604,05
85202	Domy pomocy społecznej			
	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	8	73	156.891,62
	Razem:			156.891,62
85204	Oplata za pobyt w preczy zastępczej			
	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej	9	132	27.880,06
	Razem:			27.880,06
85206	Wspieranie rodziny			
	Asystent rodziny	14 rodzin		44.063,84
			w tym: dotacja	38.250,00
			śr. własne	4.813,84
	Razem :			43.063,84
85212	Świadczenia rodzinne			
	Zasiłki rodzinne	789	17.661	1 805.310,00
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	602	9.408	912.123,90
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	112	112	112.000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	309	3.426	524.178,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	48	427	508.586,60
	Zasiłek dla Opiekuna	72	873	452.070,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	61	31.252,10
	Składki na ubezpieczenie społ.	105	1.253	239.457,50
	Fundusz Alimentacyjny	30	593	234.861,29
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Fund.Alim.			144.595,20
	Razem:			4.964.435,29
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	Świadczenia rodzinne	81	950	58.730,40
	Świadczenia z pomocy społecznej	74	765	29.703,78
			w tym: dotacja	29.395,00
			śr. własne	308,78

	Razem: 88.434,18			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe	28	81	44.818,61 w tym: dotacja 44.692,61 śr. własne 126,00
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	309	489	164.010,54
	- zasiłki celowe wypłacone w związku z realizacją POKL	7	14	7.238,36
	Razem:			216.067,57
85216	Zasiłki stałe			
	Zasiłki stałe	92	962	395.806,80 w tym: dotacja 395.806,80 śr. własne 0,00
	Razem:			395.806,80
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	2	14	5.816,64
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące			540.537,52
	Razem:			546.354,16
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4	949	18.088,00
	Razem:			18.088,00
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Dożywianie uczniów w szkole, dowóz posiłków oraz zasiłki na zakup żywności.	778	116.738	756.050,12 w tym: dotacja 577.871,02 śr. własne 178.179,10
	Realizacja projektu „Pierwszy dzwonek”	464	464	55.680,00
	Realizacja programu Karta Dużej Rodziny	153	829	2.063,60
	Razem :			813.793,72
85395	Pozostała działalność			
	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			45.099,92
	Razem:			45.099,92
85415				
	Pomoc materialna dla uczniów tzw. stypendia	1073	2.096	231.756,72
	Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki szkolne	1	1	1.000,00
	Razem:			232.756,72

2.7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2015 r.	Limit wydatków za 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% realizacji planu	Objaśnienia
			od	do					
1	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EF POKL -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2015	246 537,00	45 302,00	45 099,92	99,55	Zakończono realizację zadania związanego z aktywizacją społeczną osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Bobowa
2	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	181 076,39	150 000,00	109 368,39	72,91	Program "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego". Zdemontowano i oddano do utylizacji 124,74 tony eternitu z 43 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz przyznano 1986 m2 blachy trapezowej na pokrycie 12 dachów budynków mieszkalnych. Program trwa do końca 2016r.
3	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Bobowa poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach POIS 2007-2013 Fundusz Spójności działanie 9.3	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	24 600,00	25 830,00	24 600,00	95,24	Została opracowana dokumentacja dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa.
4	Dowożenie dzieci do szkół -	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	194 008,60	155 000,00	37 980,60	24,50	Usługa realizowana na bieżąco zgodnie z zawartą umową
5	Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierzawą -	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	149 874,41	60 000,00	40 569,41	67,62	Usługa realizowana na bieżąco zgodnie z zawartą umową
6	Opracowanie dokumentacji planistycznej do strefy aktywności gospodarczej w m. Bobowa - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	22 500,00	25 000,00	22 500,00	90,00	Wykonano zmianę studium uwarunkowań przestrz. gminy oraz zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod Strefę Aktywności Gospodarczej
7	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	598 752,00	610 000,00	598 752,00	98,16	Usługa realizowana na bieżąco zgodnie z zawartą umową
8	Budowa drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Sędziszowa Bobowa- pomoc finansowa - budowa obwodnicy Bobowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	96 073,42	100 001,00	96 073,42	96,07	Dotacja przekazana na realizację Budowy obwodnicy przy dr. woj. Nr 981 .Obwodnica została zakończona i odebrana w 2015 r.
9	Budowa i przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa - budowa rowu	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	308 925,41	71 000,00	68 925,41	97,08	Zakończono całość przebudowy rowu odwadniającego wzdłuż dr. gminnej przy ul. Piekarskiej w m. Bobowa
10	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 pomoc finansowa -	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	16 380,00	16 660,00	16 380,00	98,32	Dotacja została przekazana do Województwa Małopolskiego na opracowanie dokumentacji technicznej do modernizacji dr. Woj. Nr 977

11	Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa wraz z nadzorem inwestycyjnym - Przebudowa i remont stadionu sportowego w m. Bobowa	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 346 004,00	925 000,00	912 462,10	98,64	Zadanie zakończone i dokonano odbioru całkowitego przebudowy stadionu sportowego w m. Bobowa
12	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska i Sędziszowa gm. Bobowa etap II zad1 - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	3 602 608,43	3 250 000,00	3 208 929,43	98,74	Zadanie zostało w całości zakończone i odebrane. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągowa o długość 1615 m.b. oraz sieć kanalizacyjną wraz z przepompowniami o łącznej długości 16799 m.b.
13	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną w Bobowej - zakup nieruchomości	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Dokonano wpłaty ostatniej raty za zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem

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 01.01.2015 r.	Zmniejsz. w zł	Zwiększ. w zł	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015 r.
852			Pomoc społeczna		7 046,00	0,00	195,00	7 241,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		7 046,00	0,00	195,00	7 241,00
		3119	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	EFPOKL	7 046,00	0,00	195,00	7 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 107,00	1 345,00	0,00	45 107,00
	85395		Pozostała działalność		45 107,00	1 345,00	0,00	45 107,00
		4017	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	EFPOKL	11 498,00	317,00	0,00	11 181,00
		4019			202,00	0,00	0,00	196,00
		4047			1 966,00	43,00	0,00	1 923,00
		4049			34,00	0,00	0,00	34,00
		4117			1 112,00	0,00	1 112,00	2 224,00
		4119			20,00	0,00	19,00	39,00
		4127			103,00	0,00	214,00	317,00
		4129			2,00	0,00	4,00	6,00
		4177			9 435,00	0,00	0,00	9 435,00
		4179			165,00	0,00	1,00	166,00
		4307			19 675,00	965,00	0,00	18 710,00
		4309			345,00	17,00	0,00	328,00
		4447			541,00	3,00	0,00	538,00
		4449			9,00	0,00	1,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225 830,00	680 000,00	0,00	905 830,00
	90002		Gospodarka odpadami		200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		2006	Program demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z budynków w Gminie Bobowa	Polsko - Szwajcarski Program Współpracy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2007			170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 830,00	0,00	730 000,00	755 830,00
		4307	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa	POIŚ na lata 2007-2013	21 956,00	0,00	0,00	21 956,00
		4309			3 874,00	0,00	0,00	3 874,00
		6057	Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Bobowa w ramach PROW na	PROW- na lata 2007-2013	0,00	0,00	0,00	569 160,00
		6059			0,00	0,00	0,00	160 840,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		6057	Centra Aktywnego Wypoczynku w tym Opracowanie dokumentacji na trasy biegowe	MRPO na lata 2007-2013- działanie 9.9.3	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00
		6059			0,00	0,00	20 750,00	20 750,00
			Razem:		277 983,00	741 345,00	736 195,00	1 014 178,00

III. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W pierwotnym planie budżetu Gminy Bobowa na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetu wysokości 2 924 758,00 zł, przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 782 182,00 zł, a rozchody ustalono na kwotę 1 857 424,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 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	35 927 991,87	36 472 474,60
2.	Wydatki ogółem	38 103 883,87	35 806 747,89
3.	Wynik finansowy/+, -/ (1-2)	- 2 175 892,00	+ 665 726,71
4.	Przychody budżetu:	3 853 206,00	3 824 664,69
	- z kredytu i pożyczek bankowych	2 588 855,00	2 588 585,40
	- z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 156 000,00	1 156 079,29
	- spłata pożyczek udzielonych	108 351,00	80 000,00
5.	Rozchody budżetu:	1 677 314,00	1 677 313,79
	- spłata kredytów i pożyczek	1 677 314,00	1 677 313,79
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00
6.	Łączne zadłużenie na koniec roku	5 628 937,93	5 628 668,54
	- z tytułu kredytu i pożyczek	5 628 937,93	5 625 668,54
	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 %	15,66 %	15,43 %
8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u.o f.p	5,17 %	4,99 %

Na dzień 31.12.2015 r. w budżecie gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy budżetu Gminy Bobowa na kwotę 665 726,71 zł.

Przychody

W budżecie gminy Bobowa wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 3 853 206,00 zł z następujących tytułów w tym:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 2 588 855,00 zł
- wpływów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z budżetu gminy 108 351,00 zł
- wpływu z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) 1 156 000,00 zł

Wykonanie przychodów finansowych na koniec 2015 r. zamknęło się kwotą 3 824 664,69 zł w tym:

1. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została zaciągnięta pożyczka na kwotę 2 588 585,40 zł. na sfinansowanie Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Siedliska i Sędziszowa etap II, zad. I.
2. Wolne środki powstałe na rachunku bankowym z tytułu z rozliczeń z pożyczek i kredytów zostały wykonane na kwotę 1 156 079,29 zł.
3. Stowarzyszenia dokonały spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy Bobowa na kwotę 80 000 zł. Umorzono część niespłaconej pożyczki przez Stowarzyszenie na kwotę 28 351 zł.

Rozchody

W budżecie gminy Bobowa wg. stanu na 31.12.2015 r. zaplanowano rozchody na łączną kwotę 1 677 314,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Wykonanie rozchodów finansowych na koniec 2015 r. zamknęło się kwotą 1 677 313,79 zł w tym gmina dokonała spłaty pożyczek 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. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siedliska i Sędziszowa etap II zad.1 – 330 113,79 zł,
5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na deficyt budżetowy 400 000 zł.

Zadłużenie budżetu gminy z tytułu pożyczek na koniec 2015 r. wynosi 5 628 668,54 zł i są to pożyczki zaciągnięte na przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

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

Bobowa dn. 30.03.2016 r.

Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za 2015 r.			Załącznik Nr. 1		
Dochody					
Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	136 411,91	133 357,75	97,76
	01095	Pozostała działalność	136 411,91	133 357,75	97,76
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	136 411,91	133 357,75	97,76
	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	111 411,91	111 411,91	100,00
	010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 945,84	87,78
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 500,00	342 869,16	101,59
	40002	Dostarczanie wody	337 500,00	342 869,16	101,59
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	337 500,00	342 869,16	101,59
	400-40002-0830	Wpływy z usług	335 000,00	340 687,80	101,70
	400-40002-0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 068,11	82,72
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,25	0,00
3	600	Transport i łączność	405 663,00	405 492,43	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	94 773,00	94 773,00	100,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	94 773,00	94 773,00	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	94 773,00	94 773,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 890,00	309 890,00	100,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	309 890,00	309 890,00	100,00
	600-60078-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	309 890,00	309 890,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	829,43	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 000,00	829,43	0,00
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	829,37	82,94
	600-60095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	278 250,00	294 864,64	105,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	14 000,00	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	700-70004-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 250,00	280 864,64	106,29
		Dochody Majątkowe w tym:	20 000,00	18 196,40	90,98
	700-70005-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 196,40	90,98
		Dochody Bieżące w tym:	244 250,00	262 668,24	107,54
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	2 214,40	49,21
	700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	217 817,01	108,91
	700-70005-0830	Wpływy z usług	39 000,00	42 094,24	107,93
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	542,59	72,35
5	710	Działalność usługowa	1 054 518,00	1 048 220,89	99,40
	71035	Cmentarze	58 500,00	58 694,90	100,33
		Dochody Bieżące w tym:	58 500,00	58 694,90	100,33
	710-71035-0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 194,73	101,15
	710-71035-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00
	710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 500,00	41 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	996 018,00	989 525,99	99,35
		Dochody Bieżące w tym:	996 018,00	989 525,99	99,35
	710-71095-0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	64 001,50	91,43
	710-71095-0830	Wpływy z usług	926 018,00	925 482,80	99,94
	710-71095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,69	0,00
6	750	Administracja publiczna	184 737,15	146 704,23	79,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 737,15	61 730,15	99,99
		Dochody Bieżące w tym:	61 737,15	61 730,15	99,99
	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	61 699,15	61 699,15	100,00
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	31,00	81,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	84 974,08	69,08
		Dochody Bieżące w tym:	123 000,00	84 974,08	69,08
	750-75023-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	16 172,67	62,20
	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	68 801,41	70,93
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 468,00	79 026,63	99,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	1 555,00	1 555,00	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	1 555,00	1 555,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 915,00	35 615,00	99,16
		Dochody Bieżące w tym:	35 915,00	35 615,00	99,16
	751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 915,00	35 615,00	99,16
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 212,00	23 211,97	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	23 212,00	23 211,97	100,00
	751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 212,00	23 211,97	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	18 786,00	18 644,66	99,25
		Dochody Bieżące w tym:	18 786,00	18 644,66	99,25
	751-75110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 786,00	18 644,66	99,25
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 259,00	9 450,00	77,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 259,00	9 450,00	77,09
		Dochody Bieżące w tym:	12 259,00	9 450,00	77,09
	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 259,00	9 450,00	77,09
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 185 126,00	5 217 396,13	100,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	766,00	17,02
		Dochody Bieżące w tym:	4 500,00	766,00	17,02
	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	766,00	17,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 319 300,00	1 331 441,00	100,92
		Dochody Bieżące w tym:	1 319 300,00	1 331 441,00	100,92
	756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 100,00	1 317 170,40	101,63
	756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	2 863,00	92,35
	756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	7 400,00	43,53
	756-75615-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	3 942,00	0,00
	756-75615-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
	756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,32

	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	31,00	3,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 800,00	1 148 356,84	100,05
		Dochody Bieżące w tym:	1 147 800,00	1 148 356,84	100,05
	756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	417 000,00	380 880,94	91,34
	756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	386 000,00	392 888,27	101,78
	756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	17 092,05	92,39
	756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	98 983,30	104,19
	756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 300,00	21 349,20	229,56
	756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	67 924,00	104,50
	756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	156 148,07	106,22
	756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 677,16	89,24
	756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 413,85	148,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 500,00	112 717,26	95,93
		Dochody Bieżące w tym:	117 500,00	112 717,26	95,93
	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 172,50	106,17
	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 430,00	31,78
	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	87 913,13	97,68
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 995,75	74,89
	756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	0,00
	756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,20	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 596 026,00	2 624 115,03	101,08
		Dochody Bieżące w tym:	2 596 026,00	2 624 115,03	101,08
	756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 526,00	2 608 967,00	100,87
	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500,00	15 148,03	159,45
10	758	Różne rozliczenia	18 770 057,42	18 770 057,42	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 640 746,00	11 640 746,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	11 640 746,00	11 640 746,00	100,00
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 640 746,00	11 640 746,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji subwencji ogólnej dla gmin	6 589 615,00	6 589 615,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	6 589 615,00	6 589 615,00	100,00
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589 615,00	6 589 615,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 377,42	62 377,42	100,00

		Dochody Majątkowe w tym:	62 377,42	62 377,42	100,00
	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 377,42	62 377,42	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 319,00	477 319,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	477 319,00	477 319,00	100,00
	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 319,00	477 319,00	100,00
11	801	Oświata i wychowanie	743 693,93	743 956,18	100,04
	80101	Szkoły podstawowe	244 365,28	241 338,94	98,76
		Dochody Bieżące w tym:	95 255,28	92 229,09	96,82
	801-80101-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 267,72	68,45
	801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	335,29	44,71
	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 777,00	19 467,90	0,00
	801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 358,28	53 788,18	98,95
	801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 370,00	8 370,00	0,00
		Dochody Majątkowe w tym:	149 110,00	149 109,85	100,00
	801-80101-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	149 110,00	149 109,85	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 241,00	281 964,76	97,82
		Dochody Bieżące w tym:	288 241,00	281 964,76	97,82
	801-80103-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 723,76	47,70
	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 241,00	276 241,00	100,00
	80104	Przedszkola	168 075,00	175 761,31	104,57
		Dochody Bieżące w tym:	168 075,00	175 761,31	104,57
	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 808,00	98,99
	801-80104-0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,71	41,71
	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00	61 436,60	114,83
	801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	100,00
	80110	Gimnazja	36 030,10	36 513,58	101,34
		Dochody Bieżące w tym:	36 030,10	36 513,58	101,34
	801-80110-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	156,77	78,39

	801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 856,00	2 384,70	0,00
	801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 974,10	33 972,11	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	18,02	18,02
		Dochody Bieżące w tym:	100,00	18,02	18,02
	801-80114-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,02	18,02
	80132	Szkoły artystyczne	50,00	28,96	57,92
		Dochody Bieżące w tym:	50,00	28,96	57,92
	801-80132-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,96	57,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	837,55	836,37	99,86
		Dochody Bieżące w tym:	837,55	836,37	99,86
	801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837,55	836,37	99,86
	80195	Pozostała działalność	5 995,00	7 494,24	125,01
		Dochody Bieżące w tym:	5 995,00	7 494,24	125,01
	801-80195-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00
	801-80195-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 995,00	5 994,24	99,99
12	852	Pomoc społeczna	6 479 457,46	6 456 399,25	99,64
	85203	Ośrodki wsparcia	60 720,00	60 791,78	100,12
		Dochody Bieżące w tym:	60 720,00	60 791,78	100,12
	852-85203-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00
	852-85203-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,70	0,00
	852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 720,00	60 674,98	99,93
	85206	Wspieranie rodziny	38 250,00	38 250,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	38 250,00	38 250,00	100,00
	852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 250,00	38 250,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 753,00	5 002 519,18	99,84
		Dochody Bieżące w tym:	5 010 753,00	5 002 519,18	99,84
	852-85212-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	34,80	6,96
	852-85212-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 818,39	40,41
	852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	18 868,87	78,29

852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 964 453,00	4 964 435,29	100,00
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00	17 361,83	100,94
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	88 332,00	88 125,40	99,77
	Dochody Bieżące w tym:	88 332,00	88 125,40	99,77
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	58 937,00	58 730,40	99,65
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 395,00	29 395,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 702,00	44 692,61	97,79
	Dochody Bieżące w tym:	45 702,00	44 692,61	97,79
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 702,00	44 692,61	97,79
85216	Zasiłki stałe	403 146,00	395 946,80	98,21
	Dochody Bieżące w tym:	403 146,00	395 946,80	98,21
852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	140,00	4,00
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 646,00	395 806,80	99,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 937,46	162 894,21	99,36
	Dochody Bieżące w tym:	163 937,46	162 894,21	99,36
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	103,49	6,90
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	0,00
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 834,46	5 816,64	99,69
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 603,00	156 494,08	99,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 652,00	26 280,01	95,04
	Dochody Bieżące w tym:	27 652,00	26 280,01	95,04
852-85228-0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 132,13	85,60
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 088,00	18 088,00	100,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	59,88	93,56
85295	Pozostała działalność	640 965,00	636 899,26	99,37

		Dochody Bieżące w tym:	640 965,00	636 899,26	99,37
	852-85295-0830	Wpływy z usług	4 850,00	1 284,64	26,49
	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	2 144,00	2 063,60	96,25
	852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	577 931,00	577 871,02	99,99
	852-85295-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 040,00	55 680,00	99,36
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 107,00	44 870,88	99,48
	85395	Pozostała działalność	45 107,00	44 870,88	99,48
		Dochody Bieżące w tym:	45 107,00	44 870,88	99,48
	853-85395-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 330,00	44 097,88	99,48
	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	777,00	773,00	99,49
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 148,00	203 761,00	99,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 148,00	203 761,00	99,81
		Dochody Bieżące w tym:	204 148,00	203 761,00	99,81
	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	176 150,00	176 150,00	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	27 998,00	27 611,00	98,62
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 626,00	1 615 112,46	153,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 470,00	483 684,88	105,96
		Dochody Bieżące w tym:	456 470,00	483 684,88	105,96
	900-90001-0830	Wpływy z usług	362 000,00	412 126,81	113,85
	900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 089,62	139,31
	900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	92 970,00	69 468,45	74,72
	90002	Gospodarka odpadami	485 400,00	474 688,21	97,79
		Dochody Bieżące w tym:	485 400,00	474 688,21	97,79
	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	412 766,06	104,50
	900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 143,17	0,00
	900-90002-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	117,40	29,35
	900-90002-0977	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	59 661,58	66,29

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 956,00	633 604,31	720,37
		Dochody Bieżące w tym:	87 956,00	66 278,31	75,35
	900-90005-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	66 278,31	100,42
	900-90005-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 956,00	0,00	0,00
		Dochody Majątkowe w tym:	0,00	567 326,00	0,00
	900-90005-6207	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.	0,00	567 326,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 800,00	13 797,52	127,75
		Dochody Bieżące w tym:	10 800,00	13 797,52	127,75
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	12 756,12	121,49
	900-90019-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 041,40	347,13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	205,79	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	205,79	0,00
	900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	205,79	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 131,75	91,32
		Dochody Bieżące w tym:	10 000,00	9 131,75	91,32
	900-90095-0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 131,75	91,32
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 000,00	350 907,87	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	250 907,87	99,96
		Dochody Bieżące w tym:	1 000,00	907,87	90,79
	921-92109-0830	Wpływy z usług	1 000,00	892,54	89,25
	921-92109-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,33	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 Bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
	921-92195-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dochody Majątkowe w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
	921-92195-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
17	926	Kultura fizyczna	609 969,00	610 027,68	100,01
	92601	Obiekty sportowe	609 969,00	609 969,20	100,00
		Dochody majątkowe w tym:	609 969,00	609 969,20	100,00

926-92601-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 669,00	153 669,20	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	456 300,00	456 300,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	58,48	0,00
	Dochody Bieżące w tym:	0,00	58,48	0,00
926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,48	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM:	35 927 991,87	36 472 474,60	101,52
	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	804 615,00	657 311,51	81,69
		Plan	Wykonanie	%
	Dochody majątkowe	1 566 119,42	2 131 641,87	136,11
	Dochody bieżące	34 361 872,45	34 340 832,73	99,94
	SUMA	35 927 991,87	36 472 474,60	101,52

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za 2015 r.			Załącznik Nr 2		
	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 511 111,91	3 433 828,15	97,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 314 000,00	3 270 429,43	98,69
		I Wydatki majątkowe	3 314 000,00	3 270 429,43	
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 314 000,00	3 270 429,43	98,69
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	8 095,12	75,66
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 700,00	8 095,12	
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 700,00	8 095,12	75,66
	01095	Pozostała działalność	186 411,91	155 303,60	52,50
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	186 411,91	155 303,60	
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,55	2 184,55	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	43 891,69	58,52
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	109 227,36	109 227,36	100,00
2.	020	Leśnictwo	3 400,00	2 025,00	59,56
	02001	Gospodarka leśna	3 400,00	2 025,00	59,56
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	2 025,00	
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 025,00	84,38
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 654,00	623 353,08	86,26
	40002	Dostarczanie wody	722 654,00	623 353,08	86,26
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 959,12	
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 959,12	89,05
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 800,00	157 971,09	
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	128 697,65	85,40
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 771,66	98,38
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	20 265,08	84,79
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 236,70	37,48
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	534 654,00	463 422,87	
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 252,00	13 622,22	53,95
	400-40002-4260	Zakup energii	76 500,00	60 430,65	78,99
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,50	87,25
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	46 611,86	64,29
	400-40002-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	294,27	14,71
	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 725,35	88,49
	400-40002-4430	Różne opłaty i składki	900,00	462,60	51,40
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 646,42	98,87
	400-40002-4480	Podatek od nieruchomości	344 714,00	330 595,00	95,90
	400-40002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00
4.	600	Transport i łączność	1 462 379,42	1 255 908,72	85,88

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	184 138,00	177 692,28	96,50
	I Wydatki majątkowe	184 138,00	177 692,28	
600-60013-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 331,75	95,49
600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 138,00	142 360,53	96,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	44 618,25	0,00
	I Wydatki majątkowe	48 000,00	44 618,25	
600-60014-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	44 618,25	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	688 757,42	555 959,50	80,72
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 570,00	13 650,00	
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 570,00	13 650,00	53,38
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	312 090,00	248 934,85	
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 430,00	43 867,17	73,81
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	171 900,00	145 514,64	84,65
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	76 760,00	58 858,74	76,68
600-60016-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	694,30	0,00
	I Wydatki majątkowe	351 097,42	293 374,65	
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 097,42	293 374,65	83,56
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	459 890,00	403 752,97	87,79
	I Wydatki majątkowe	459 890,00	403 752,97	
600-60078-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 890,00	403 752,97	87,79
60095	Pozostała działalność	81 594,00	73 885,72	90,55
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	269,33	
600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	269,33	41,44
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 300,00	46 656,05	
600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	36 157,17	96,68
600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 830,96	97,62
600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 712,69	95,90
600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	955,23	95,52
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	32 644,00	26 960,34	
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	24 310,41	93,86
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
600-60095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
600-60095-4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 556,00	44,46
600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
5. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 630,00	1 238 987,03	95,48
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	191 890,00	149 989,70	78,16
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	764,73	
700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	764,73	76,47
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 600,00	95 678,57	
700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	74 740,59	96,32
700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 183,18	98,15
700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 684,72	93,73

	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 070,08	50,96
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	90 290,00	53 546,40	
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	701,87	12,32
	700-70004-4260	Zakup energii	37 000,00	23 809,49	64,35
	700-70004-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	46,67
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 463,17	84,91
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 477,94	82,60
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 740,00	1 088 997,33	98,49
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	104 090,00	87 784,21	
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,17	31,83
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	89 590,00	74 043,54	82,65
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 581,50	97,01
		I Wydatki majątkowe	1 001 650,00	1 001 213,12	
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 650,00	1 001 213,12	0,00
6.	710	Działalność usługowa	1 169 258,00	1 023 248,93	87,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	7 192,20	68,50
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	7 192,20	
	710-71004-4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 192,20	68,50
	71035	Cmentarze	129 440,00	93 180,20	71,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	360,06	
	710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,06	72,01
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 840,00	29 846,38	
	710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	23 066,40	72,31
	710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 522,06	97,75
	710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 465,24	57,75
	710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	492,68	57,29
	710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00	12,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	62 973,76	74,00
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	2 059,12	40,05
	710-71035-4260	Zakup energii	4 000,00	2 310,97	57,77
	710-71035-4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	52 040,00	88,20
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 105,10	32,94
	710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
	71095	Pozostała działalność	1 029 318,00	922 876,53	89,66
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 852,06	
	710-71095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 852,06	83,60
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 850,00	359 590,61	
	710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	282 737,86	96,27
	710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 650,00	51 751,48	91,35
	710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 571,33	73,31
	710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	19 529,94	89,18
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	642 468,00	557 433,86	86,76
	710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 302,00	39 994,05	77,96

	710-71095-4220	Zakup środków żywności	487 779,00	427 579,51	87,66
	710-71095-4260	Zakup energii	30 800,00	26 282,46	85,33
	710-71095-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	606,00	75,75
	710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	33 967,00	28 233,88	83,12
	710-71095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 222,56	74,09
	710-71095-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 150,00	18 291,11	95,51
	710-71095-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	371,62	92,91
	710-71095-4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00
	710-71095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 768,67	99,99
	710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 904,00	63,47
	710-71095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	750	Administracja publiczna	2 790 154,15	2 501 765,67	89,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 699,15	61 699,15	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 440,85	59 440,85	
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,85	49 313,85	100,00
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,00	8 866,00	100,00
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 261,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 258,30	2 258,30	
	750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,15	2 129,15	100,00
	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	129,15	129,15	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 160,00	95 011,60	87,04
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 160,00	93 202,11	
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 160,00	93 202,11	91,23
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 809,49	
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 809,49	45,24
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 795,00	2 184 903,17	90,11
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	3 222,63	
	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	3 222,63	31,91
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 880 800,00	1 758 223,61	
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 000,00	1 366 776,99	95,85
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	105 475,96	97,21
	750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	10 809,00	38,60
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 200,00	234 235,18	91,43
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	23 002,58	60,37
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 923,90	74,68
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	528 895,00	418 456,93	
	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	14 475,00	58,13
	750-75023-4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 390,00	6 390,00	100,00
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	65 972,57	74,97
	750-75023-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	8 814,74	83,95
	750-75023-4260	Zakup energii	45 000,00	30 576,87	67,95
	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 982,22	39,82
	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	705,24	44,08
	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	149 266,58	92,43

	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 610,00	14 108,94	44,63
	750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 992,60	49,82
	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 441,94	86,59
	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	30 420,63	72,09
	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00	29 153,23	99,94
	750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	15 025,00	14 990,00	99,77
	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 400,08	40,00
	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 766,29	82,98
		I Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	
	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	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	85 691,20	78,98
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00	85 691,20	
	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 293,00	50,66
	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 820,27	70,14
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	72 577,93	82,47
	75095	Pozostała działalność	86 000,00	74 460,55	86,58
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 708,00	
	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	1 708,00	37,96
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 360,00	
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 360,00	99,74
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	18 392,55	
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 392,55	68,12
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 468,00	79 026,63	99,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,00	1 555,00	
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	1 555,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 915,00	35 615,00	99,16
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	
	751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 630,00	9 630,00	100,00
	751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 630,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	7 405,00	7 105,00	95,95
	751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,32	6 539,82	95,61
	751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	339,68	339,68	100,00
	751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,50	100,22
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 212,00	23 211,97	100,00

		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	
751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	12 000,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	
751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	6 712,00	6 711,97	
751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 815,00	5 815,17	100,00
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych		397,00	396,80	99,95
751-75108-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 786,00	18 644,66	99,25
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720,00	9 580,00	98,56
751-75110-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 720,00	9 580,00	98,56
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 763,00	5 762,50	
751-75110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 763,00	5 762,50	99,99
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 683,00	2 682,18	
751-75110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 683,00	2 682,18	99,97
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	619,98	
751-75110-4300	Zakup usług pozostałych		219,00	219,68	100,31
751-75110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	100,00
751-75110-4410	Podróże służbowe krajowe		101,00	100,30	99,31
9. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		169 720,00	124 672,31	73,46
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		161 720,00	121 172,31	74,93
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	8 900,00	7 514,85	
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 900,00	7 514,85	84,44
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 000,00	26 400,76	
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 100,76	60,02
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00	24 300,00	95,29
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	119 320,00	85 756,70	
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 100,00	32 635,16	67,85
754-75412-4260	Zakup energii		28 000,00	14 717,75	52,56
754-75412-4270	Zakup usług remontowych		20 500,00	18 900,00	92,20
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	16 073,31	91,85

	754-75412-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	298,48	19,90
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 132,00	84,19
		I Wydatki majątkowe	3 500,00	1 500,00	
	754-75412-6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	1 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	187 600,00	144 360,77	76,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 600,00	144 360,77	76,95
		VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych	187 600,00	144 360,77	
	757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	0,00	0,00
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 100,00	144 360,77	80,16
11.	758	Różne rozliczenia	217 639,00	50 639,00	23,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 639,00	50 639,00	0,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	50 639,00	50 639,00	
	758-75801-2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	50 639,00	50 639,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	0,00	
	758-75818-4810	Rezerwy	167 000,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	13 500 896,93	13 091 669,05	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	7 461 388,28	7 266 533,83	97,39
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	400 192,91	340 675,75	
	801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 000,00	338 868,95	85,14
	801-80101-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 192,91	1 806,80	82,39
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 800,00	305 754,84	
	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 800,00	305 754,84	95,01
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 776 083,00	5 701 200,77	
	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 535,00	4 406 158,84	99,25
	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 928,00	373 156,05	99,26
	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 105,00	830 222,55	96,86
	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	103 515,00	91 663,33	88,55
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	951 812,37	907 402,47	
	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 318,16	78 309,60	99,99
	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 950,21	66 728,15	99,67

801-80101-4260	Zakup energii	429 600,00	391 626,32	91,16
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 833,00	64,97
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	80 279,00	80 082,99	99,76
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 033,44	74,04
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	6 246,45	93,65
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	910,00	398,52	43,79
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 757,00	267 757,00	100,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	340,00	99,00	29,12
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 588,00	5 288,00	94,63
	I Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 366,00	815 159,27	94,31
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	71 000,00	59 101,31	
801-80103-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	59 101,31	83,24
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 520,00	36 192,40	
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 520,00	36 192,40	91,58
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660 142,00	633 372,85	
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 565,00	487 585,21	96,44
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 877,00	40 955,91	97,80
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	93 228,59	94,74
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	11 603,14	81,14
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	93 704,00	86 492,71	
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 495,55	99,88
801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 294,50	99,90
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	60,00	0,00
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 972,49	98,63
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 476,17	21,09
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 194,00	29 194,00	100,00
80104	Przedszkola	585 397,00	558 150,51	95,35
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 950,00	20 456,89	
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	20 456,89	93,20
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424 050,00	421 861,59	
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 620,00	325 549,08	99,98
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 930,00	24 945,95	96,20
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 340,00	65 742,15	99,10
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	5 624,41	91,31
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	139 397,00	115 832,03	
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 993,69	99,93
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,08	99,97
801-80104-4260	Zakup energii	30 450,00	28 347,03	93,09
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00

801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	15 347,73	99,60
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 956,49	91,85
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	109,79	19,61
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	56 073,00	35 730,22	63,72
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 228,00	21 228,00	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	940,00	99,37
80105	Przedszkola specjalne	30 600,00	7 403,64	24,19
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	7 403,64	
801-80105-4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	7 403,64	24,19
80110	Gimnazja	1 892 131,10	1 810 215,12	95,67
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 100,00	129 842,97	
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 100,00	129 842,97	94,71
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 581 401,00	1 509 253,46	
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 816,00	1 106 890,97	95,85
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	146 778,41	98,51
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 383,00	231 370,93	94,68
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	33 202,00	24 213,15	72,93
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	173 630,10	171 118,69	
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,37	14 126,72	99,93
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 137,73	38 122,22	99,96
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	56,00
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 944,48	98,89
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 404,65	68,09
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 824,62	94,15
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 856,00	106 856,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	153 315,92	98,91
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	153 315,92	
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	153 315,92	98,91
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 630,00	374 203,99	99,89
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	763,00	762,96	
801-80114-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763,00	762,96	99,99
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 142,00	331 138,13	
801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 285,00	246 283,58	100,00
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 601,00	38 600,33	100,00
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 979,00	41 977,80	100,00
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,00	4 276,42	99,99
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	42 725,00	42 302,90	
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 041,00	14 040,55	100,00
801-80114-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	674,00	673,50	99,93
801-80114-4260	Zakup energii	4 172,00	4 120,38	98,76
801-80114-4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	11 942,00	11 874,59	99,44

801-80114-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 871,00	2 569,99	89,52
801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,00	1 030,89	99,89
801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983,00	4 983,00	100,00
801-80114-4480	Podatek od nieruchomości	263,00	263,00	100,00
801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 657,00	2 657,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	541 497,00	528 016,90	97,51
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 113,64	
801-80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 113,64	98,48
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 300,00	421 677,95	
801-80132-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	342 999,97	99,13
801-80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 222,02	0,00
801-80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 427,75	99,11
801-80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 428,21	93,65
801-80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	89 697,00	81 225,31	
801-80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 499,46	100,00
801-80132-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 491,68	99,93
801-80132-4260	Zakup energii	24 000,00	16 674,17	69,48
801-80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	66,25
801-80132-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 901,15	99,01
801-80132-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 652,05	71,83
801-80132-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	874,80	87,48
801-80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 697,00	27 697,00	100,00
801-80132-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00	56,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 672,00	13 557,84	86,51
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 489,00	11 059,00	
801-80146-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 489,00	11 059,00	96,26
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 183,00	2 498,84	
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	4 183,00	2 498,84	59,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 460 700,55	1 457 797,40	99,80
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	29 127,00	28 845,31	
801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 127,00	28 845,31	99,03
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 897,10	
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 897,10	99,90

		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380 206,00	1 380 061,61	
801-80150-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 764,00	1 163 691,01	99,99
801-80150-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 566,50	193 554,38	99,99
801-80150-4120		Składki na Fundusz Pracy	22 875,50	22 816,22	99,74
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	48 467,55	45 993,38	
801-80150-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 535,94	33 138,34	98,81
801-80150-4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 831,61	5 822,30	99,84
801-80150-4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
801-80150-4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 924,67	98,12
801-80150-4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	608,07	23,39
80195		Pozostała działalność	119 515,00	107 314,63	89,79
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014,00	5 014,00	
801-80195-3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	5 014,00	5 014,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	981,00	980,24	
801-80195-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	857,40	0,00
801-80195-4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,84	0,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	240,00	0,00
801-80195-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	240,00	30,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	112 720,00	101 080,39	
801-80195-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	366,89	0,42
801-80195-4300		Zakup usług pozostałych	24 510,00	13 403,50	54,69
801-80195-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 310,00	87 310,00	100,00
13. 851		Ochrona zdrowia	91 260,00	87 672,54	96,07
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
851-85153-4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 260,00	85 672,54	95,98
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	46 000,00	44 000,00	
851-85154-2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	66,67
851-85154-2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400,00	1 170,00	
851-85154-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 170,00	2,93
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	41 860,00	40 502,54	
851-85154-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	10 536,54	35,30
851-85154-4300		Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 530,00	98,93
851-85154-4430		Różne opłaty i składki	440,00	436,00	99,09
14. 852		Pomoc społeczna	7 813 252,46	7 382 515,26	94,49
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 535,00	5 604,05	5,93
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	94 535,00	5 604,05	

	852-85201-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 535,00	5 604,05	5,93
	85202	Domy pomocy społecznej	187 737,00	156 891,62	83,57
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	187 737,00	156 891,62	
	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 737,00	156 891,62	83,57
	85203	Ośrodki wsparcia	78 400,00	76 782,73	97,94
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	78 400,00	76 782,73	
	852-85203-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 400,00	76 782,73	97,94
	85204	Rodziny zastępcze	31 505,00	27 880,06	
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	31 505,00	27 880,06	
	852-85204-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 505,00	27 880,06	88,49
	85206	Wspieranie rodzin	69 844,00	43 063,84	
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 844,00	43 063,84	0,00
	852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00	35 985,50	62,70
	852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	6 196,70	64,91
	852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	881,64	30,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 053,00	4 986 748,18	99,73
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	27 600,00	18 868,87	
	852-85212-2910	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	27 600,00	18 868,87	68,37
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 399,00	4 580 382,59	
	852-85212-3110	Świadczenia społeczne	4 580 399,00	4 580 382,59	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	357 768,00	357 663,66	
	852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 996,00	93 995,36	100,00
	852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00	7 200,13	99,99
	852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 417,00	254 384,66	99,99
	852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	2 083,51	96,73
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	34 286,00	29 833,06	
	852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	852-85212-4260	Zakup energii	1 300,00	1 054,55	81,12
	852-85212-4270	Zakup usług remontowych	100,00	99,63	99,63
	852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	16 011,00	15 909,48	99,37
	852-85212-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,00	730,09	99,60
	852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	167,00	55,67
	852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99

852-85212-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 818,39	40,41
852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	272,13	18,14
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
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	97 432,00	88 434,18	90,77
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	97 432,00	88 434,18	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 432,00	88 434,18	90,77
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 943,00	216 067,51	97,79
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 702,00	208 829,15	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	213 702,00	208 829,15	97,72
	VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 241,00	7 238,36	
852-85214-3119	Świadczenia społeczne	7 241,00	7 238,36	99,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	6 410,41	47,48
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 410,41	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	6 410,41	47,48
85216	Zasiłki stałe	469 646,00	395 946,80	84,31
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	500,00	140,00	
852-85216-2910	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	500,00	140,00	28,00
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 146,00	395 806,80	
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	468 146,00	395 806,80	84,55
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
852-85216-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	707 613,46	546 354,16	47,38
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 957,46	13 796,19	
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 056,55	87,57
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	5 757,46	5 739,64	99,69
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	618 566,00	470 843,21	
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 884,00	360 822,31	75,03
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 498,00	31 497,78	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 490,00	66 730,20	75,41
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 594,00	7 608,92	60,42

	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 184,00	82,04
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	74 090,00	61 714,76	
	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00	16 085,47	87,29
	852-85219-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 597,31	88,74
	852-85219-4260	Zakup energii	2 500,00	1 601,56	64,06
	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	99,63	9,96
	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	19 582,00	19 059,74	97,33
	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 008,02	40,32
	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 317,64	57,57
	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 705,59	98,74
	852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	300,00	50,00
	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 879,80	69,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 088,00	18 088,00	100,00
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 088,00	18 088,00	
	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 113,00	15 113,00	100,00
	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	2 604,00	100,00
	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	823 956,00	814 243,72	98,82
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 312,00	811 730,12	
	852-85295-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 040,00	55 680,00	99,36
	852-85295-3110	Świadczenia społeczne	765 272,00	756 050,12	98,79
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 644,00	2 513,60	
	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	2 063,60	96,25
	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 107,00	45 099,92	99,98
	85395	Pozostała działalność	45 107,00	45 099,92	99,98
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	45 107,00	45 099,92	
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 181,00	11 180,30	99,99
	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	195,98	99,99
	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,00	1 922,15	99,96
	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00	33,70	99,12
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,00	2 223,02	99,96
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,96	99,90
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	317,00	316,32	99,79
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,53	92,17
	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,00	9 434,58	100,00
	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	165,42	99,65
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	18 710,00	18 709,01	99,99
	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	328,00	327,99	100,00
	853-85395-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00	537,54	99,91

	853-85395-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	9,42	94,20
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 180,00	330 479,73	94,37
	85401	Świetlice szkolne	85 480,00	70 112,01	82,02
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 862,80	
	854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 862,80	77,26
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 560,00	60 449,29	
	854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	47 927,88	86,26
	854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 304,51	46,09
	854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 936,52	74,47
	854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 280,38	64,02
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 920,00	5 799,92	
	854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,92	99,99
	854-85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	480,00	96,00
	854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 148,00	260 367,72	98,57
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 148,00	260 367,72	
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	235 150,00	231 756,72	98,56
	854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 998,00	28 611,00	98,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552,00	0,00	0,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	552,00	0,00	
	854-85446-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552,00	0,00	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 897,00	2 696 241,79	91,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 092,00	901 583,92	90,79
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	887,00	821,90	
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	821,90	92,66
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 350,00	79 320,49	
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 051,51	99,76
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 532,54	98,53
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 677,25	95,72
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 059,19	78,46
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	746 855,00	690 064,60	
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,00	25 227,46	84,45
	900-90001-4260	Zakup energii	166 843,00	143 485,12	86,00
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	119 830,00	93 432,72	77,97
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	8,33
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	2 765,34	88,35
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	500,00	447,10	89,42
	900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 187,86	99,95
	900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	423 292,00	422 419,00	99,79
		I Wydatki majątkowe	165 000,00	131 376,93	

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	165 000,00	131 376,93	79,62
90002	Gospodarka odpadami	818 845,00	733 823,79	89,62
	VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	150 000,00	109 368,39	
900-90002-2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikacyjnych w paragrafie 205	30 000,00	19 111,79	63,71
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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikacyjnych w paragrafie 205	120 000,00	90 256,60	75,21
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 750,00	23 379,47	
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	19 758,73	79,51
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 402,86	79,14
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	217,88	36,31
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	639 095,00	601 075,93	
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	599 982,00	94,49
900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	122 130,00	112 309,77	91,96
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	1 543,99	
900-90003-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 543,99	68,62
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 230,00	87 376,64	
900-90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	68 450,21	98,49
900-90003-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 786,82	97,69
900-90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	12 403,11	95,56
900-90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 736,50	93,86
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	30 650,00	23 389,14	
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	3 981,01	72,81
900-90003-4260	Zakup energii	7 800,00	6 003,10	76,96
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 029,32	69,46
900-90003-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,00	4 375,71	99,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	755 830,00	744 019,85	98,44
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	25 830,00	24 600,00	
900-90005-4307	Zakup usług pozostałych	21 956,00	20 910,00	95,24
900-90005-4309	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 690,00	95,25
	I Wydatki majątkowe	730 000,00	719 419,85	
900-90005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 160,00	567 326,86	99,68
900-90005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 840,00	152 092,99	94,56
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	160 303,73	80,96

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	160 303,73	80,96
	900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	900-90015-4260	Zakup energii	136 000,00	119 734,32	88,04
	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 568,20	77,14
	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 001,21	18,19
	90095	Pozostała działalność	53 000,00	44 200,73	83,40
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	44 200,73	
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 276,68	96,56
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 417,05	40,49
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	22 507,00	78,97
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 466,00	622 003,11	95,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 150,00	6 150,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	6 150,00	6 150,00	
	921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 150,00	6 150,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 403,00	64 893,45	82,77
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	78 403,00	64 893,45	
	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 051,48	11,68
	921-92109-4260	Zakup energii	51 400,00	46 604,37	90,67
	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	17 403,00	16 787,60	96,46
	921-92109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00
	92113	Centra kultury i sztuki	244 050,00	244 050,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	244 050,00	244 050,00	
	921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	244 050,00	244 050,00	100,00
	92116	Biblioteki	163 766,00	163 766,00	100,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	163 766,00	163 766,00	
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	163 766,00	163 766,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 097,00	15 000,00	55,36
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	24 097,00	15 000,00	
	921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 097,00	15 000,00	62,25
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	128 143,66	98,57
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	49 394,42	
	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 394,42	96,85
		I Wydatki majątkowe	79 000,00	78 749,24	
	921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 749,24	99,68
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 101 810,00	1 073 251,20	97,41
	92601	Obiekty sportowe	991 810,00	969 995,20	97,80
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 810,00	10 547,10	

	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 547,10	97,92
	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	981 000,00	959 448,10	
	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	912 462,10	98,64
	926-92601-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 250,00	32 890,20	93,31
	926-92601-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	14 095,80	67,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	103 256,00	93,87
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	110 000,00	103 256,00	
	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	103 256,00	93,87
		Wydatki ogółem:	38 103 883,87	35 806 747,89	93,97
		Wydatki bieżące	30 766 608,45	28 705 173,07	93,30
		Wydatki majątkowe	7 337 275,42	7 101 574,82	96,79