



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 3375

ZARZĄDZENIE NR RF 14/12 BURMISTRZA BOBOWEJ

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Wacław Ligęza

Załącznik
do Zarządzenia Nr RF 14/12
Burmistrza Bobowej
z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Bobowej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bobowa zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Uchwałą nr IV/16/11 z dnia 18 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Bobowej przyjęła budżet Gminy na 2011 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

A.	Dochody budżetu Gminy w wysokości	37 517 923,00 zł,
B.	Wydatki budżetu Gminy w wysokości	36 914 869,00zł,
C.	Deficyt budżetu Gminy w wysokości	603 054,00 zł,
D.	Przychody w wysokości	6 928 618,00zł,
E.	Rozchody w wysokości	7 531 672,00 zł,

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

- uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/31/11 z dn. 21.03.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 388 239,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/40/11 z dn. 28.04.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 198 100,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr X/56/11 z dn. 27.06.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 49 405,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/59/11 z dn. 18.08.2011 r.
zmniejszono dochody o kwotę 2 089 777 zł i wydatki budżetu Gminy o kwotę 3 546 470 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/65/11 z dn. 22.09.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 90 868,00 zł.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/95/11 z dn. 13.12.2011 r.
zmniejszono dochody o kwotę 1 371 225,00 zł i wydatki o kwotę 718 106,00 zł
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/104/11 z dn. 29.12.2011 r.
zwiększono dochody o kwotę 353 888,00 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 250 000,00 zł

oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej:

- zarządzeniem Burmistrza nr RF 6/11 z dn. 14.03.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 2 034 000,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na odtworzenie budynków zniszczonych przez osuwiska w 2010 r. oraz powszechny spis ludności ,
- zarządzeniem Burmistrza nr RF 12/11 z dn.23.03.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 955 062,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na odbudowę dróg i mostów zniszczonych przez powódź oraz na świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
- zarządzeniem Burmistrza nr RF 14/11 z dn. 01.04.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 6 379,00 zł.

- w związku z zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wynajmu mieszkań dla osób poszkodowanych oraz zniszczenie dokumentów po wyborach do rad gminnych,
- zarządzeniem Burmistrza nr RF 19/11 z dn. 20.05.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 48 389,36 zł.
w związku z zwiększeniem kwoty dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 21/11 z dn. 15.06.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 9 624,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 24/11 z dn. 18.07.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 2 514 235,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz powszechny spis ludności,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 26/11 z dn. 1.08.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 42 433,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 29/11 z dn. 25.08.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 12 850,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zasiłków celowych z zakresu opieki społecznej,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 31/11 z dn. 06.09.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 31 572,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami oraz na dożywianie uczniów w szkołach,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 34/11 z dn. 27.09.2011 r.
zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 9 600,00 zł.
w związku z zmniejszeniem dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 36/11 z dn. 03.10.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 11 304,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadania dożywiania uczniów w szkołach,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 38/11 z dn. 07.10.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 9 440,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę diet dla komisji wyborczych,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 40/11 z dn. 24.10.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 24 090,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zakresu opieki społecznej,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 42/11 z dn. 2.11.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 257 274,21 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, zakup podręczników dla uczniów.
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 44/11 z dn. 21.11.2011 r.
zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 75 365,00 zł.
w związku z zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 50/11 z dn. 20.12.2011 r.
zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 459 999,00 zł.
w związku z zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
 - zarządzeniem Burmistrza nr RF 53/11 z dn. 29.12.2011 r.
zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 18 574,00 zł.
w związku z zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej.
- Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 3 049 778,57zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 642 316,57 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy i jego wykonanie na dzień 31.12.2011 roku przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie zł.	Struktura %
A. Dochody	40 567 701,57	40 033 493,37	100,0
- bieżące	30 266 501,57	29 939 412,28	71,8
- majątkowe	10 301 200,00	10 094 081,09	28,2
B. Wydatki	38 557 185,57	37 244 083,11	100,0
- wydatki bieżące	24 533 365,57	23 459 864,53	63,0
- wydatki majątkowe	14 023 820,00	13 784 218,58	37,0
C. Nadwyżka	2 010 516,00	2 789 410,26	

Na dzień 31.12.2011 roku w budżecie Bobowa została zrealizowana nadwyżka w wysokości 2 789 410,26 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody 40 567 701,57 zł wykonano na kwotę 40 033 493,37 zł. co stanowi 98,7 % i kształtowały się następująco:

LP	Dochody	PLAN w zł. gr.	WYKONANIE w zł. gr.	WYKONANIE PLANU %	STRUKTURA DOCHODÓW %
1.	Subwencje w tym:	16 258 432,00	16 258 432,00	100,0	40,6
	- <i>dochody bieżące</i>	16 258 432,00	16 258 432,00	100,0	
	-część oświatowa	9 887 278,00	9 887 278,00		
	-część ogólna	6 371 154,00	6 371 154,00		
2.	Dotacje celowe w tym:	10 919 353,57	10 680 468,59	97,8	26,7
	- <i>dochody bieżące</i>	6 585 214,57	6 553 415,08	99,5	
	-dotacje celowe otrzymane z budż. pańs. na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej (§ 201)	5 774 064,57	5 753 687,15		
	-dotacja celowa otrzymana z budż. pańs. na real. własnych zadań bieżących gminy (§ 203)	732 150,00	723 812,05		
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie poroz. między j.s.t. (§231)	63 000,00	62 168,00		
	-dotacje celowe otrzymane od samorządu woj.na zadania bieżące realizowane na postawie poroz. między j.s.t (§233)	16 000,00	13 747,88		
	- <i>dochody majątkowe</i>	4 334 139,00	4 127 053,51	95,2	
	-dotacje celowe otrzymane z budż. na real. inwest. i zakup. (§ 633)	4 334 193,00	4 127 053,51		
3.	Środki z Unii Europejskiej i inne w tym:	6 148 235,00	6 148 231,30	99,9	15,3
	- <i>dochody bieżące</i>	193 384,00	193 380,17	99,9	
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 200)	193 384,00	193 380,17		
	- <i>dochody majątkowe</i>	5 954 851,00	5 954 851,13	100,0	
	-dotacje celowe finans. 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 budż. środ. europe. (§6207)	5 154 851,00	5 154 851,13		

	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6291	800 000,00	800 000,00		
4.	Dochody własne w tym:	7 241 681,00	6 946 361,48	95,9	17,4
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>7 229 471,00</i>	<i>6 934 185,03</i>	<i>102,0</i>	
	-udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fiz. i praw.	1 783 283,00	1 812 106,47		
	-podatki i opłaty lokalne	1 049 100,00	1 076 130,95		
	-pozostałe dochody	4 397 088,00	4 045 947,61		
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>12 210,00</i>	<i>12 176,45</i>	<i>99,7</i>	
	-pozostałe dochody	12 210,00	12 176,45		
	Ogółem dochody:	40 567 701,57	40 033 493,37	98,7	100,0

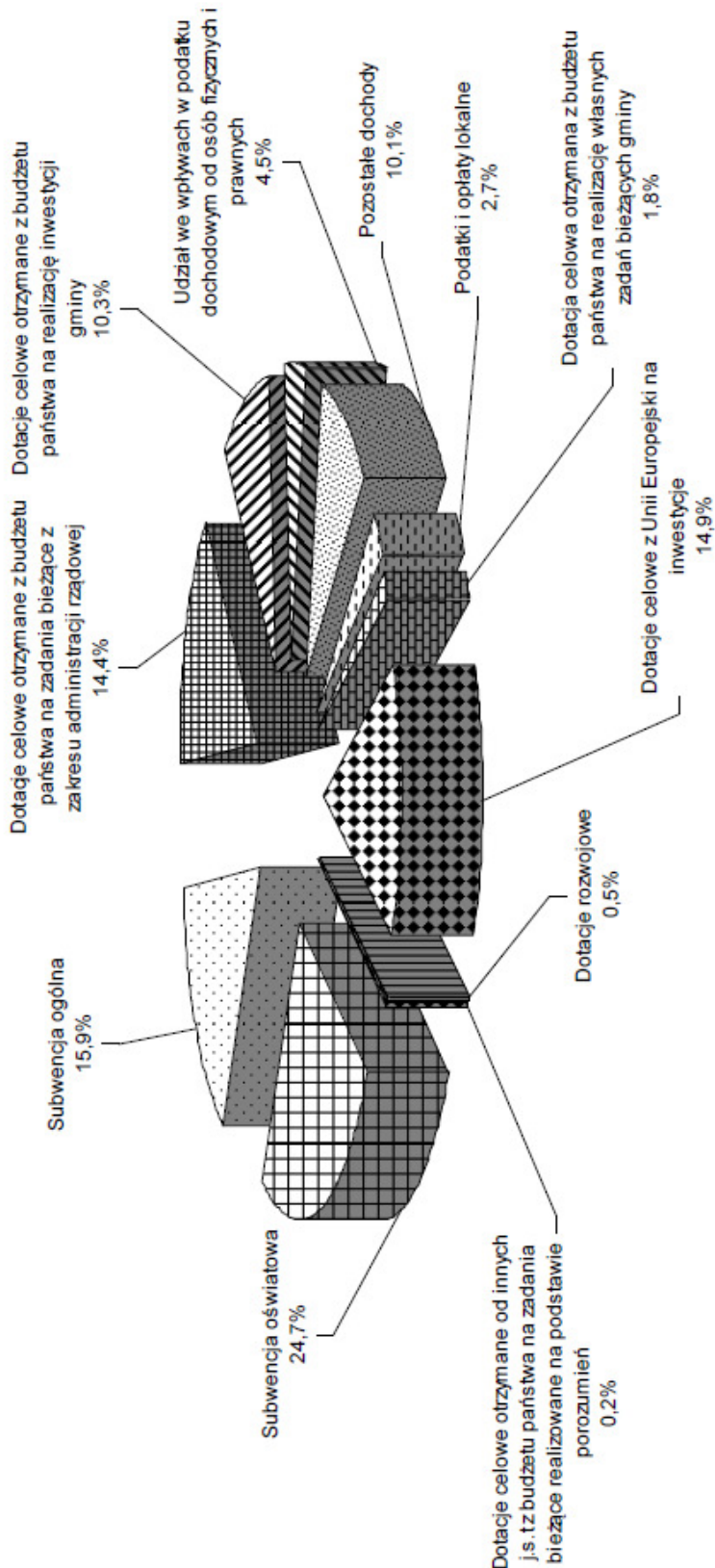
Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody zostały zrealizowane na kwotę 40 033 493,37 zł i porównaniu do 2010 roku wykonanie było wyższe o kwotę 8 740 944,64 zł., głównie z powodu otrzymania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Na ogólną sytuację w budżecie Gminy Bobowa mają bezpośredni wpływ dochody pozyskane z subwencji ogólnej i oświatowej oraz dotacji celowych, które w ogólnej strukturze dochodów stanowią 82,6 %.

Procentową strukturę zrealizowanych dochodów w budżetu Gminy Bobowa w 2011 r. przedstawia załączony wykres.

Struktura dochodów budżetu Gminy Bobowa w 2011r.



- Subwencja oświatowa
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji gminy
- Udział we wpływach z 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
- Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Analizując dochody Gminy w poszczególnych działach nie stwierdza się większych odchyżeń od realizacji założonego planu. W działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 2 881 628,57 zł wykonano dochody w wysokości 2 876 976,45 zł, co stanowi 99,8 % planu w tym:

- darowizn mieszkańców Gminy Bobowa przeznaczone na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy na kwotę 12 600 zł ,
- dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na kwotę 13 747,88 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól,
- środki z Unii Europejskiej na kwotę 2 764 455 zł przekazane w ramach programu PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobowa .
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 86 173,57 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę na planowaną kwotę 182 300 zł wykonano dochody w wysokości 190 798,38 zł, co stanowi 104,6 % planu w tym:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców Gminy na kwotę 190 298,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 500,24 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność na planowaną kwotę 1 877 673 zł, wykonano dochody w wysokości 1 877 673 zł, co stanowi 100 % planu w tym:

- środki z Unii Europejskiej na kwotę 235 901 zł przekazane w ramach LEADER + program PROW na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bobowa- Brzana.
- środki z Unii Europejskiej na kwotę 431 772 zł przekazane w ramach programu PROW na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych pn „Poprawa funkcjonalności centrum wsi Stróżna”
- środki na kwotę 800 000 zł z Unii Europejskiej przekazane w ramach środków UE- Fundusz Solidarności z przeznaczeniem na odbudowę mostu w miejscowości Siedliska zniszczonego przez powódź w 2010 r.
- dotacja z budżetu państwa na kwotę 410 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na planowaną kwotę 4 194 948 zł, uzyskano wpływy dochodów w wysokości 3 969 185,07 zł , co stanowi 94,6 % planu .

Są to w całości wpływy wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Bobowa w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie na kwotę 7 212,56 zł,
- wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 9 771,10zł,
- dzierżawa i wynajem lokali użytkowych mieszkalnych na kwotę 98 398,74 zł,
- opłaty za media: gaz, prąd, opłaty za korzystanie z toalety publicznej na kwotę 50 107,04 zł,
- pozostałe odsetki od najmu mienia komunalnego na kwotę 391,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wynajem mieszkań dla osób poszkodowanych przez osuwiska na kwotę 6 177 zł,
- kwota 118 941,13 zł to wpłata rodzin poszkodowanych przez osuwiska na rzecz dodatkowych powierzchni w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych.
- dotacje z MSWiA na łączną kwotę 3 678 185,86 zł z przeznaczeniem na odbudowę 9 budynków mieszkalnych , infrastruktury drogowej oraz sieci kanalizacyjno-wodociągowej .

W dziale 710 –Działalność usługowa na planowaną kwotę 23 000 zł, wykonano dochody w wysokości 21 630,40 zł, co stanowi 94,1 % planu w tym:

- odpłatność za usługi na cmentarzach komunalnych zostały zrealizowane na kwotę 21 630 zł,

W dziale 750 - Administracja publiczna – na planowaną kwotę 2 807 970 zł wykonano dochody w wysokości 2 501 282,71 zł, co stanowi 89,1 % planu. Środki pochodziły z:

- dotacji rządowej na realizację przez gminę zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 46 865 zł tj. w 100 %, jednakże dotacja jest co roku niższa i nie pokrywa w pełni kosztów ponoszonych przez gminę na te zadania ,
- dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy zrealizowano w wysokości 39 997,08 zł,
- zwrotu podatku VAT na kwotę 2 376 981,21 zł od zrealizowanych wydatków w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bobowa,
- dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie narodowego spisu ludności na kwotę 23 518,24 zł,
- w ramach planowanej kwoty 334 954 zł środków z Funduszu Spójności, do budżetu wpłynęła kwota 8 310,83 zł. z Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Związek Gmin Ziemi Gorlickiej nie wywiązał się z planowanych wpłat które miały być zrealizowane do końca grudnia 2012 r. do realizowanej wspólnie inwestycji pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobowa".

W dziale 751 –Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną kwotę 21 101 zł wykonano dochody w wysokości 21 101 zł, co stanowi 100 % planu w tym:

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na kwotę 19 431 zł.,
- dotacja na aktualizację spisów wyborców na kwotę 1 450 zł, dotacja na niszczenie dokumentów po wyborach w wysokości 220 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymano dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 250 zł na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej,

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na planowane dochody w kwocie 3 045 383 zł, zrealizowano dochody na kwotę 3 074 573,76 zł ,co stanowi 100,1 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	613,00	13,6
-opłacanych w formie karty podatkowej	4 500,00	6 13,00	
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych w tym :	486 600,00	474 027,68	97,4
- podatek od nieruchomości	476 900,00	466 972,00	97,9
- podatek rolny	1 400,00	866,48	61,9
- podatek leśny	5 300,00	5 605,00	105,7
- wpływy z różnych opłat	0	79,20	0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	3 000,00	505,00	16,8
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości od osób fizycznych w tym :	638 000,00	684 792,82	107,3
- podatek od nieruchomości	218 900,00	255 976,79	116,9
- podatek rolny	230 000,00	226 103,05	98,3
- podatek leśny	13 800,00	13 562,63	98,3
- podatek od środków transportowych	63 800,00	63 498,00	99,5
- podatek od spadków i darowizn	3 500,00	1 340,00	38,3
- wpływy z opłaty targowej	39 000,00	43 547,00	111,7
- podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000,00	74 291,06	114,3
- wpływy z różnych opłat	0	2 391,29	0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	4 083,00	102,1
IV. Wpływy z innych opłat w tym :	133 000,00	103 033,79	77,5
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 183,00	57,7
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 449,82	95,8
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	67 824,29	84,8
- wpływy z innych opłat lokalnych(zajęcie pasa drogowego)	5 000,00	2 530,43	50,6
- wpływy z różnych opłat ()	0	42,05	0
- opłaty z tytułu odsetek	0	4,20	0

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	1 783 283,00	1 812 106,47	101,6
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1778 783,00	1 809 106,00	107,7
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 500,00	3 000,47	66,7
O g ó l e m	3 045 383,00	3 074 573,76	

W roku budżetowym 2011 dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na kwotę 1 032 583,95 zł. i były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o kwotę 69 910 ,58 zł.

a) Plan wpływów w podatku od nieruchomości w 2011 r. został wykonany w 103,90 %.

W podatku od nieruchomości na 2011 r. wzrost stawek w stosunku do 2010 r. nastąpił o 2,6 % tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2010 r.

- Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 116,94 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 37 076, 79 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 124,22 %.

- Plan wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych został wykonany w 97,92 %. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 9 928,00 zł. W roku budżetowym 2011 miał miejsce zwrot w podatku od nieruchomości dla Telekomunikacji Kolejowej Spółka z o.o. na kwotę 21 852,00 zł. w związku z wpłatą w latach poprzednich podatku od nieruchomości w kwocie wyższej od należnej, w związku z czym wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 97 ,46 %.

b) Plan wpływów w podatku rolnym w 2011 r. został wykonany w 98,09%.

W podatku rolnym na 2011 r. stawki w stosunku do 2010 r. zostały podwyższone o 10,38 %. Wzrost związany był z podwyższeniem średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

- Plan wpływów w podatku rolnym od osób fizycznych został wykonany w 98,31 %. wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 3 896,95 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 106,68 %.

- Plan wpływów w podatku rolnym od osób prawnych został wykonany w 61,89%zł. wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 533, 52 zł., natomiast wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 60,89 %.

c) Plan wpływów w podatku leśnym w 2011 r. został wykonany w 100,35 %.

W podatku leśnym na 2011 r. stawki w stosunku do 2010 r. zostały podwyższone o 13,25 %. Wzrost związany był z podwyższeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

- Plan wpływów w podatku leśnym od osób fizycznych został wykonany w 98,28%. Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 237,37 zł. natomiast wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 111,04%.

- Plan wpływów w podatku leśnym od osób prawnych został wykonany w 105,75 %. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 305,00 zł. Natomiast wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 112,90 %.

d) Plan wpływów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2011 roku został wykonany w 99,53%.

W podatku od środków transportowych na 2011 r. wzrost stawek w stosunku do 2010 r. nastąpił o 2,6 % tj. o wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2010 r.

Wpływy z tego podatku były niższe od planowanych o 302,00 zł. Wykonanie w stosunku do 2010 r. zostało zrealizowane na poziomie 135,38%.

W 2011 r. wystawionych zostało 107 tytułów wykonawczych na kwotę ok. 32 000,00 zł. i 304 upomnień. Prowadzona była egzekucja administracyjna, choć nie zawsze okazywała się skuteczna.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody 16 297 300 zł zrealizowano wpływ na kwotę 16 297 299,65 zł, tj. 100 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	9 887 278,00	9 887 278,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	131 888,00	131 888,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 704 278,00	5 704 278,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 988,00	534 988,00	100
-dotacja na poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego	38 868,00	38 867,65	100
R a z e m :	19 297 300,00	16 297 299,65	100

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w poszczególnych pozycjach został wykonany w 100 %.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 310 544 zł uzyskano wpływy w kwocie 306 466,57 zł, co stanowi 98,7 % planu. Dochody zostały pozyskane m.in. :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług (czynsze, najmy opłaty za lokale oświatowe)	23 000,00	22 218,04	96,6
- wpływy z usług (żywienie posiłki) na stołówkach szkolnych i przedszkolnych	173 000,00	178 294,15	103,1
- odpłatność za pobyt dzieci przedszkolach	40 000,00	29 465,00	73,7
- dotacje celowe z b. państwa na zadania własne gminy	344,00	258,00	75,0
- dotacja celowa z Gminy Korzenna za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Wilczyskach	63 000,00	62 168,00	98,7
- wpływy z PZU działania prewencyjne	5 000,00	4 263,90	85,3
- pozostałe odsetki	6 200,00	8 083,33	130,3
R a z e m :	310 544,00	303 750,42	

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w większości źródeł finansowania został wykonany w zadawalającym poziomie. Wyjątek stanowią dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Od 1września 2011r. – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. o zmianie ustawy o systemie oświaty– zmienione zostały zasady ustalania odpłatności za czas wykraczający ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Miało to bezpośredni wpływ na kształtowanie się dochodów z tego tytułu. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Okres podlegający analizie Tytuł dochodu	IV kwartał 2009	IV kwartał 2010	IV kwartał 2011
Dochód z tytułu odpłatności za przedszkole	10.267,00	9.674,00	6.594,00
Dochód z tytułu odpłatności za posiłki	18.599,80	23.226,50	24.636,20

Dokonując analizy dochodów uzyskanych z tytułu odpłatności za przedszkole w IV-tym kwartale 2011 roku po zmianie ustawy o systemie oświaty w sprawie opłat za zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego stwierdzić należy, że w stosunku analizowanego okresu roku 2010 spadły one o 32% a w stosunku do 2009 aż o 36%. Natomiast dochód z tytułu odpłatności za posiłki w analizowanym okresie sukcesywnie wzrastają co jest przede wszystkim skutkiem wzrosty cen żywności.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna - na planowaną kwotę dochodów 6 189 538 zł, została zrealizowana wartość 6 151 228,06 zł, co stanowi 99,4 % planu. W poszczególnych pozycjach wpływy przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja celowa z budżetu państwa, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, becikowe	5 489 098,00	5 481 730,22	99,9
- Wpłaty z tytułu 5% dochodów związanych realizacją zadań zakresu admin.rząd	8 050,00	8 497,27	105,6
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (skł.na ubezp..zdrowot.)	29 634,00	29 633,76	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (skł na bezp. zdrowot.)	16 233,00	15 382,86	94,7
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe)	44 698,00	44 682,19	99,9
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	198 664,00	198 664,00	100,0
- dotacja celowa na działalność OPS : zadania własne	163 401,00	163 401,00	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (specj.usługi.opiekuń)	38 660,00	27 015,36	69,9
- dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	10 000,00	11 356,73	122,8
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków specjalnych	37 600,00	37 400,00	99,5
-dochody z tytułu zwrotu za dożywianie dzieci z innych gmin	9 800,00	8 775,81	89,6
- pozostałe odsetki	1 500,00	1 709,29	113,9
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne " Posilek dla potrzebujących."	120 000,00	112 614,00	93,84
-zwroty świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej	10 900,00	7 795,60	71,5
O g ó l e m :	6 178 238,00	6 148 658,09	

W dziale 853 – Pozostała działalność – w dziale planowano kwotę dochodów 193 384 zł, a zrealizowano ją w wysokości 193 380,17 zł, co stanowiło 99,9 % planu. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu środków Unii Europejskiej Program Kapitał Ludzki.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 182 633 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 182 633 zł, co stanowiło 100 % planu. Środki pochodziły z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz wyprawki szkolnej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 371 000 zł, zrealizowano w wysokości kwotę 383 757,11 zł, co stanowi 103,3 % planu. Są to następujące dochody budżetowe :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług za odbiór ścieków komunalnych	160 000,00	152 506,17	95,3
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 352,05	135,2
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników	10 000,00	9 259,26	92,6
-dochody z tytułu opłat za zbiórkę stałych odpadów komunalnych	194 500,00	220 245,73	113,2
- pozostałe odsetki	700,00	393,90	56,27
O g ó l e m :	366 200,00	383 757,11	

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na planowane 266 126 zł, dochody uzyskano w wysokości 262 534,91 zł, co stanowi 98,7 % planu. Dochody pozyskane to:

- zwrot za korzystanie z mediów w Domu Kultury Stróżnej na kwotę 3 398,43 zł.
- odsetki od zaległości 10,48 zł.
- zwrot środków na kwotę 259 126 zł. z Unii Europejskiej w ramach programu PROW z Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa tytułem poniesionych wydatków do zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja Domu Kultury w Siedliskach”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - na planowaną kwotę 1 722 723 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1 722 723,13 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Środki pochodziły z programu MRPO 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków do zadania inwestycyjnego „Przebudowa rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej w m. Wilczyńska Siedliska, Sędziszowa, Brzana, Jankowa, Stróżna.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych dzięki którym mogła zrealizować szereg wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących min:

- z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację „Modernizacji dróg dojazdowych do pól” – kwotę 13 747,88 zł.
- środki z Unii Europejskiej na kwotę 2 764 455 zł przekazane w ramach programu PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bobowa”.
- środki z Unii Europejskiej na kwotę 235 901 zł przekazane w ramach LEADER + program PROW na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bobowa- Brzana.
- środki z Unii Europejskiej na kwotę 431 772 zł przekazane w ramach programu PROW na lata 2007-2013 jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych pn „Poprawa funkcjonalności centrum wsi Stróżna”
- środki na kwotę 800 000 zł z Unii Europejskiej przekazane w ramach środków UE- Fundusz Solidarności z przeznaczeniem na odbudowę mostu w miejscowości Siedliska zniszczonego przez powódź w 2010 r.
- dotacja z budżetu państwa na kwotę 410 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
- dotacje z MSW i A na łączną kwotę 3 678 185,86 zł z przeznaczeniem na odbudowę 9 budynków mieszkalnych , infrastruktury drogowej oraz sieci kanalizacyjno-wodociągowej
- z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na działanie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Bobowa- kwotę 193 380,17 zł.
- uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu MRPO 2007-2013 w kwocie 1 722 723,13 zł z przeznaczeniem rozbudowę przyszkolonej bazy sportowej w m. Wilczyńska Siedliska, Sędziszowa, Brzana, Jankowa, Stróżna.
- Środki unijne w ramach programu PROW 2007-2013 do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Kultury w Siedliskach” -259 126 zł.

II WYDATKI

2.1. Wydatki.

W roku budżetowym 2011 planowane wydatki w wysokości 38 557 185,57 zł. zostały zrealizowane na kwotę 37 244 083,11 zł., co stanowiło 96,6 % planu, w tym:

L P	Wydatki	PLAN W ZŁ. GR.	WYKONANIE W ZŁ. GR.	WYKONANIE PLANU W %	STRUKTURA WYDATKÓW W %
1.	Wydatki w tym:	38 557 185,57	37 244 083,11	96,6	100,0
	-bieżące	24 533 365,57	23 459 864,53	95,6	63,0
	-majątkowe	14 023 820,00	13 784 218,58	98,3	37,0

Na realizację wydatków bieżących gmina przeznaczyła kwotę 23 459 864,53 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu wydatki bieżące stanowiła 63 %. W 2011 roku wykonanie wydatków bieżących obniżyło się 1,4 % w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi kwotę 323 503,65 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 13 784 218,58 zł. W ogólnej strukturze wydatków budżetu wydatki majątkowe stanowiły 37 %.

W 2011 roku nakłady na wydatki majątkowe spadły o 21,8 % w stosunku do roku poprzedniego, co stanowiło kwotę 3 829 367,42 zł.

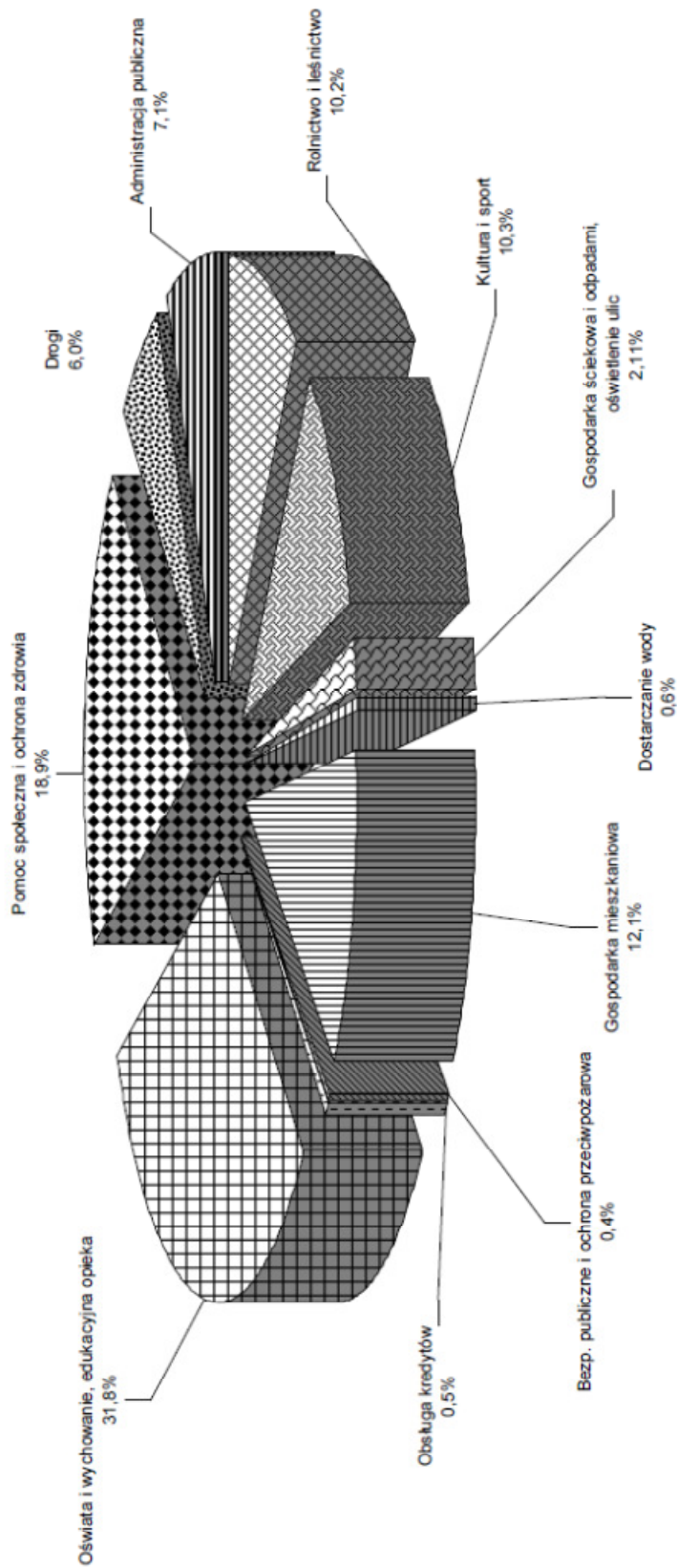
Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych został osiągnięty dzięki efektywnemu wykorzystaniu przyznanego dofinansowania ze środków pozabudżetowych, unijnych, z budżetu państwa oraz zapewnieniu wkładu własnego Gminy do zadań inwestycyjnych, współfinansowanych z tych środków. Środki przeznaczone zostały na odbudowę 9 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą drogową

oraz doprowadzeniem sieci sanitarnej i wodociągowej dla rodzin poszkodowanych przez osuwiska w m. Siedliska i Wilezyska, zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w m. Siedliska oraz modernizację i przebudowę boisk sportowych wraz z placami zabaw przy szkołach podstawowych .

Zestawienie wykonanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Procentową strukturę wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2011 r. przedstawia załączony wykres.

Struktura wydatków budżetu Gminy Bobowa w 2011r.



- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka
- Administracja publiczna
- Gospodarka ściekowa i odpadami, oświetlenie ulic
- Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
- Rolnictwo i leśnictwo
- Dostarczanie wody
- Obsługa kredytów
- Drogi
- Kultura i sport
- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 3 843 673,57 zł. a zrealizowano je na kwotę 3 801 982,28 zł. tj 98,9 %.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków 3 726 500 zł., którą przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych :

1. Poprawa jakości wody pitnej w m. Bobowa (zakup odmulaczy do wody i pompy szlamowej) za kwotę 28 922,45 zł,
2. Budowa ogrodzenia studni głębinowej w m. Wilczyńska za kwotę 2 950 zł,
3. Poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap I w tym: zakończono budowę oczyszczalni ścieków w m. Siedliska na kwotę 3 655 364,46 zł. Inwestycja została dofinansowana z Programu PROW na lata 2007-2013 w wysokości 4 000 000 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zrealizowano dotacje na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 4 513 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków 112 173,57 zł., którą zrealizowano na kwotę 110 232,37 zł., co stanowi 98,3 % planu.

W ramach kwoty 84 483,89 zł dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału zrealizowano modernizację drogi rolniczej płytami Jumbo w m. Jankowa za kwotę 24 058,80 zł..

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

W ramach planu w wysokości 3 100 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 1 570 zł, co stanowi w 50,6 % planu. Wykonane wydatki obejmują:

- należność za podatek leśny od lasów gminnych w kwocie 1 570 zł.

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

W ramach planu 232 200 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 210 177,35 zł co stanowi 90,5 % i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych (3 etaty) , a w szczególności na:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	115 182,48
• odpisy na ZFŚS	3 281,79
• BHP	1 368,80
• koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe	6 812,25

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

• zakup energii, gazu	50 203,98
• zakup paliwa do urządzeń, środków czystości, materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągów i usuwania awarii	15 844,72
• zakup usług różnych, przeglądów kominiarskich, badanie wody związane z bieżącą eksploatacją	15 845,70
• za rozmowy telefoniczne	1 607,61

Nakłady finansowe na realizację zadań z zakresu dostarczania wody wzrosły o 3,1% w porównaniu z 2010 r.

W dziale 600-Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 2 297 177 zł., a wykonano 2 231 607,75 zł tj. 97,1 %.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatek bieżący na kwotę 2 800 zł związane aktualizacją map do budowy chodników przy drogach woj. nr 981 i 987.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zrealizowano planowane wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej na remont drogi powiatowej Bobowa-Brzana na kwotę 19 959 zł. Nakłady finansowe w okresie sprawozdawczym na realizację zadań były niższe o kwotę 541 464 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 775 235 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 747 603,37 zł, co stanowi 96,4 %.

Wykonane wydatki obejmują:

- zakup przepustów betonowych, korytek żużlu, soli, kruszywa, oznaczeń drogowych, piasku na potrzeby remontów dróg w sołectwach na kwotę 86 245,27 zł.
- wykonanie remontu na drogach gminnych (wbudowanie żwiru) na kwotę 93 377,25zł.
- realizacja zakupu różnych usług w sołectwach, posypywanie żużlem dróg gminnych oraz odśnieżanie na łączną kwotę 27 665,62 zł.
- zmodernizowano dróg gminne za kwotę 280 580,34 zł.
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu w m. Siedliska na kwotę 26 445 zł..
- opracowano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej Wilczyńska-Jeżów-Kościół za kwotę 28 905 zł.
- wykonano dokumentację projektową dwóch zjazdów z dróg gminnych m Wilczyńska za kwotę 16 000 zł,
- Wykonano I etap inwestycji pn. „Poprawa funkcjonalności centrum miasta Bobowa” za kwotę 177 906,89 zł.

rozdz.60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

W ramach planu w wysokości 1 413 000 zł. zostały zrealizowane wydatki na kwotę 1 385 180,28 zł co stanowi 98,0 % planu. Wykonane wydatki obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dróg gminnych po powodzi” na łączną kwotę 453 305,74 zł., które zostały dofinansowane w około 100 % z środków budżetu MSWIA oraz dokonano odbudowę mostu w Siedliskach zniszczonego przez powódź w 2010 r.za kwotę 931 874,45 zł. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 800 000 zł z środków UE Funduszu Solidarności.

rozdz.60095 Pozostała działalność

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 78 879 zł zostały wykonane w kwocie 76 065,10zł tj. 96,4 % planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, były niższe o kwotę 62 626 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

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

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	38 418,27 zł
• odpisy na ZFŚS + BHP	1 407,63 zł

W związku z powodzią, która nawiedziła gminę Bobowa znaczna część wydatków w tym rozdziale była przeznaczona na zakup paliwa oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do koparki łączną na kwotę 34 555,20 zł. Na ubezpieczenie koparki przeznaczono 1 414 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 103 541 zł zostały wykonane w kwocie 98 094,88 zł tj. 94,7%

planu. Nakłady finansowe na realizację zadań, są niższe o kwotę 81 069, zł. w stosunku do roku ubiegłego. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora zatrudnionego do obsługi w budynkach mienia komunalnego gminy w tym:

• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	48 459,17 zł
• odpisy na zfsś +BHP	1 544,89 zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe	2 500,94 zł

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

- zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych na kwotę 29 347,75 zł ,
- środki przeznaczono również na najem placu targowego, przeglądy kominiarskie i przeglądy gaśnic, przeglądy instalacji, wywóz nieczystości oraz inne drobne usługi w budynkach komunalnych na łączną kwotę 11 531,40 zł .

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 35 000zł zostały wykonane w kwocie 26 782,04 co stanowi 76,5 % 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 26 497,99zł.

Rozdz. 70078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdz. planowane wydatki na kwotę 4 444 448 zł zostały wykonane w kwocie 4 368 630,66 zł tj. 98,3 %. W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 6 177 zł i dotyczyły kosztów wynajmu mieszkań dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku osunięcia się ziemi. Wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa. W związku z konieczności odbudowy budynków mieszkalnych oraz budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej wraz z budową koagulatora oraz budową dróg wewnętrznych dla rodzin poszkodowanych przez osuwiska, gmina poniosła wydatki finansowe w wysokości 4 368 630,66 zł.

Investycja została dofinansowania z środków MSW i A w wysokości 86 %wartości inwestycji.

W dziale 710-Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 1348,47 zł w związku z sfinansowaniem kosztów komisji urbanistycznych celem zaopiniowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Za kwotę 11 070 zł zlecono firmie opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczyło to działek w m. Jankowa i Stróżna.

rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 58 625 zł, a zrealizowano na łączną kwotę 57 181,59 zł tj. w 97,5 % planu. Nakłady finansowe w roku budżetowym były wyższe o kwotę 5 742,7 zł. w stosunku do ubiegłego roku. Część wydatków została przeznaczona na zatrudnienie pracownika (1 etat) na cmentarzu komunalnym tj.:

• na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń	35 614,69zł
• na odpisy na zfsś.+BHP	1 848,52 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup piasku i soli, zakup paliwa do kosiarki, materiałów do pielęgnacji, farb do malowania oraz zakupy energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej na łączną kwotę 9 201,88 zł. Wykonano również remont schodów na cmentarzu w Bobowej oraz zakup kostki brukowej na łączną kwotę 9 840 zł.

W dziale 750-Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 46 865 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 46 865 zł tj. w 100 % planu. Wydatki

przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, min. wydawanie dowodów osobistych, realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Realizacja zadań zleconych jest wykonywana w ramach 3,5 etatów. Wydatki zostały dofinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Nakłady finansowe na zadania rządowe były niższe o kwotę 2 248 zł w stosunku do ubiegłego roku. Dotacja nie pokrywa poniesionych wydatków na realizację zadań rządowych.

Rozdz. 75022 Rady gmin

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 103 760 zł a wydatki zrealizowano na kwotę 103 071,24 co stanowi 99,3 % Wydatki obejmują: diety Radnych i Przewodniczącego Rady za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 100 000 zł., a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i obsługą (zakup materiałów biurowych) posiedzeń komisji przeznaczono kwotę 3 071,24 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

W rozdz. zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego na kwotę 2 006 167 zł zostały wykonane na kwotę 1 818 932,63 zł tj. 90,7 % planu.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na 26,5 etatu, w tym:

• Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	1 378 054,77zł
• odpisy na ZFŚS	31 538,00 zł
• BHP	5 600,63 zł

W 2011 r. zrealizowano min. wydatki bieżące:

• wpłata składek na PFRON	22 419,00zł
• zakup materiałów biurowych, śr. czystości czasopisma, książki, druki, pieczątki, druki inne, zakup wyposażenia biurowego	92 941,38 zł
• szkolenia pracowników	15 649,38 zł
• podróże służbowe	33 370,56 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	33 714,38 zł
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, lex, badania okresowe pracowników, najmy pomieszczeń	122 447,04zł
• usługi telefoniczne i internetowe	18 419,75 zł
• podatek od nieruchomości ,	3 388,00 zł
• opłaty i składki w tym: ubezpieczenie majątku gminy	41 951,92 zł 39 585,00 zł
• usługi remontowe ,przeglądy kserokopiarek	2 061,48 zł
• zatrudnienie audytora wewnętrznego	9 800,00 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 24 683 zł, o wykonano je na kwotę 23 518,24 zł tj.95,3 % planu. W gminie został przeprowadzony narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Na ten cel z Głównego Urzędu Statystycznego została przekazana dotacja , która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, aktualizację zestawień budynków i osób oraz dodatki nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 80 000 zł ,zrealizowano wydatki związane z promocją gminy Bobowa w kwocie 71 579,87 zł. tj. 89,5 % planu, a w szczególności :

- na prowadzenie działalności promocyjnej Gminy, opracowanie folderów, zakup medali, książek, ulotek, tablic informacyjnych przeznaczono kwotę 7 824,66 zł.
- na zakup usług fotograficznych, usług promocyjnych w prasie, radiu, telewizji wydatkowano kwotę 63 755,21zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 542 246 zł, a zostały wykonane w kwocie 492 280,76 zł co stanowi 90,8 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłatę diet Przewodniczących Rad Sołeckich w wysokości 54 360,00 zł oraz koszt składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w wysokości 12 864,50 zł.
- ponadto do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach zadania inwestycyjnego pn” „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bobowa” przekazano kwotę 403 175,76 zł. jako koszt przeprowadzenia termomodernizacji w Budynku Szkoły Podstawowej w Sędziszowej oraz budynku straży pożarnej w Bobowej ponadto za kwotę 21 204 zł sfinansowano koszty biura obsługi prawnej, inżyniera projektu oraz promocji projektu. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2012 r. Inwestycja zostanie dofinansowana z środków Funduszu Spójności w wysokości około 50 % wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji

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 1 450 zł z przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 19 431 zł, zostały wykonane w kwocie 19 431 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki w kwocie 13 297,27 zł na wypłatę diet, delegacji dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną oraz sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania. Na materiały biurowe i akcesoria komputerowe, toner przeznaczono kwotę 5 983,72 zł. Druk kart do głosowania i inne usługi to kwota 150 zł Zadanie sfinansowane zostało w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 220 zł, zostały wykonane w kwocie 220 zł co stanowi 100% % planu. Wydatek został sfinansowany z dotacji. Środki przeznaczono na zakup urządzenia do niszczenia dokumentów po wyborach.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych .

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 015 zł a wykonano wydatki na kwotę 141 611,15 zł co stanowi 94,4 % planu. Przeznaczono je na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakupy inwestycyjne w tym na:.

• wynagrodzenie kierowców mechaników wg. umów zleceń	24 104,37 zł
• zakup energii elektr. i gazu do budynków OSP	16 106,57zł
• zakup paliwa do samochodów strażackich	11 111,86zł
• usługi telefoniczne	1 709,32 zł
• opłaty, ubezpieczenia osób i pojazdów	7 001,00 zł
• zakup sprzętu i umundurowania, zakup mat. eksploatacyjnych do samochodów	16 994,45 zł
• przegl. techniczne sprzętu i samochodów pożarniczych, przegl. kominiarskie, instalacji gazowej, badania techniczne pojazdów, usługi remontowe samochodów, inne	6 883,58 zł

Dokonano zakupu z przeznaczeniem dla OSP Stróżna samochodu bojowego za kwotę 57 700 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Zrealizowano zakup farb do odnowienia magazynu OC oraz materiałów biurowych na kwotę 250 zł. Wydatki zostały finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 16 000 zł a wykonano wydatki na kwotę 8 735,65 zł co stanowi 54,6 % planu. Wydatki zostawały przeznaczone na zakup piasku, worków, wody i plandek oraz elementów betonowych.

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 28 500 zł ,a zrealizowano wydatki związane z poborem podatków; a w szczególności koszty wynagrodzenia wypłacanego w formie inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych dla sołtysów na kwotę 10 080,40 zł W tym na koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat lokalnych przeznaczono kwotę 4 392,52 zł.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W tym rozdziale przeznaczono środki na obsługę zadłużenia Gminy tym: - kwotę 6 000 zł na prowizje oraz kwotę 166 737,62 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t

Nie został zrealizowany planowany wydatek związanych z poręczeniem udzielonym, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki oraz Gminnej Spółdzielni w Bobowej na kwotę 30 000 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana kwota 155 240 zł. rezerwy celowej Burmistrza Bobowej.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę planowano na kwotę 11 877 827 zł, a zrealizowano w wysokości 11 566 657,54 zł., co stanowi 97,4 %. Poniesione nakłady na realizację zadań w dziale były wyższe o kwotę 389 973,54 zł. w stosunku do 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 7 319 626 zł a wykonano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 7 188 554,59 zł., co stanowi 98,2 % planu.

Przeważająca większość wydatków w szkołach podstawowych to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim stanowią kwotę 6 214 225,41 zł.

Nakłady finansowe na realizację zadań w szkołach podstawowych są wyższe o kwotę 240 260,13 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 736 811 zł, a wykonano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 697 414,42 zł, co stanowi 94,7 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 650 827,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pozostałość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zerówek. Nakłady finansowe na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych były wyższe o kwotę 41 604,41 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W 2011 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej wydatkowano kwotę 642 520,22 zł co stanowiło 93,3 % wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących kwotę 485 876,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i dodatki mieszkaniowe oraz wiejski. Nakłady finansowe na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych były wyższe o kwotę 26 675,64 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału przekazano dotację na kwotę 20 854,50 zł do Gminy Grybów oraz Miasta Nowego Sącza w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Stróżach oraz w Nowym Sączu .

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w trzech gimnazjach na kwotę 2 235 029 zł, a zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 2 195 904,93 zł. co stanowi 98,2 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, przeznaczono kwotę 2 074 119,27 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pozostałość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów. Nakłady finansowe na realizację zadań w gimnazjach były wyższe o kwotę 48 989,06 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 120 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 111 363,27 zł. tj. 93% planu. Większość zrealizowanych wydatków to kwota związana z usługą transportową przewozu uczniów do Gimnazjum w Siedliskach i Brzanie oraz zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz dojazd uczniów na zawody i konkursy.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – adm. szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS tj.(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia). Wydatki zrealizowano na kwotę 391 013,80 zł. co stanowi 95 % złożonego planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem się nauczycieli w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 22 366,42 zł., a w szczególności na: częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 17 777,20 zł oraz koszty przejazdów nauczycieli 4 589,22 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Na wydatki związane z żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych oraz zapewnieniem obsługi, przy Szkole Podstawowej w Bobowej i Siedliskach zaplanowano kwotę 248 270 zł. a wydatkowano je na

kwotę 233 801,39 zł. co stanowi 94,2% wykonania założonego planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 133 442,26 zł. Na zakupy art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie uczniów przeznaczono kwotę 84 791,87 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 62 864 zł. i przeznaczono je na :

- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 58 604 zł,
- zwrot kosztów komisji kwalifikacyjnej na stopnie awansu zawodowego nauczycieli –360 zł,
- zakup programu za kwotę 3 900 zł do analizy i wyliczania dodatku uzupełniającego nauczycieli,

W dziale 851-Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 2 885,99 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4. Nie zrealizowano planowanego wydatku na 1 600 zł gdyż nie doszło do podpisania umowy Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane ze realizacją gminnego programu profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 73893,24 zł szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań przedstawiono w rozdziale 2.4. Źródłem finansowania wydatków są pobierane opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych wysoko procentowych i nisko procentowych w punktach sprzedaży i placówkach gastronomicznych.

W dziale 852-Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 101 100 zł, a wykonano na kwotę 100 540,29 zł co stanowi 99,4 % wykonania planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 5 osób z terenu Gminy Bobowa w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w Gorlicach oraz 1 osoby w schronisku dla bezdomnych. Nakłady finansowe na realizację zadań były wyższe o kwotę 8 440,14 zł w stosunku do ubiegłego roku.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na kwotę 5 496 098zł, które przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych, wypłatę becikowego oraz koszty obsługi świadczeń w łącznej kwocie 5 486 222,93 zł co stanowi 99,8 % planu. Na realizację zadań zleconych z tego rozdziału z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa Gmina otrzymała dotację. Świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w wysokości 2 969 zł. Zestawienie wydatków przedstawiono w rozdziale 2.6. Nakłady finansowe na realizację zadań były wyższe o kwotę 133 578,02 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 ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej została przeznaczona kwota 48 862,33 zł. Przekazane składki zostały sfinansowane w wysokości 45 016,62 zł. z środków budżetu państwa, pozostała część to środki własne gminy.

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 214 701 zł, wydatki zrealizowano na łączną kwotę 210 081,16 zł.

co stanowi 97,8 % planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych Gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 44 682,19 zł. Z środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 124 250 zł. Jako realizację wkładu własnego gminy do programu unijnego PO Kapitał Ludzki zostały wypłacone zasiłki celowe w wysokości 31 402,62 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 18.000 zł z której rozdysponowano 9 822,13 zł. co stanowi 54,6 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 250 153 zł, a wydatkowano kwotę 249 601,30 zł., co stanowi 99,7 % wykonania planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane z budżetu państwa. Na kwotę 3 600 zł został zrealizowany zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki z związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Bobowej przeznaczono, kwotę 384 156,70 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 84,3 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, pozostałość to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka. Na działalność jednostki i wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina uzyskuje dotację celową z budżetu państwa na kwotę 163 401 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z prowadzeniem opieki w terenie przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano 38 660 zł a zrealizowano wydatki na kwotę 27 015,36 zł. co stanowi 69,8 % planu. Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowe z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 239 153zł, a wykonano wydatki na kwotę 233 866,15 zł co stanowi 97,8 % planowanych wydatków. W ramach wydatków realizowano zadanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych na kwotę 180 026,33 zł. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla potrzebujących osób z przeznaczeniem na zakup żywności oraz dożywiano uczniów uczęszczających do szkół w innych gminach na łączną 16 439,82 kwotę zł. Gmina otrzymała dotacje celowa w wysokości 112 614 zł co stanowi 40 % zrealizowanych wydatków .

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z UW wypłacono również zasiłki celowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne pielęgnacyjny w wysokości 37 400 zł.

W dziale 853-Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 197 905 zł. a wykonano je w kwocie 197 626,33 zł. co stanowi 99,8 % planu. Nakłady na realizację programu były wyższe o kwotę 34 882,47 zł w stosunku do ubiegłego roku. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 4 521,00 zł oraz realizacja programu Kapitał Ludzki na łączną kwotę 193 105,33 zł.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano 82 451 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 68 935,01zł,co stanowi 83,6 % planu. Wykorzystanie środków było większe o kwotę 8 683 zł w stosunku do ubiegłego roku i zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic przy Szkołach Podstawowych w Bobowej oraz w Siedliskach.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 227 633 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 213 577 zł tj. w 93,8 %. W ramach rozdziału dokonano wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 154 717 zł. Na refundację zakupu podręczników dla uczniów klas od I – III szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 58 860,00 zł. Zadania zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 565 zł związane z doksztalcaniem się nauczyciela zatrudnionego na świetlicy szkolnej. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki w rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 302 280 zł., zostały wykonane na kwotę 281 650,84 zł, co stanowi 93,1 % wykonania planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków, a mianowicie zatrudnienie pracownika (1 etat) do nadzorowania oczyszczalni ścieków jaki również nakłady na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min. :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 301,28 zł
• odpisy na ZFŚS	1 458,57 zł
• BHP	481,71zł
• koszty podróży służbowych, ryczałty	1 811,84 zł
• zakup energii elektrycznej,	83 110,03zł
• usługi związane z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, analizę ścieków, przeglądy techniczne, rozmowy telefoniczne i opłaty	50 847,75zł
• zakup worków do wywozu osadów, środków chemicznych antypiennych, części do naprawy ciągnika,	24 139,66zł

Nakłady finansowe na realizację obsługi oczyszczalni wzrosły prawie dwukrotnie (147 506,59 zł.) gdyż od czerwca 2011 r. uruchomiono nowo wybudowana oczyszczalnię ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 297 000 zł, a wydatkowano na kwotę 285 753,60 zł tj. 96,2 % .W ramach rozdziału wykonano wydatki:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa na kwotę 10 000 zł.
- zakup worków do zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 6 039,53 zł,
- za usługę zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 269 714,07 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 68 440 zł, a wykonano na kwotę 62 217,22 zł, co stanowi 90,9 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem 2 pracowników (2 etaty) do prac pielęgnacyjnych i porządkowych ulic Bobowej za kwotę 46 832,27 zł. Zakupiono również środki do pielęgnacji roślin, narzędzia ogrodnicze, farby, paliwo do kosiarki zainstalowano nowe na łączną kwotę 3 986,29 zł. Zrealizowano również zakup energii elektrycznej na kwotę 4 866,13 zł. do fontanny.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane zakupem energii elektrycznej, dzierżawa i konserwacja sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyska, Siedliska, Brzana przeznaczono kwotę 123 104,75 zł. w tym: kwota 89 973,35 zł to koszt samej energii elektrycznej. Na konserwację i dzierżawę sprzętu sieciowego przeznaczono kwotę 31 470,24 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 41 000,00 zł, a wykonano na kwotę 34 783,16 zł tj. w 85 %. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń (wód opadowych do środowiska, ścieków, gazów, pyłów do środowiska na kwotę 12 894,00 zł),
- zakup sadzonek drzew iglastych do nasadzeń wśród polnych na kwotę 19 993,63 zł,
- zakup książek ekologicznych -697,38 zł,
- transport sadzonek -999,99 zł,

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Rozdz. 92105 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 21 293 zł, a wykonano na kwotę 21 292,22 zł tj. w 99,9 %. Środki zostały przeznaczone min. na: kwotę 4 492,22 zł dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Sędziszowa jako zabezpieczenie udziału własnego do realizacji programu PROW działanie 413. Kwota 16 800 zł. przeznaczona dla Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej na organizację XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 82 500 zł, a wykonano na kwotę 76 328,64 zł tj. w 92,5 %. 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 na kwotę 33 045,57 zł.
- pozostałe usługi przeglądy i remonty kominów i inne kwotę 5 861,00 zł
- zakup działki pod Dom Kultury w Jankowej 34 499,00 zł.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność kulturalną do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 231 521 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Gminnej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w wysokości 152 830 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu MRPO na lata 2007-2013 gmina zabezpieczyła środki w kwocie 13 218,47 zł do realizacji zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Bibliotece w Bobowej. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport*Rozdz. 92601 Obiekty sportowe*

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą i budowa infrastruktury sportowej na ogólną kwotę 3 330 130 zł, a wykonano je w wysokości 3 257 853,65 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu. W ramach wydatków zrealizowano:

- zakup wyposażenia do sal sportowych 50 088,36 zł,
- zatrudnienie animatora sportu 10 367,1 zł,
- opracowano dokumentację kosztorysowo techniczną na remont stadionu w Bobowej za kwotę 8 610 zł,
- w ramach programu MRPO zrealizowano rozbudowę infrastruktury sportowej w m. Wilczyńska Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Brzana za kwotę 3 170 014,95 zł. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 60 % z środków Unii Europejskiej programu MRPO.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 101 585,00 zł., które zostały 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 14 023 820 zł, zrealizowano na kwotę 13 784 218,58 zł co stanowi 98,3 % planu.

Dokonując analizy wykonania wydatków majątkowych w 2011 r., należy stwierdzić, że realizacja wydatków była niższa o kwotę 3 829 367,42 zł w stosunku do wydatków majątkowych 2010 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
A	Wydatki majątkowe w tym :			14 023 821,00	13 784 218,58	98,3
1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap I-budowa oczyszczalni ścieków w m. Siedliska budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna	010	01010	3 685 000,00	3 655 364,46	99,2
2	Budowa ogrodzenia studni głębinowej w Wilczyskach	010	01010	7 000,00	2 950,00	42,1
3	Poprawa jakości wody pitnej w m. Bobowa	010	01010	34 500,00	28 922,45	83,8
4	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	287 423,00	280 580,34	97,6
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Siedliska	600	60016	27 000,00	26 445,00	97,9
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gm. Wilczyńska- Jeżów- Kościół	600	60016	29 500,00	28 905,00	98,0
7	Poprawa funkcjonalności centrum miasta Bobowa	600	60016	185 000,00	177 906,89	96,2
8	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch zjazdów z dróg gm.w m. Wilczyńska	600	60016	16 000,00	16 000,00	100,0
9	Zakup gruntu w m. Brzana pod drogę gminną	600	60016	9 600,00	9 588,00	99,9
10	Odbudowa dróg gminnych po powodzi	600	60078	470 000,00	453 305,74	96,4
11	Odbudowa mostu w Siedliskach uszkodzonego podczas powodzi	600	60078	943 000,00	931 874,54	98,8
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z podłączeniem sieci elekt i gazów do budynków odbudowanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010 r. w m Siedliska Wilczyńska w Gminie Bobowa	700	70078	2 026 272,00	2 004 355,77	98,9
13	Odbudowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych zniszczonych przez osuwisko w 2010 r.	700	70078	1 866 999,00	1 814 958,08	97,2
14	Wykonanie drogi wewnętrznej i dojazdów oraz stacji uzdatniania wody do budynków odbudowanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010 r. w m. Siedliska i Wilczyńska w Gminie Bobowa	700	70078	545 000,00	543 139,81	99,7
15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej Zadanie Nr 3 -roboty wchodzące w zakres termomodernizacji obiektów należących do Gminy Bobowa	750	75095	458 246,00	424 379,76	92,6
16	Udzielenie pomocy finansowej na zakup poduszek powietrznych dla PSP w Gorlicach	754	75411	1 000,00	1 000,00	100,0
17	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	57 700,00	57 700,00	100,0
18	Zakup programu finansowego BAWN	801	80195	4 200,00	3 900,00	92,9
19	Zakup tablicy elektronicznej	851	85154	20 150,00	20 100,32	99,8
20	Wykonanie rowu zbierającego nadmiar wody z boiska "Orlik" w Bobowej	900	90001	20 000,00	15 000,00	75,0
21	Wykonanie rowu spustowego odprowadzającego wodę z oczyszczalni ścieków w m. Siedliska	900	90001	62 000,00	61 500,00	99,2
22	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej wraz z zakupem działki pod Dom Kultury w Jankowej	921	92109	35 000,00	34 499,00	98,6
23	Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Bibliotece w Bobowej	921	92116	13 230,00	13 218,47	99,9
24	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Bobowa wraz z nadzorem	926	92601	3 190 000,00	3 170 014,95	99,4
25	Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę stadionu sportowego oraz koncepcji na kompleks rekreacyjno sportowy w Bobowej	926	92601	30 000,00	8 610,00	28,7
	RAZEM			14 023 820,00	13 784 218,58	98,3

Inwestycje i remonty realizowane z budżetu Gminy w podziale na sołectwa.**A) Sołectwo Bobowa*****Inwestycje***

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap I – budowa oczyszczalni ścieków w m. Siedliska, budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna – **3 655 365,00 zł**. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi **4 000 000,00 zł**.
- Wykonanie rowu zbierającego nadmiar wody z boiska "Orlik" w Bobowej – **15 000,00 zł**.
- Poprawa jakości wody pitnej w m. Bobowa – **28 922,00 zł**
- Odnowa Centrum Miasta Bobowa w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 - budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Zborowice- Grybów -Krynica nr 981, odcinek Nr 030, km 0+ 650 do 1+ 950 – **177 906,89 zł**.
- Wykonanie stacji uzdatniania wody na działce ewid. nr 390/2 w miejscowości Bobowa dla budynków w m. Siedliska odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010 roku w zakresie budowy węzła koagulacji wody powierzchniowej wraz z instalacjami oraz adaptacją istniejących obiektów na potrzeby procesu koagulacji wartość inwestycji **359 700,00 zł**. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi **287 760,00 zł**.
- Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Bibliotece w Bobowej – **13 219,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę stadionu sportowego w Bobowej – **8 610,00 zł**.
- Termomodernizacja budynku OSP Bobowa- 184 133,2 zł
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270088 Bobowa – ul. Ogrodowa	18 mb x 3,0 m = 54 m ²	4 415,70 zł	-	4 415,70 zł
dr. gm. Nr K270077 Bobowa – Grochowa /Zych/	280 mb x 2,5 m = 700 m ²	56 636,58 zł	-	56 636,58 zł
dr. gm. ul. Wichrowa	km 0+000 – 0+400 400 mb x 2,5 m = 1000 m ²	6 843,20 zł	MSWiA 93 082,00 zł	99 925,20 zł
RAZEM	698 mb	67 895,48 zł	93 082,00 zł	160 977,48 zł

Remonty

- Roboty ziemne – **6 922,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg – **3 671,21 zł**
- Żwirowanie dróg – **2 490,00 zł**
- Zakup znaków – **815,55 zł**
- Remont cmentarza - **7 673,00 zł**
- Przedłużenie rowu przy ul. Św Zofii (zakup przepustów i roboty ziemne) - **24 464,70 zł**
- Dopłata do remontu ul. Bohaterów Bobowej - **11 000,00 zł**
- Naprawa oświetlenia na ul. Topolowej i na zajezdni autobusowej – **800,00 zł**
- Wskazanie granicy ul. Jasna i inwentaryzacja słupa – **2 000,00 zł**
- Przepusty bet. i żelb. – **7 776,65 zł**
- Zakup korytek i krat: **4 996,26 zł**
- Nadzór inwestorski – **1 714,96 zł**.
- Mapy zasadnicze dróg gminnych – **321,21 zł**
- Remont nawierzchni asfaltowych – **6 765,00 zł**

B) Sołectwo Jankowa***Inwestycje***

- Wykonanie operatu szacunkowego wyceny działki nr 472/8, akt notarialny – **1 987,29 zł.**
- Zakup działki nr 472/8 pod Dom Kultury w Jankowej – **34 499,00 zł**
- wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych :

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270124 Jankowa – Równie I	170 mb x 2,9 m = 493 m ²	33 539,64 zł	-	33 539,64 zł
dr. gm. Jankowa-Semla /Kierpiec/	km 0+000 – 0+500 500 mb x 2,5 m = 1250 m ²	7 669,50 zł	MSWiA 104 322,00	111 991,50 zł
dr. gm. Jankowa-Rzeki-Piszczek /Wąs/	440 mb x 2,5 m = 1 100 m ² zakup krat drogowych zbrojonych szt. 978, roboty ziemne.	10 310,92 zł	Urząd Marszałkowski13 747,88 zł	24 058,80 zł
RAZEM:	1 110 mb	51 520,06	118 069,88	169 589,94

Remonty

- Żwirowanie dróg – **4 981,60 zł**
- Roboty ziemne – **7 994,00 zł**
- Zakup przepustów i korytek – **9 065,10 zł**
- Zimowe utrzymanie – **2 766,80 zł**
- Wypis z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map – **183,58 zł**
- Nadzór inwestorski – **1 638,43 zł**
- Cementarz – **3 275,00 zł**

C) Sołectwo Stróżna***Inwestycje***

- „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w latach 2010-2011” - wielofunkcyjne boiska sportowe przy szkole w Siedliskach wartość inwestycji – **543 206,46 zł.**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych :

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. K270177 Stróżna-Pułanki /Zych/	km 0+240 – 0+420 180 mb x 2,5 m = 450 m ²	38 457,18 zł	-	38 457,18 zł
dr. gm. Nr K270177 Stróżna-Pułanki /Zych/	km 0+420 – 0+820 400 mb x 2,7 m = 1080 m ²	7 299,72 zł	MSWiA 99 297,00 zł	106 596,72 zł
RAZEM	580 mb	45 756,90 zł	99 297,00 zł	145 053,90 zł

Remonty

- Żwirowanie dróg – **5 077,40 zł**
- Roboty ziemne i koszenie – **3 980,00 zł**
- Zakup przepustów – **630,03 zł**
- Zakup pospółki i cementu – **1 757,04 zł**
- Nadzór inwestorski na drogach gminnych – **1 300,00 zł**
- Zimowe utrzymanie – **2 709,90 zł**
- Wypis z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map – **183,48 zł**
- Montaż barier stalowych pojedynczych przy drodze gminnej nr K270187 Stróżna-Pułanki-Wieś w m. Stróżna – **2 878,20 zł.**

D) Sołectwo Siedliska***Inwestycje***

- Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostu w Siedliskach – **26 445,00 zł.**
- „Odbudowa mostu w m. Siedliska w ciągu drogi gminnej Nr K270153 Siedliska –Zalesie – Staszkówka w gm. Bobowa” - wartość inwestycji **931 874,54 zł.** Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności UE – **800 000,00 zł.**
- Wykonanie zadania zaprojektuj i wybuduj pn.: „Odbudowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych zniszczonych przez osuwiska w 2010 r. w gminie Bobowa - wartość inwestycji **1 814 958,08 zł.** Dofinansowanie z budżetu państwa **1 676 913,86 zł.**
- Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010 r. w m. Siedliska i Wilczyka w gm. Bobowa oraz budowa przyłączy do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej – **2 004 355,77 zł.** Dofinansowanie z budżetu państwa **1 577 161,00 zł.**
- Wykonanie drogi wewnętrznej i dojazdów do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010 roku w m. Siedliska i Wilczyka w Gminie Bobowa - **170 439,81 zł.** Dofinansowanie z budżetu państwa **136 351,00 zł.**
- „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w latach 2010-2011” - wielofunkcyjne boiska sportowe przy szkole w Siedliskach wartość inwestycji – **765 943,04 zł.**
- Wykonanie rowu spustowego odprowadzającego wodę z oczyszczalni ścieków w m. Siedliska – **61 500,00 zł.**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych :

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270158 Siedliska – Biesna /Olszewski/	157 mb x 2,7 m = 423,9 m2	37314,65	-	37314,65
dr. gm. Nr K270156 Siedliska – Rzeki	21 mb x 3,0 = 63 m2	3975,24	-	3975,24
dr. gm. Nr K270152 Siedliska – Zalesie – Most	55 mb x 3,0 m = 165 m2	12226,81	-	12226,81
RAZEM:	233 mb	53 516,70	-	53 516,70

Remonty

- Żwirowanie dróg 104 m3 – **4 981,60 zł**
- Roboty ziemne + koszenie – **7 694,00 zł**
- Zakup przepustów, korytek i krat – **4 930,28 zł**
- Zimowe utrzymanie – **2 522,61 zł**
- Wypis z rejestru gruntów, wykonanie map ewidencyjnych jako załączników do wniosków, wykonanie kserokopii map – **161,58 zł**
- Nadzór inwestorski – **436,00 zł**
- Beton B 30 – **2 583,00 zł**
- Zakup znaków drogowych – most – **6 132,89 zł**
- Regulacja prawna – **2 000,00 zł.**
- Elementy oświetlenia ulicznego – **1 190,64 zł**

E) Sołectwo Brzana***Inwestycje***

- „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w latach 2010-2011” - wielofunkcyjne boiska sportowe przy Szkole w Brzanie wartość inwestycji – **416 184,30 zł.**
- Zakup gruntu pod drogę gminną – **9 600,00 zł**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych na dr gminnych:

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270114 Brzana-Lipnica-Betlejem w m. Brzana	220 mb x 2,5 m = 550 m ²	44500,17	0,00	44500,17
dr. gm. Nr K270108 Brzana-Zagórze /Szlak Turystyczny/	km 2+850 – 3+200 350 x 2,5 m = 875 m ²	5122,85	MSWiA 69 655,00	74777,85
RAZEM	570 mb	49 623,02	69 655,00	119 278,02

Remonty

- Roboty ziemne – **4 006,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg – **1 761,00 zł**
- Żwirowanie dróg 208 m³ – **9 963,20 zł**
- Przepusty bet. i żelb. – **5 306,22 zł**
- Nadzór inwestorski – **1 273,71 zł.**
- Remont cmentarza – **4 426,00 zł**
- Mapy zasadnicze dróg gminnych – **153,96 zł**

F) Sołectwo Wilczyńska**Investycje**

- Wykonanie dokumentacji na budowę zjazdów w m. Wilczyńska - 16 000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gm. Wilczyńska-Jezów-Kościół – 28 905,00 zł
- „Remont istniejącego włączenia drogi gminnej dz. nr 437 do drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice – Grybów – Krynica Zdrój w odc. 050 km 1+790 w m. Wilczyńska” - wartość zadania 16 936,39 zł.
- „Remont istniejącego włączenia drogi gminnej nr K270216 Wilczyńska – Jezów – Zawodzie do drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice – Grybów – Krynica Zdrój w odc. 050 km 1+324 w m. Wilczyńska” - wartość zadania 34 277,76 zł.
- „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w latach 2010-2011” - wielofunkcyjne boiska sportowe przy szkole w Siedliskach wartość inwestycji – 950 523,94 zł.
- Budowa ogrodzenia studni głębinowej w Wilczyskach – 7 000,00 zł.

Remonty

- Żwirowanie dróg – **4 981,00 zł.**
- Roboty ziemne – **6 770,00 zł.**
- Zimowe utrzymanie dróg – **2 191,33 zł**
- Korytka bet. 750X400x200 szt. 70 (dr. gm. Wilczyńska – Moroń) - **1 377,60 zł.**
- Korytka betonowe półkoliste fi 80 szt. 90 – **4 319,51 zł.**
- Krata ażurowa 600x400x80 szt. 150 – **1 107,00 zł**
- Zakup znaków drogowych - **2 643,94 zł.**

G) Sołectwo Sędziszowa**Investycje**

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej – Budynek Szkoły Podstawowej w Sędziszowej – **292 088,92 zł.**
- Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Bobowa w latach 2010-2011” - wielofunkcyjne boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Sędziszowej wartość inwestycji – **450 613,12 zł.**
- Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych :

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270146 Sędziszowa wz. rzeki Biała w m. Sędziszowa	60 mb x 2,8 m = 168 m ² 15 mb x 2,8 m = 42 m ² 15 mb x 2,9 m = 43,5 m ²	18 673,98	-	18 673,98
dz. nr 576/4 w m. Sędziszowa	80 m ²	4 614,96	-	4 614,96
RAZEM:	120 mb	23 288,94		23 288,94

Remonty

- Roboty ziemne – **4 394,00 zł**
- Zimowe utrzymanie dróg – **779,18 zł**
- Żwirowanie dróg – **958,00 zł**
- Zakup przepustów – **4 888,71 zł**
- Zakup znaków drogowych – **765,67 zł**
- Wypis z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii map – **75,00 zł**
- Nadzór inwestorski – **189,34 zł**

H) Sołectwo Berdechów**Investycje**

- Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych:

Droga	km	Budżet	Dotacja	Cały koszt zadania
dr. gm. Nr K270069 Berdechów Gómy- Berdechów Dolny	120 mb x 2,5 m = 300 m ²	24 272,82	-	24 272,82
dr. gm. Nr K270071 Berdechów- Gómy-Plawienka	0+560 – 0+700, 0+480 – 0+500	10 910,96	43 642,00	54 552,96
RAZEM:	120 mb	35 183,78	43 642,00	78 825,78

Remonty

- Zimowe utrzymanie dróg – **993,25 zł**
- Żwirowanie dróg (41 m³) – **1 963,90 zł**
- Roboty ziemne – **6 818,00 zł**
- Zakup przepustów – **2 562,50 zł**
- Cementarz – **1 749,00 zł**
- Nadzór inwestorski – **665,28 zł**
- Kserokopia map – **173,16 zł**.

Zadania o zasięgu Gminnym

- Udzielenie pomocy finansowej na zakup poduszek powietrznych dla PSP w Gorlicach
- Zakup samochodu strażackiego
- Zakup programu finansowego BAWN
- Zakup tablicy elektronicznej
-

2.3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została w 2011 r. do budżetu gminy dotacja celowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 5 753 687,15 zł którą wykorzystano w całości. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 173,57	86 173,57	86 173,57	86 173,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	86 173,57	86 173,57		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	86 173,57	86 173,57		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 173,57	86 173,57		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			86 173,57	86 173,57
			Wydatki bieżące w tym:			86 173,57	86 173,57
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			86 173,57	86 173,57
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			86 173,57	86 173,57
750			Administracja publiczna	71 548,00	70 383,24	71 548,00	70 383,24
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 865,00	46 865,00		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	46 865,00	46 865,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 865,00	46 865,00		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			46 865,00	46 865,00
			Wydatki bieżące w tym:			46 865,00	46 865,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			46 865,00	46 865,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 278,00	46 278,23
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			587,00	586,77
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	24 683,00	23 518,24		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	24 683,00	23 518,24		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 683,00	23 518,24		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>			24 683,00	23 518,24
			Wydatki bieżące w tym:			24 683,00	23 518,24
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			7 183,00	6 018,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 383,00	5 411,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00	606,80
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 101,00	21 101,00	21 101,00	21 101,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 450,00	1 450,00		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 450,00	1 450,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	1 450,00		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			1 450,00	1 450,00
			Wydatki bieżące w tym:			1 450,00	1 450,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			1 450,00	1 450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 450,00	1 450,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 431,00	19 431,00		
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	19 431,00	19 431,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 431,00	19 431,00		
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			19 431,00	19 431,00
			Wydatki bieżące w tym:			19 431,00	19 431,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			9 991,00	9 991,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 734,00	3 734,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 257,00	6 256,73
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 440,00	9 440,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	220,00	220,00		
		w tym: dochody bieżące	220,00	220,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			220,00	220,00
		Wydatki bieżące w tym:			220,00	220,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			220,00	220,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			220,00	220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	250,00
75414		Obrona cywilna	250,00	250,00		
		w tym: dochody bieżące	250,00	250,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00		
75414		Obrona cywilna			250,00	250,00
		Wydatki bieżące w tym:			250,00	250,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			250,00	250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	5 594 992,00	5 575 779,34	5 594 992,00	5 575 779,34
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 489 098,00	5 481 730,22		
		w tym: dochody bieżące	5 489 098,00	5 481 730,22		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489 098,00	5 481 730,22		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:			5 489 098,00	5 481 730,22
		Wydatki bieżące w tym:			5 489 098,00	5 481 730,22
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			283 066,00	280 100,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			244 882,00	242 050,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 184,00	38 050,34
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 206 032,00	5 201 629,30
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	29 634,00	29 633,76		
		w tym: dochody bieżące	29 634,00	29 633,76		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 634,00	29 633,76		
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			29 634,00	29 633,76
		Wydatki bieżące w tym:			29 634,00	29 633,76
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			29 634,00	29 633,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 634,00	29 633,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 660,00	27 015,36		
		w tym: dochody bieżące	38 660,00	27 015,36		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 660,00	27 015,36		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			38 660,00	27 015,36

		Wydatki bieżące tym:			38 660,00	27 015,36
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:			38 660,00	27 015,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 660,00	27 015,36
85295		Pozostała działalność	37 600,00	37 400,00		
		w tym: dochody bieżące	37 600,00	37 400,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600,00	37 400,00		
85295		Pozostała działalność			37 600,00	37 400,00
		Wydatki bieżące w tym:			37 600,00	37 400,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 600,00	37 400,00
Razem:			5 774 064,57	5 753 687,15	5 774 064,57	5 753 687,15

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

W budżecie Gminy ustalono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł. uzyskano 67 824,29 zł. tj. 84,8%.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 93 405,00 zł, a wykonano w wysokości 76 779,23 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		80 000,00	67 824,29		
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	80 000,00	67 824,29		
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			80 000,00	67 824,29		
2.	Ochrona zdrowia	851				93 405,00	76 779,23
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153			6 265,00	2 885,99
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem					500,00	0,00
2.1.2	Dofinansowanie punktu konsultacyjnego z zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym od narkotyków działającym w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach					1 600,00	974,61
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej					500,00	0,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					3 665,00	1 911,38
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			87 140,00	73 893,24
2.2.1.	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne					1 000,00	647,00
2.2.2	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Nowym Sącz					1 000,00	1 000,00
2.2.3	Funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej (placówka wsparcia dziennego)					10 000,00	0,00
2.2.4	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin alkoholowych na koloniach i obozach					19 000,00	19 000,00

2.2.5	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz zajęć profilaktycznych dla liderów młodzieżowych					10 000,00	7 114,01
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					30 000,00	29 992,23
2.2.7	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO					1 500,00	1 500,00
2.2.8	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zakup wyposażenia sal sportowych, klubów młodzieżowych których organizowana jest opieka pozaszkolna dla dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych					11 140,00	11 140,00
2.2.9	Finansowanie pracy Komisji-szkolenia, wynagrodzenia					3 500,00	3 500,00
x	Razem:	x	x	80 000,00	67 824,29	93 405,00	76 779,23

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 2011 roku zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r.

2.5. Realizacja wydatków w placówkach oświatowych

W 2011 roku otrzymano środki na realizację wydatków bieżących w wysokości **11.717.421,78 zł**, z tego: - **9.887.278,00 zł** pochodziło z subwencji oświatowej, która stanowiła 84,38 % pokrycia wydatków w Oświacie,

- **58.860,00 zł** z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów,
- **108.015,80 zł** z dotacji na dożywianie uczniów,
- **101.781,85 zł** stanowiły wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych, co zmniejszyło koszty ich utrzymania o kwotę przekazaną w postaci dochodu do budżetu gminy,
- **105.977,30 zł** stanowiły środki pozyskane z odpłatności rodziców za przedszkole, co wpływa na zmniejszenie wydatków utrzymania przedszkoli samorządowych,

Pozostałą część, tj. **1.455.508,83 zł** stanowiły środki własne budżetu gminy, z których realizowano zadania własne Gminy.

Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach :

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Zakres rozdziału
801	80101	7.174.126,00	7.059.370,85	98,40	Szkoły podstawowe
801	80103	736.811,00	697.414,42	94,65	Oddziały „zerowe”
801	80104	681.650,00	639.401,36	93,80	Przedszkola
801	80110	2.235.029,00	2.195.904,93	98,25	Gimnazja
801	80113	120.000,00	111.363,27	92,80	Dowożenie uczniów
801	80114	402.650,00	391.013,80	97,11	ZEAS
801	80146	42.563,00	22.366,42	52,55	Dokształcanie nauczycieli
801	80148	248.270,00	233.801,39	94,17	Stołówki szkolne
801	80195	59.428,00	58.964,00	99,22	Pozostała działalność
801	Razem:	11.700.527,00	11.409.600,44	97,51	

852	85295	184.316,00	180.026,33	97,67	Pomoc społeczna /dożywianie/
-----	-------	------------	------------	-------	------------------------------

854	85401	82.451,00	68.935,01	83,61	Świetlice szkolne
854	85415	58.860,00	58.860,00	100,00	Pomoc materialna dla uczn.
854	85446	565,00	0,00	0,00	Dokształcanie nauczycieli
854	Razem:	141.876,00	127.795,01	90,08	

WYDATKI OŚWIATA RAZEM W 2011 roku:

PLAN: 12.026.719,00zł

WYKONANIE: 11.717.421,78zł

POZOSTAŁO: 309.297,22zł

Szczegółowe wydatki w podziale na jednostki oraz ze względu na specyfikę klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.P.	NAZWA SZKOŁY	PLANOWANE WYDATKI w 2011r.	REALIZACJA w 2011 r
1.	SP BOBOWA	2.456.874,00	2.442.883,72
2.	SP BRZANA	727.875,00	710.990,16
3.	SP SIEDLISKA	1.060.018,00	1.045.104,44
4.	SP SEDZISZOWA	567.632,00	550.346,58
5.	SP STRÓŻNA	764.840,00	753.901,79
6.	SP JANKOWA	822.987,00	807.227,02
7.	SP WILCZYSKA	773.900,00	748.917,14
	RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE	7.174.126,00	7.059.370,85
8.	GIMN. BOBOWA	1.218.480,00	1.209.467,46
9.	GIMN. BRZANA	418.804,00	406.111,36
10.	GIMN. SIEDLISKA	597.745,00	580.326,11
	RAZEM GIMNAZJA	2.235.029,00	2.195.904,93
11.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733.711,00	697.414,42
12.	ZEAS	402.650,00	391.013,80
13.	Przedszkola	681.650,00	639.401,36
14.	Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	111.363,27
15.	Dokształcanie nauczycieli		
16.	Stolówki szkolne	248.270,00	233.801,39
17.	Pozostała działalność – ZFŚS naucz. emer. i renc.	58.604,00	58.604,00
	OGÓLEM – DZIAŁ 801	11.700.527,00	11.409.600,44
18.	Pozostała działalność- dożywianie uczniów w szkołach	184.316,00	180.026,33
	OGÓLEM DZIAŁ 852	184.316,00	180.026,33
20.	Świetlice szkolne	82.351,00	68.935,01
21.	Pomoc materialna dla uczniów	58.860,00	58.860,00

22.	Dokształcanie naucz. świetlicy	565,00	0,00
	OGÓLEM DZIAŁ 854	141.776,00	127.795,01
	Razem: OŚWIATA i EDUKACJA	12.026.719,00	11.717.421,78

Specyfiką działu OŚWIATA jest fakt, iż głównym kosztem są wynagrodzenia i świadczenia socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski) wraz z pochodnymi od tych składników, znaczną część z strukturze wydatków stanowi również zakup energii.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono ogółem 9.493.847,10 zł, co stanowi 81,02 % wydatków poniesionych w 2011 roku w dziale Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Znaczne wydatki to również wypłacany dodatek mieszkaniowy i wiejski, który w 2011r. wyniósł ogółem 459.621,99zł we wszystkich jednostkach, co stanowi 3,92 % w strukturze wydatków poniesionych w 2011 roku.

W zakresie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu oraz poboru wody wydatkowano 453.263,10zł, co stanowi 3,87 % w strukturze wydatków 2011 roku.

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura %
1.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.493.847,10	81,02
2.	Wydatki na dodatek mieszk. i wiejski	459.621,99	3,92
3.	Wydatki na odpis ZFŚS	482.876,00	4,12
4.	Wydatki na zakup energii	453.263,10	3,87
5.	Pozostałe wydatki	827.813,59	7,07
	Razem:	11 717 421,78	100,00

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wybranych wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiają table:

SP Bobowa

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp § 3020)	116.286,52
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	2.048.675,85
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	356.885,13
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	143.903,12
Razem:	2.665.750,62

Brzana

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	32.104,01
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	553.089,65
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	100.196,03
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	44.902,27
Razem:	730.291,96

SP Siedliska

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	45.875,28
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	890.014,17
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	153.800,21
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	89.632,06
Razem:	1.179.321,72

SP Sedziszowa

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	24.834,47
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	423.282,62
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	76.608,01
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	35.030,37
Razem:	559.755,47

SP Stróżna

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	38.037,21
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	601.609,09
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	110.042,36
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	32.830,53
Razem:	782.519,19

SP Jankowa

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	38.876,90
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	618.432,97
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	107.715,44
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	36.756,78
Razem:	801.782,09

SP Wilczyńska

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	36.173,60
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	586.388,16
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	104.712,59
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	37.791,80
Razem:	765.066,15

Gimnazjum Bobowa

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	56.556,90
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 , § 4040)	929.782,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	167.223,18
Razem:	1.153.563,07

Gimnazjum Brzana

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	23.517,84
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 , § 4040)	299.566,02
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	54.114,99
Razem:	377.198,85

Gimnazjum Siedliska

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia bhp (§ 3020)	29.382,36
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010 , § 4040)	435.400,88
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	78.574,11
Razem:	543.357,35

W gminie Bobowa funkcjonują dwa przedszkola samorządowe. Planowane wydatki w ramach planu finansowego Przedszkoli w 2011 wyniosły 686.376,00zł z czego do końca roku zrealizowano wydatki na kwotę 643.146,55zł.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia BHP (§ 3020)	13.369,81
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	255.192,27
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	47.196,72
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	14.538,01
Razem:	330.296,81

Przedszkole Samorządowe we Wilczykach

Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i świadczenia BHP (§ 3020)	6.198,60
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040)	137.873,42

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy(§ 4110, § 4120)	26.045,74
Koszt energii elektrycznej, gazu i wody(§ 4260)	12.615,74
Razem:	182.733,50

Jednostki oświaty realizują zadanie z zakresu Pomocy Społecznej do której należy dożywanie uczniów w szkołach. W 2011 roku wydatkowano 180.026,33zł. szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawia tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie zł	Wykonanie %
Dożywanie Gimnazjum Bobowa	29.000,00	27.990,41	96,52
Dożywanie Gimnazjum Brzana	9.000,00	7.940,46	88,23
Dożywanie Gimnazjum Siedliska	23.500,00	23.027,50	97,99
Dożywanie dzieci SP Bobowa	29.000,00	28.400,36	97,93
Dożywanie dzieci SP Brzana	17.000,00	16.929,98	99,59
Dożywanie dzieci SP Jankowa	17.200,00	16.908,11	98,30
Dożywanie dzieci SP Siedliska	34.895,00	34.697,50	99,43
Dożywanie dzieci SP Stróżna	10.000,00	9.727,47	92,27
Dożywanie dzieci SP Sędziszowa	4.600,00	4.462,50	97,01
Dożywanie dzieci SP Wilczyńska	10.121,00	9.942,04	98,23

Zespół Szkół Nr I w Bobowej - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

W ramach wykorzystania środków z zakresu koniecznych remontów wykonano następujące prace w budynku szkolnym:

Remont klatki schodowej, korytarza od strony domu nauczyciela, remont szatni dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej z łazienkami i przedsionkiem, remont dwóch szatni przy stołówce, ułożono płytki w sali lekcyjnej, malowano klasę komputerową oraz szatnię w celu poprawienia estetyki i bezpieczeństwa dla uczniów. Łączny koszt robót wraz z materiałem wyniósł 8.800zł.

Zakupiono papier, materiały biurowe i tonery do ksera, drukarek szkolnych na kwotę 2.874zł. Na bieżąco kupowano środki czystości do utrzymania porządku w szkole oraz hali sportowej na ten cel wydatkowano łącznie 5.323zł. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej za 1.391zł, ponadto prowadzona jest całoroczna prenumerata czasopism potrzebnych dla uczniów. Świetlica szkolna została zaopatrzona w pomoce w formie gier, zabawek, materiałów piśmiennych za kwotę 1.865zł. Zakupiono magnetofony jako pomoc dydaktyczną dla uczniów na lekcje języków obcych prowadzone w klasach I-III oraz oddziałach przedszkolnych za 2.049zł.

Dokonywano na bieżąco napraw i remontów, dokonano rocznego gruntownego przeglądu ksera, napraw zmywarki, obieraczki. W szkole przeprowadzono wszystkie wymagane przeglądy i badania.

Dokonano przeglądu monitoringu oraz jego wzmocnienia dla celów bezpieczeństwa, dokonano napraw elektryczny w klasach, kuchni, wymieniono oprawy oświetleniowe w klasach i sekretariacie zgodnie z zaleceniem PIP. Wymieniono zniszczoną instalacje elektryczną w dwóch klasach. Łączny koszt w/w usług wyniósł 14.850zł.

W szkole prowadzona jest stołówka z której korzystają uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ponadto stołówka realizuje również zadanie z zakresu dożywiania uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (175 uczniów) jak i Caritas – 14 uczniów. Do stołówki zakupiono talerze, tace, garnki, na bieżąco środki do zmywarki – 1.566zł. Przeprowadzono również co kwartał deratyzację wymaganą przepisami HACCAP.

W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowano zakup książek dla uczniów klas I-III – 59 osób oraz I gimnazjum – 22 osoby.

Zespół Szkół w Brzanie - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Wykonane prace remontowe w budynku szkolnym:

W 2011 roku w naszej placówce wykonano prace remontowe, takie jak: zerwanie starej posadzki w sali lekcyjnej i ułożenie płytek posadzkowych, częściowe malowanie korytarzy oraz wymiana skrzydła drzwiowego.(2.775zł). Wymiana silownika zaworu trójdrożnego w kotłowni CO (500zł). Wymiana oświetlenia na korytarzu I piętra (1.100zł). Częściowe malowanie ogrodzenia szkolnego przy pomocy pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski (300zł.) Zamontowano rolety w oknach Oddziału Przedszkolnego (600zł). Ponadto wykonano drobne, bieżące remonty stołów uczniowskich – wymiana blatów a także wymianę zamków i drobne prace naprawcze (650zł).

Zakup wyposażenia

Wykorzystując środki finansowe z paragrafu 4210 wzbogacano bazę placówki poprzez zakup: DVD Sony (150zł), radiomagnetofonu Philips (200zł), tablic korkowych (220zł), dwóch regałów bibliotecznych (670zł), dysku zewnętrznego USB (350zł), wieszaków szatniowych (200zł). Na bieżąco uzupełniano środki czystości, kredę szkolną, paliwo do kosiarki i niezbędne materiały kancelaryjne – tonery, tusze, papier kserograficzny, druki szkolne (1.800zł).

Prolongowano również licencję na program antywirusowy „NOD32” dla wszystkich komputerów (397zł).

Zakup materiałów dydaktycznych:

Wzbogacono wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, w tym: zestaw plansz dydaktycznych do przyrody i biologii (359zł), mapy historyczne i geograficzne (250 zł), zestaw przyborów tablicowych (464zł), programy multimedialne i inne drobne pomoce. Do Oddziału Przedszkolnego zakupiono zestaw zabawek rozwijających logiczne myślenie (650zł) oraz drobny sprzęt sportowy. Doposażono również bibliotekę szkolną w nowe pozycje czytelnicze oraz filmy na DVD (1.100 zł).

Realizacja programów rządowych:

„Wyprawka dla ucznia” – 31 uczniów z kl. I – III, 1 uczennica niepełnosprawna oraz 12 uczniów z kl. III Gimnazjum otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. Dożywianiem refundowanym w 100% objęto ogółem 111 uczniów.

Nauczyciele ponoszący kwalifikacje zawodowe:

Jedna nauczycielka naszej placówki otrzymywała dofinansowanie do kształcenia w postaci refundacji części kosztów studiów magisterskich, drugiej osobie pokryto koszty szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej.

Uzyskane przez nauczycieli stopnie awansu zawodowego:

Jedna osoba uzyskała stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.

Inne wydatki:

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

Zespół Szkół w Siedliskach – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Zakup materiałów i wyposażenia – kwota zrealizowanych wydatków w Zespole Szkół w Siedliskach 13.000 zł przeznaczono na: zakupy związane z utrzymaniem czystości w szkole, kuchni i stolówce szkolnej na które w roku wydatkowano 4.000 zł. Zakupiono również materiały eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania szkoły, sekretariatu szkolnego, biblioteki tj. papier, tonery do drukarek i kserokopiarki, akcesoria biurowe. Wykonano malowanie klasy oddziału sześciolatków wraz z malowaniem korytarza przy klasie sześciolatków - zakup farb 500 zł. Prace wykonane zostały przez pracowników szkoły oraz pracowników interwencyjnych. Zakupiono płytki podłogowe, które ułożono w dwóch salach lekcyjnych – koszt 2.300 zł.

Do komputerów w pracowni komputerowej zakupiono pamięć operacyjną oraz niezbędne materiały eksploatacyjne potrzebne do prawidłowego działania sprzętu komputerowego w kwocie ogółem 1.000 zł Na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet przeznaczono kwotę 1.300 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 4.000zł.

Zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów i sprzęt do wychowania fizycznego na łączną kwotę 3.900 zł.

Zakup usług pozostałych w 2011 roku przeznaczono 9.000 zł. Środki wydatkowano na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych dla grupy pięciolatków, rozebranie pieca kaflowego, ułożenie płytek na ścianie, pomalowanie pomieszczeń. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych wykonano bieżące przeglądy techniczne kserokopiarki, wszelkie usługi dotyczące funkcjonowania szkoły, tj. przeglądy kominiarskie, przeglądy stanu technicznego szkoły, urządzeń gazowych, energetycznych oraz opłaty pocztowe. Wykonano również przeglądy techniczne pięcioletnie związane z badaniem natężenia oświetlenia, odgromienia, uziemienia. Wykonano odgromienie w sali gimnastycznej. Wykonano badania ścieków z przyszkolnej oczyszczalni zgodnie z zapisami w pozwoleniu wodno prawnym. Łączna kwota wydatków to 6.900zł.

Programem dożywiania objęto 67 uczniom szkoły podstawowej oraz 58 uczniów gimnazjum. Dofinansowaniem zakupu podręczników objęto 35 uczniów w klasach I-III SP oraz 26 uczniów w klasie III gimnazjum. Jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Doksztalcanie dofinansowano 1 nauczycielowi.

Szkoła Podstawowa w Sędziszowej

Budżet szkoły zatwierdzony do realizacji w roku 2011 przeznaczony na realizację wydatków bieżących został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Koszty przeglądów technicznych oraz usuwania bieżących usterek wyniosły 5.983,61zł. Wykonywano naprawy sprzętu i mebli, zamontowana została podbitka dachu na II części budynku oraz wykonano elewacje na 5 kominach na głównej części dachu budynku szkoły. Ponadto wydatkowano środki na regenerację tonerów, przeglądy drukarek.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, farby, lakierów i innych materiałów do malowania przeznaczono kwotę 6.998,45zł. Rodzice pomalowali 5 sal lekcyjnych, a konserwator lamperie na 2 korytarzach. Zakupiony został również kontener na odpady komunalne oraz tablica zewnętrzna na budynek szkoły z godłem państwowym.

Zakupiono pomoce naukowe w tym programy multimedialne, tablice korkowe i książki do szkolnej biblioteki oraz zabawki dla oddziału przedszkolnego na kwotę 1.997 zł. Dla uczniów klas I-III zakupiony został materac dydaktyczno-ruchowy.

Jedna nauczycielka otrzymała dofinansowanie w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kurs kwalifikacyjny). Refundacje otrzymały 3 nauczycielki uczestniczące w kursach doskonalących, warsztatach i seminariach.

W ramach realizacji programów rządowych 12 uczniów otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.160 zł na zakup podręczników.

Z dożywiania korzystało 21 dzieci z rodzin o niskich dochodach. W roku kalendarzowym 2011 jedna nauczycielka zatrudniona w naszej szkole uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.

Szkoła Podstawowa w Stróżnej

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.997,96 zł, z czego zakupiono zestaw szaf – regały czteroelementowe do klasy lekcyjnej z przeznaczeniem na wystawkę prac uczniowskich oraz pomoce dydaktycznych, pompę do brudnej wody wraz z wężem, zestaw apteczek służących do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wykonano przegląd gwarancyjny ksera wraz z wymianą bębna, zakupiono tonery do ksera oraz drukarki, myszki komputerowe, tusze, płyty CD.

Ponadto zakupiono licencję na użytkowanie programu komputerowego „Świadectwa SP”, na bieżąco kupowano środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykorzystywanych w szkole. Wyposażono gabinet dyrektora w fotel biurowy.

W zakresie pomocy dydaktycznych, naukowych i książek wydatkowano 998,77 zł, z czego dokonano zakupu zestawu gimnastycznego z certyfikatem z przeznaczeniem do ćwiczeń sportowych dla dzieci, zakupiono książki do biblioteki szkolnej – uzupełnienie niezbędnej pozycji lekturowej oraz literatury popularno – naukowej.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.157,96 zł. z czego dokonano wymiany oświetlenia w pięciu salach lekcyjnych oraz na korytarzu /parter/-zgodnie z zaleceniami i protokołem pokontrolnym z badań natężenia światła w szkole, dokonano remontu płytek posadzkowych na holu w budynku szkoły, wymieniono gaśnice p-poż, dokonano badania natężenia i oporności elektrycznej, zrealizowano wszystkie usługi w zakresie przeglądów technicznych szkoły /gazowa, elektryczna, kominiarska, techniczna, itp./

W zakresie materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dla oddziałów przedszkolnych wydatkowano 2.000 zł, z czego dokonano zakupu zestawu regału przedszkolnego „Bambino”, książek – różnego rodzaju bajki, zakup kompletów zabawowych do odliczania, budowania i zabawy.

W ramach programów rządowych:

- dożywiano 43 uczniów
- z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 21 uczniów
- z programu „Mleko z klasą” korzystało 85 uczniów /tj. 100 % uczniów/
- oraz w programie „Owoce w szkole” uczestniczyło 34 uczniów z klas I-III

Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w 2011r. – 2 osoby – z którymi dyrektor zawarł umowę o dofinansowanie.

Szkoła Podstawowa w Jankowej

W 2011 roku w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wykorzystano kwotę 4.999,26zł. Zakupiono tablice szkolne, biurko, akcesoria komputerowe, oparcia i siedziska do krzeseł uczniowskich, materiały do wymiany i naprawy wymiennika do ciepłej wody, farby, materiały na bieżące naprawy w tym: renowacja mebli w salach lekcyjnych, stolików i krzeseł uczniowskich, lakiery i inne materiały potrzebne do pomalowania dwóch sal lekcyjnych i „Radosnej Sali” dla dzieci najmłodszych (malowania i napraw dokonano we własnym zakresie).

Na bieżąco zaopatrywano szkołę w niezbędne materiały kancelaryjne – papier kserograficzny, tonery, druki szkolne, kredę, w środki czystości potrzebne do utrzymania porządku na terenie szkoły i wokół obiektu. Zakupiono materiały do dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 999,81zł, którą przeznaczono na uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego zgodnie z nową podstawą programową, czasopism młodzieżowych i metodycznych dla nauczycieli, pomocy dydaktycznych do języka angielskiego dla kl. IV-VI.

Dla oddziału przedszkolnego wykorzystano kwotę 999,39zł zakupiono zabawki, klocki, gry dydaktyczne, książki i czasopisma edukacyjne dla dzieci przedszkolnych.

W zakresie zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.239,05zł.

Realizowano wydatki wynikające z obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych, min. instalacji tryskaczowej, przeciwpożarowej, wykonania pomiaru natężenia oświetlenia i instalacji odgromowej, wywozu nieczystości płynnych, konserwacji urządzeń technicznych itp., oraz innych bieżących napraw. Dokonano wymiany zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Ułożono kostkę brukową na placu przed budynkiem szkolnym.

W 2011 roku w ramach realizacji programów rządowych z dofinansowania do podręczników skorzystało 33 uczniów, 67 uczniów z dożywiania, 98 uczniów uczestniczyło w programie „Szlanka mleka”, 39 uczniów „Owoce w szkole” dla kl. I- III.

Dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli w postaci refundacji części kosztów studiów otrzymał jeden nauczyciel. Zawarto umowę o dofinansowanie do czesnego.

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

W roku 2011 wykonano w przedszkolu meble i biurko na kwotę 553,50 zł, zakupiono materiały do placu zabaw w sali przedszkolnej na kwotę 840zł, drukarkę laserową 380zł, notebook uniwersalny 1.199 zł. Ponadto na bieżąco zakupywano środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, materiały biurowe oraz eksploatacyjne do urządzeń ksero i drukarek. Wykonano badanie instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, badanie pomiaru natężenia oświetlenia, pomiar szczelności instalacji gazowej. Koszt badań wyniósł 2.500 zł.

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach w 2011 roku zakupiła 2 tablice szkolne w linie za łączną kwotę 486,18 zł, tablicę zieloną w kratkę za 379zł, tablicę zieloną w linie za 283,52 zł. Ponadto zakupiono

licencje do pisania świadectw szkolnych za 449 zł. Szkoła wzbogaciła się o sprzęt komputerowy oraz akcesoria na łączną wartość 1.798zł, projektor Sanyo za 799 zł, piłkę siatkową meczową za 264 zł. Książki do biblioteki zakupiono za kwotę 500zł. Wykonano pomiar instalacji wodociągowej, i gaśnic, badanie oporności oświetlenia, szczelności instalacji gazowej, badanie okresowe przeglądu technicznego budynku szkolnego, badanie przewodów kominowych. Koszt badań 3.000 zł. Badanie techniczne i remont gruntowny kserokopiarki 850 zł.

Zakup podręczników: wyprawka ucznia.

Klasa I - 6 uczniów / 1.080,00 zł./

Klasa II - 5 uczniów / 900,00 zł./

Klasa III - 6 uczniów / 1.080,00 zł./

Razem: 3.060,00 zł.

Dożywianiem objętych było:

Z gminy Bobowa: 25 dzieci

Z gminy Korzenna: 14 dzieci

84 dzieci tj.100 % objętych jest programem „Szklanka mleka”

40 dzieci objęte jest programem „Owoc w szkole”

Stopień awansu zawodowego – 1 nauczyciel uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej

Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4.998,20zł z czego zakupiono naczynia kuchenne i stołowe, środki czystości, materiały do malowania pomieszczeń przedszkola, telefon bezprzewodowy, fotel do komputera, panele do sali dydaktycznej. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zrealizowano na łączną kwotę 999,47 zł, z czego zakupiono zabawki, książki do biblioteki dla nauczycieli i dzieci, prenumeraty czasopism. Zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5945,70 zł, z czego pokryto opłaty prowizji bankowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za badanie wody przez sanepid, opłaty za obowiązkowe przeglądy techniczne placówki oraz naprawy bieżące.

Zakup usług do sieci INTERNET zrealizowano wydatki na łączną kwotę 849,27 zł, z czego pokrywano miesięczne opłaty.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano na łączną kwotę 1.447,08 zł.

Dokształcanie-czesne, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 627,19zł, z czego pokryto opłaty za udział nauczycieli w warsztatach i konferencjach.

Dwie nauczycielki odbywają drugi rok stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Bobowej

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

W zakresie materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.993zł, z czego zakupiono nagrody dla uczniów wyróżnionych w konkursie organizowanym przez Burmistrza – „Najlepsi z najlepszych” – 4.785zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup statuetek okolicznościowych, środków czystości, sprzętu do utrzymania porządku, materiałów biurowych, tonerów, papieru, druków akcydensowych, segregatory, materiałów do archiwizowania dokumentów do bieżącej obsługi księgowej jednostek. Ponadto zakupiono trzy płyty główne do komputerów oraz regał metalowy do zakładowego archiwum za kwotę 5.615zł. W ramach środków na materiały pokrywano na bieżąco zakup formularzy przelewów. Zakupiono do ZEAS program Wyposażenie DDJ do obsługi ewidencji majątku trwałego wszystkich jednostek oświatowych.

W zakresie zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.823zł, z czego znaczną część stanowiły wydatki na usługi aktualizacyjne pakietu programów komputerowych ProgMan – finanse, kadry, płace, przelewy, zlecone na które wydatkowano 3.115zł. Na bieżąco wydatkowano środki na znaczki pocztowe, opłaty prowizji bankowych z tytułu prowadzenia podstawowego rachunku bankowego oraz rachunku do obsługi ZFŚS – 2.229zł. Znaczny udział w kosztach stanowiły również usługi serwisowe – przeglądy i konserwacje kserokopiarki oraz drukarek biurowych – łącznie na ten cel

przeznaczono 1.717zł. Środki z zakresu usług pozostałych przeznaczono również na przedłużenie aktualizacji dostępów do portali pakietu INFOR LEX – 763zł.

W 2011 roku wykonano niezbędne prace w pomieszczeniu, w którym przechowywane są dokumenty. Wykonano również prace pozwalające zaadaptować pomieszczenie gospodarcze na podręczny magazyn. Łącznie koszt tych usług wyniósł 2.807zł.

W 2011 roku pracownicy ZEAS uczestniczyli w szkoleniach i seminariach. Na wydatki związane ze szkoleniem pracowników wydatkowano 2.749zł.

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, przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85202	Domy pomocy społecznej			
	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	5	51	96.166,29
	Opłata za pobyt w Schroniskach dla Bezdomnych	1	272	4.374,00
	Razem:			100.540,29
85212	Świadczenia rodzinne			
	Zasiłki rodzinne	2.250	22.276	1.892.126,00
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.780	12.726	1.308.376,00
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	123	124	124.000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	279	3.746	573.138,00
	Świadczenia pielęgnacyjne	194	2.160	1.123.062,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	83	921	120.439,00
	Fundusz Alimentacyjny	41	492	180.929,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu alimentacyjnego			159.662,22
	Razem:			5.481.730,22
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	Świadczenia z pomocy społecznej	58	635	19.228,57
	Świadczenia rodzinne	67	634	29.633,76
	Razem:			48.862,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Zasiłki okresowe w tym:	41	140	47.951,31
	- środki własne			3.269,12
	- dotacja			44.682,19
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	327	590	130.727,23
	- zasiłki celowe wypłacone w związku z realizacją POKL	42	168	31.402,62

			Razem:	210 081,16
85216	Zasilki stałe			
	Zasilki stałe	73	806	249.601,00
			Razem:	249.601,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące			
			Razem:	384.156,70
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5	1.578	27.015,36
			Razem:	27.015,36
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			
	Zasilek na zakup żywności oraz dożywianie uczniów uczęszczających do szkół w innych gminach	30	3.024	16.439,82
	Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych			37.400,00
			Razem:	53. 839,82
85395	Pozostała działalność			
	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			193 105,33
			Razem:	193.105,33

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

Rozdział 85212 – główne źródło finansowania – dotacje celowe z budżetu państwa

1. plan wydatków	5.489.098,00 zł
2. otrzymana dotacja	5.489.098,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	5.481.730,22 zł

W rozdziale 85212 realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody jako dotacji celowej. W ramach tego zadania przyznawane są zasilki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe, zasilki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Otrzymana dotacja w w/w rozdziale nie została w pełni wykorzystana z powodu nie pobrania przez świadczeniobiorców zasiłków w terminie. Pozostające środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

Rozdział 85213 – finansowane z budżetu Wojewody oraz środków własnych

1. plan wydatków	51.450,00 zł
2. otrzymana dotacja (§ 2010, § 2030)	45.067,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	48.862,33 zł

Dotacja w rozdziale 85213 to finansowanie z budżetu Wojewody świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które pobierają zasilki stałe (80% - Wojewoda, 20% Gmina) oraz

świadczenia pielęgnacyjne (100% Wojewoda), a nie mają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dotacja w § 2010 została wykorzystana praktycznie w całości. Natomiast w § 2030 to zaprzestanie opłacania spowodowane było zmianą sytuacji klientów – utrata prawa do zasiłku stałego, a tym samym do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne pozostały na poziomie roku poprzedniego.

Rozdział 85214 – finansowany z budżetu Wojewody oraz środków własnych

1. plan wydatków	214.701,00 zł
2. otrzymana dotacja (§ 2010, § 2030)	44.698,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	210.081,16 zł

Rozdział 85214 to realizacja wszystkich zasiłków z pomocy społecznej z wyjątkiem zasiłków stałych. Zasiłki okresowe na kwotę: 47.951,19 zł – finansowane z budżetu Wojewody i środków własnych oraz zasiłki celowe na kwotę: 164.881 zł – finansowane w całości ze środków własnych.

Rozdział 85216 – finansowany z budżetu Wojewody oraz środków własnych

1. plan wydatków	250.153,00 zł
2. otrzymana dotacja (§ 2030)	198.664,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12..2011r.	249.601,00 zł

W rozdziale 85216 wypłacane są zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnych źródeł utrzymania. W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby, którym wypłacono 806 świadczeń.

Finansowanie zadania odbywa się ze środków Wojewody (80%) oraz środków własnych (20%)
Przekazana dotacja została wykonana w całości.

Rozdział 85219 – finansowany z budżetu Wojewody oraz środków własnych

1. plan wydatków	411.615,00 zł
2. otrzymana dotacja (§ 2030)	163.401,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	384.156,70 zł

Przekazana dotacja została w pełni wykorzystana na wydatki bieżące związane z obsługą stron (wynagrodzenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, energii, gazu, zakup materiałów biurowych) W ramach wykazanej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 11 pracowników

Rozdział 85228 – finansowany w całości z budżetu Wojewody

1. plan wydatków	38.660,00 zł
2. otrzymana dotacja	27.016,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	27.015,36 zł

Środki w rozdziale 85228 pochodzące w całości z budżetu Wojewody to finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych czyli usług wykonywanych przez opiekunki u osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2011 roku pomocą taką było objęte 5 osób.

Przekazana dotacja została w pełni wykorzystana.

Rozdział 85295 – finansowany z budżetu Wojewody oraz środków własnych

1. plan wydatków +Oświata	201.535,00 zł
2. otrzymana dotacja (§ 2030)	115.455,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	196.466,15 zł

W szkołach podstawowych i gimnazjach dożywiano dzieci, które zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy gdyż spełniały kryteria zawarte w wieloletnim Programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – realizacja zadania wyniosła 186.496,00 zł. Środki na realizację Programu w szkołach przekazywane są do działu oświata ponieważ bezpośrednimi jego realizatorami są dyrektorzy szkół. Pozostające środki z niewykorzystanej dotacji zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

1. plan wydatków	37.600,00 zł
2. otrzymana dotacja (§ 2010)	37.600,00 zł
3. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	37.400,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85295 § 2010 wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości po 100 zł za każdy uprawniony miesiąc. Nie pobrane trzy świadczenia zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

Rozdział 85395 pozostała działalność – finansowany ze środków Unijnych

1. plan wydatków	193.384,00 zł
2. wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	193.105,33 zł

W powyższym rozdziale realizowano Projekt „Decyduje o sobie- myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady w latach poprzednich	Nakłady finansowe			
					Wykonanie wydatków 2011	Stopień realizacji zadania %	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Dowozenie dzieci do szkół	2010-2011	195 906	49 362	41 544	46,4	105 000	0
2	Konserwacja sieci energetycznych wraz z dzierżawą	2010-2012	100 218	30 518	31 700	62,1	38 000	0
3	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych	2010-2012	790 875	223 621	267 254	62,1	300 000	0
4	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników przy dr. woj. Nr 981 i 977	2011-2012	75 500	0	0	0,0	75 500	0
5	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	2008-2012	777 337	382 192	190 793	73,7	204 352	0
Suma		X	1 939 836	685 693	531 291		722 852	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap I-budowa oczyszczalni ścieków w m. Siedliska budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna w ramach programu PROW na lata 2007-2013	2010-2011	11 857 334	8 201 970	3 655 364	100,0	0	0
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej Zadanie Nr 3 -roboty wchodzące w zakres termomodernizacji obiektów należących do Gminy Bobowa w ramach programu Fundusz Spójności	2009-2012	710 607	247 802	453 305	98,7	9 500	0
3	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Bobowa wraz z nadzorem w ramach programu MRPO	2010-2011	3 378 917	208 903	3 170 014	100,0	0	0
4	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż dr. pow. nr 1464 K na odcinku Bobowa -Brzana-pomoc rzeczowa	2011-2012	1 035 000	0	0	0,0	1 035 000	0

5	Przebudowa drogi pow.Nr K 1464 na odcinku Bobowa-Brzana o dług. 982 mb -pomoc finansowa	2011-2012	150 000	0	0	0,0	150 000	0
6	Poprawa funkcjonalności centrum miasta Bobowa	2011-2012	1 627 906	0	177 906	10,9	1 450 000	0
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla części m. Wilczyńska i Stróżna	2011-2012	280 000	0	0	0,0	280 000	0
8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Domu Kultury w Sędziszowej	2011-2012	60 000	0	0	0,0	60 000	0
Suma		x	19 099 765	8 658 675	7 456 589	x	2 984 500	0

- Odnowa Centrum Miasta Bobowa w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie to jest realizowane w dwóch latach. W 2011 r. zostały zrealizowane roboty dotyczące budowy oświetlenia drogi wojewódzkiej Zborowice-Grybów -Krynica nr 981, odcinek Nr 030, km 0+ 650 do 1+ 950 w m. Bobowa pow. Gorlice, woj. Małopolskie za kwotę brutto **177 906,89 zł**. Pozostałe części inwestycji - budowa parkingu i chodników wraz z oświetleniem oraz budowa oświetlenia ulicy Stawowej w miejscowości Bobowa, remont chodnika przy ul. Gryfitów oraz placu pomiędzy Kościołem Parafialnym a Domem Nauczyciela nr 2 w Bobowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego ze stacji (81090) Bobowa Ośrodek Zdrowia odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 981 do kościoła wykonane będą w 2012r. Termin wykonania do 31 lipca 2012 r. Wartość inwestycji **809 387,52 zł**.
- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Bobowa Etap I- budowa oczyszczalni ścieków w m. Siedliska budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna. W 2010 r. z tego zadania zostały wykonane i odebrane w całości dwie inwestycje: budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody za kwotę 2 340 342,87 zł oraz budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna za kwotę 1 879 929,93 zł. Budowa oczyszczalni ścieków realizowana jest w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany i rozliczony w 2010 r. za kwotę 3 886 000 zł brutto, a etap II został zrealizowany i zakończony w 2011 r. za kwotę **3 618 764,46 zł**.
- Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Bobowa wraz z nadzorem. Zadanie to było realizowane w dwóch latach. 2010 r. zostały zrealizowane roboty dotyczące wykonania zadania przy Szkole Podstawowej w Jankowej za kwotę **208 902,71 zł**, pozostałe części inwestycji dotyczące infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkołach w Wilczyskach, Brzanie, Siedliskach, Stróżnej i Sędziszowej wykonane zostały w 2011r. za kwotę **3 170 014,95 zł**. Inwestycji została zakończona .

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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Zestawienie dokonanych zmian przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa programu UE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010					3 740 000,00	55 000,00	0,00	3 685 000,00
	01010				3 740 000,00	55 000,00	0,00	3 685 000,00
		6057	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap I-budowa oczyszczalni ścieków	PROW na lata 2007-2013	1 244 595,00	0,00	0,00	1 244 595,00

		6059	w m. Siedliska budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna		2 495 405,00	55 000,00	0,00	2 440 405,00
600					200 000,00	15 000,00	943 000,00	1 128 000,00
	60016				200 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
		6057	Poprawa funkcjonalności centrum miasta Bobowa	PROW na lata 2007-2013	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		6059			128 000,00	15 000,00	0,00	113 000,00
	60078				0,00	0,00	943 000,00	943 000,00
		6051	Budowa mostu w Siedliskach uszkodzonego podczas powodzi	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6052			0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
750					0,00	0,00	458 246,00	458 246,00
	75095				0,00	0,00	458 246,00	458 246,00
		6659	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej Zadanie nr 3	Fundusz Spójności	0,00	0,00	458 246,00	458 246,00
852					28 548,00	0,00	2 855,00	31 403,00
	85214				28 548,00	0,00	2 855,00	31 403,00
		3119	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	EFPOKL	28 548,00	0,00	2 855,00	31 403,00
853					67 963,00	1 311,00	13 659,00	80 311,00
	85395				67 963,00	1 311,00	13 659,00	80 311,00
		4017	Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości i realizacja zadania w ramach programu EFPOKL	EFPOKL	31 067,00	0,00	686,00	31 753,00
		4019			395,00	10,00	0,00	385,00
		4117			5 591,00	1 018,00	0,00	4 573,00
		4119			70,00	15,00	0,00	55,00
		4127			846,00	156,00	0,00	690,00
		4129			11,00	2,00	0,00	9,00
		4137			108,00	108,00	0,00	0,00
		4139			2,00	2,00	0,00	0,00
		4177			17 286,00	0,00	997,00	18 283,00
		4179			161,00	1,00	62,00	222,00
		4217			11 163,00	0,00	11 755,00	22 918,00
		4219			137,00	0,00	140,00	277,00
		4307			106 581,00	45,00	5 234,00	111 770,00
		4309			1 274,00	0,00	80,00	1 354,00
		4447	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00		
		4449	13,00	0,00	1,00	14,00		
921					0,00	0,00	13 230,00	13 230,00
	92116				0,00	0,00	13 230,00	13 230,00
		6229	Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami bibliotecznymi w Bibliotece w Bobowej	MRPO 2007-2013	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00
926					3 250 000,00	60 000,00	0,00	3 190 000,00
	92601				3 250 000,00	60 000,00	0,00	3 190 000,00

	6057	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Bobowa wraz z nadzorem	1 976 000,00	45 000,00	0,00	1 931 000,00
	6059		1 274 000,00	15 000,00	0,00	1 259 000,00
Razem:			7 286 511,00	131 311,00	1 430 990,00	8 586 190,00

III. WYNIK FINANSOWY

W planie pierwotnym Budżetu Gminy Bobowa na 2011 rok zaplanowano deficyt budżetu wysokości 603 054,00 zł., przychody z tytułu zaciągniętych kredytu w kwocie 6 928 618,00zł, a rozchody ustalono na kwotę 7 531 672,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. dochody i przychody, wydatki oraz rozchody budżetu Gminy przedstawiały się następująco:

L. p.	Treść	Plan (po zmianach) zł.	Wykonanie zł.
1.	Dochody ogółem	40 567 701,57	40 033 493,37
2.	Wydatki ogółem	38 557 185,57	37 244 083,11
3.	Wynik/+, -/ Nadwyżka	+2 010 516,00	+2 789 410,26
4.	Przychody budżetu:	4 285 611,00	4 453 926,40
	- z kredytu i pożyczek bankowych	4 285 611,00	4 013 425,31
	- z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0	427 239,09
	- wpłata pożyczek udzielonych	0	13 262,00
5.	Rozchody budżetu:	6 296 127,00	6 689 850,31
	- spłata kredytów i pożyczek	6 296 127,00	6 676 588,31
	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	2 764 455,00	2 764 455,00
	- pożyczki udzielone	0	13 262,00
6.	Łączne zadłużenie na koniec roku	5 135 520,00	4 482 873,00
	- z tytułu kredytu i pożyczek	5 135 520,00	4 482 873,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1 235 545,00	1 235 545,00
7.	Wskaźnik łącznego zadłużenia wynikający z art. 170 s.u.of.p nie więcej niż 60 %	9,62	8,1 %
8	Relacja wynikający z art. 169 s.u.of.p nie więcej niż 15 %	9,35	10,2 %

Na dzień 31.12.2011 roku budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy w wysokości 2 789 410,26 zł. Nadwyżka została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2010 r.

Przychody

Gmina Bobowa w grudniu 2011 r. z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1 150 000 zł.

W miesiącu lipcu 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokonał przekazania II transzy pożyczki w wysokości 1 247 419 zł. na realizację zadania budowy oczyszczalni ścieków w m. Siedliska. Ponadto na realizację tego samego zadania

inwestycyjnego, Bank Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie dokonał przekazania II transzy pożyczki w wysokości 1 235 545 zł. Ponadto zaciągnięto w rachunku bieżącym krótkoterminowy kredyt na kwotę 380 461,31 zł.

Rozchody

Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6 676 588,31 zł. w tym spłata kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na kwotę 380 461,31 zł. Zadłużenie budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 4 482 873 zł.

Zaległości wymagalnych brak. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji podmiotom.

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Wacław Ligęza

Lp.	Dział	Rozdz/prag.	Nazwa	Załącznik Nr 1 do sprawozdania		
				Plan	Wykonanie zł.	%
			3	4	5	6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 881 628,57	2 876 976,45	99,84
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 779 455,00	2 777 055,00	99,91
			<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	15 000,00	12 600,00	
		010-01010-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	12 600,00	84,00
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	2 764 455,00	2 764 455,00	
		010-01010-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 764 455,00	2 764 455,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	102 173,57	99 921,45	97,80
			<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	102 173,57	99 921,45	
		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	86 173,57	86 173,57	100,00
		010-01095-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	13 747,88	85,92
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 300,00	190 798,38	104,66
		40002	Dostarczanie wody	182 300,00	190 798,38	104,66
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	182 300,00	190 798,38	
		400-40002-0830	Wpływy z usług	181 500,00	190 298,14	104,85
		400-40002-0920	Pozostałe odsetki	800,00	500,24	62,53
3	600		Transport i łączność	1 877 673,00	1 877 673,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	235 901,00	235 901,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	235 901,00	235 901,00	
		600-60014-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 901,00	235 901,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	431 772,00	431 772,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	431 772,00	431 772,00	
		600-60016-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 772,00	431 772,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	1 210 000,00	1 210 000,00	
		600-60078-6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00
		600-60078-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 000,00	410 000,00	100,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 194 948,00	3 969 185,07	94,62
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00	165 881,08	111,70
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	138 700,00	156 109,98	

		700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	7 212,56	144,25
		700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 200,00	98 398,74	112,84
		700-70005-0830	Wpływy z usług	46 200,00	50 107,04	108,46
		700-70005-0920	Pozostałe odsetki	300,00	391,64	130,55
			Dochody majątkowe w tym:	9 800,00	9 771,10	
		700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 800,00	9 771,10	99,71
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 046 448,00	3 803 303,99	93,99
			Dochody bieżące w tym:	7 931 719,00	7 481 489,85	
		700-70078-0830	Wpływy z usług	155 000,00	118 941,13	76,74
		700-70078-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 177,00	6 177,00	100,00
			Dochody majątkowe w tym:	3 885 271,00	3 678 185,86	
		700-70078-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 885 271,00	3 678 185,86	94,67
5	710		Działalność usługowa	23 000,00	21 630,40	94,05
		71035	Cmentarze	23 000,00	21 630,40	94,05
			Dochody bieżące w tym:	23 000,00	21 630,40	
	19	710-71035-0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 630,40	94,05
6	750		Administracja publiczna	2 807 970,00	2 501 282,71	89,08
		75011	Urzędy wojewódzkie	46 873,00	46 865,00	99,98
			Dochody bieżące w tym:	46 873,00	46 865,00	
		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	46 865,00	46 865,00	100,00
		750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 460,00	2 422 588,64	100,88
			Dochody majątkowe w tym:	2 410,00	2 405,35	
		750-75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 410,00	2 405,35	99,81
			Dochody bieżące w tym:	2 399 050,00	2 420 183,29	
		750-75023-0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	39 997,08	111,10
		750-75023-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	3 205,00	123,27
		750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360 450,00	2 376 981,21	100,70
		75056	Spis powszechny i inne	24 683,00	23 518,24	95,28
			Dochody bieżące w tym:	24 683,00	23 518,24	
		750-75056-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 683,00	23 518,24	95,28
		75095	Pozostała działalność	334 954,00	8 310,83	2,48
			Dochody bieżące w tym:	334 954,00	8 310,83	
		750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	334 954,00	8 310,83	2,48
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 101,00	21 101,00	100,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	1 450,00	1 450,00	
	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	1 450,00	1 450,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 431,00	19 431,00	100,00
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	19 431,00	19 431,00	
	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	19 431,00	19 431,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	220,00	220,00	
	751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	250,00	250,00	
	754-75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 045 383,00	3 074 573,76	100,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	613,00	13,62
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	4 500,00	613,00	
	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	613,00	13,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486 600,00	474 027,68	97,42
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	486 600,00	473 948,48	
	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	476 900,00	466 972,00	97,92
	756-75615-0320	Podatek rolny	1 400,00	866,48	61,89
	756-75615-0330	Podatek leśny	5 300,00	5 605,00	105,75
	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	505,00	16,83
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	0,00	79,20	
	756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 000,00	684 792,82	107,33
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	638 000,00	682 401,53	
	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	218 900,00	255 976,79	116,94
	756-75616-0320	Podatek rolny	230 000,00	226 103,05	98,31
	756-75616-0330	Podatek leśny	13 800,00	13 562,63	98,28

		756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	63 800,00	63 498,00	99,53
		756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	1 340,00	38,29
		756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	43 547,00	111,66
		756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	74 291,06	114,29
		756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 083,00	102,08
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	0,00	2 391,29	
		756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 391,29	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	103 033,79	77,47
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	133 000,00	102 991,74	
		756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 183,00	57,67
		756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 449,82	95,77
		756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	67 824,29	84,78
		756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 530,43	50,61
		756-75618-0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,00
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	0,00	42,05	
		756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,05	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 783 283,00	1 812 106,47	101,62
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	1 783 283,00	1 812 106,47	
		756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778 783,00	1 809 106,00	101,70
		756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	3 000,47	66,68
10	758		Różne rozliczenia	16 297 300,00	16 297 299,65	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 887 278,00	9 887 278,00	100,00
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	9 887 278,00	9 887 278,00	
		758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887 278,00	9 887 278,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 888,00	131 888,00	100,00
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	131 888,00	131 888,00	
		758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	131 888,00	131 888,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 704 278,00	5 704 278,00	100,00
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	5 704 278,00	5 704 278,00	
		758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 278,00	5 704 278,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	38 868,00	38 867,65	100,00
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	38 868,00	38 867,65	
		758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 868,00	38 867,65	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 988,00	534 988,00	100,00
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	534 988,00	534 988,00	
		758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 988,00	534 988,00	100,00
11	801		Oświata i wychowanie	310 544,00	306 466,57	98,69
		80101	Szkoły podstawowe	32 200,00	32 615,15	101,29
			<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	23 000,00	22 218,04	

	801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	22 218,04	96,60
		Dochody bieżące w tym:	9 200,00	10 397,11	
	801-80101-0830	Wpływy z usług	0,00	1 716,12	0,00
	801-80101-0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 417,09	128,98
	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 263,90	65,28
	80104	Przedszkola	186 600,00	169 852,63	91,02
		Dochody majątkowe w tym:	40 000,00	29 465,00	
	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 465,00	73,66
		Dochody bieżące w tym:	146 600,00	140 387,63	
	801-80104-0830	Wpływy z usług	83 000,00	76 512,30	92,18
	801-80104-0920	Pozostałe odsetki	600,00	707,33	117,89
	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	62 168,00	98,68
	80110	Gimnazja	1 200,00	1 573,07	131,09
		Dochody bieżące w tym:	1 200,00	1 573,07	
	801-80110-0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 573,07	131,09
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	385,87	192,94
		Dochody bieżące w tym:	200,00	385,87	
	801-80114-0920	Pozostałe odsetki	200,00	385,87	192,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	101 781,85	113,09
		Dochody bieżące w tym:	90 000,00	101 781,85	
	801-80148-0830	Wpływy z usług	90 000,00	101 781,85	113,09
	80195	Pozostała działalność	344,00	258,00	75,00
		Dochody bieżące w tym:	344,00	258,00	
	801-80195-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344,00	258,00	75,00
12	852	Pomoc społeczna	6 189 538,00	6 151 228,06	99,69
	85202	Domy pomocy społecznej	11 300,00	2 137,97	18,92
		Dochody majątkowe w tym:	11 300,00	2 137,97	
	852-85202-0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	2 137,97	18,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 498,00	5 494 998,23	99,86
		Dochody bieżące w tym:	5 502 498,00	5 494 998,23	
	852-85212-0920	Pozostałe odsetki	0,00	623,71	0,00
	852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 195,60	77,70
	852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 489 098,00	5 481 730,22	99,87
	852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 448,70	105,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	45 867,00	45 016,62	98,15

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	45 867,00	45 016,62	
	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	29 634,00	29 633,76	100,00
	852-85213-2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	15 382,86	94,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 698,00	44 682,19	99,96
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	44 698,00	44 682,19	
	852-85214-2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 698,00	44 682,19	99,96
	85216		Zasiłki stałe	204 164,00	202 264,00	99,07
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	204 164,00	202 264,00	
	852-85216-0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 600,00	65,45
	852-85216-2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 664,00	198 664,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 901,00	164 910,99	100,01
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	164 901,00	164 910,99	
	852-85219-0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 077,99	71,87
	852-85219-0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,00	0,00
	852-85219-2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 401,00	163 401,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 710,00	38 428,25	80,79
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	48 710,00	38 428,25	
	852-85228-0830		Wpływy z usług	10 000,00	11 356,73	122,79
	852-85228-0920		Pozostałe odsetki	0,00	7,59	0,00
	852-85228-2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 660,00	27 015,36	69,88
	852-85228-2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,57	97,14
	85295		Pozostała działalność	167 400,00	158 789,81	94,86
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	167 400,00	158 789,81	
	852-85295-0970		Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	8 775,81	89,55
	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	37 600,00	37 400,00	99,47
	852-85295-2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	112 614,00	93,84
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 384,00	193 380,17	100,00
	85395		Pozostała działalność	193 384,00	193 380,17	100,00
			<i>Dochody bieżące w tym:</i>	193 384,00	193 380,17	
	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	191 068,00	191 068,20	100,00

		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	2 316,00	2 311,97	99,83
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 633,00	182 633,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 633,00	182 633,00	100,00
			Dochody bieżące w tym:	182 633,00	182 633,00	
		854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących qmin (związków gmin)	182 633,00	182 633,00	100,00
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 200,00	383 757,11	103,38
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 700,00	152 876,97	95,13
			Dochody bieżące w tym:	160 700,00	152 876,97	
		900-90001-0830	Wpływy z usług	160 000,00	152 506,17	95,32
		900-90001-0920	Pozostałe odsetki	700,00	370,80	52,97
		90002	Gospodarka odpadami	194 500,00	220 268,83	113,25
			Dochody majątkowe w tym:	194 500,00	220 245,73	
		900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	194 500,00	220 245,73	113,24
			Dochody bieżące w tym:	0,00	23,10	
		900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,10	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe w tym:	5 000,00	0,00	
		900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 352,05	135,20
			Dochody bieżące w tym:	1 000,00	1 352,05	
		900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 352,05	135,21
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 259,26	92,59
			Dochody bieżące w tym:	10 000,00	9 259,26	
		900-90095-0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 259,26	92,59
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 126,00	262 534,91	98,65
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 126,00	262 534,91	98,65
			Dochody bieżące w tym:	266 126,00	262 534,91	
		921-92109-0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 398,43	48,55
		921-92109-0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,48	0,00
		921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	259 126,00	259 126,00	100,00
17	926		Kultura fizyczna i sport	1 722 723,00	1 722 723,13	100,00
		92601	Obiekty sportowe	1 722 723,00	1 722 723,13	100,00
			Dochody majątkowe w tym:	1 722 723,00	1 722 723,13	
		926-92601-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 722 723,00	1 722 723,13	100,00
			Razem:	40 567 701,57	40 033 493,37	98,68

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Wacław Ligęza

			Załącznik Nr 2 do sprawozdania		
Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa	Plan zł.	Wykonanie zł.	Wykonanie %	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 843 673,57	3 801 982,28	98,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 726 500,00	3 687 236,91	98,95
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>3 726 500,00</i>	<i>3 687 236,91</i>	
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	31 872,45	76,80
	010-01010-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 595,00	1 235 545,00	99,27
	010-01010-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 405,00	2 419 819,46	99,16
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 513,00	90,26
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 513,00</i>	
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 513,00	90,26
	01095	Pozostała działalność	112 173,57	110 232,37	98,27
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 173,57</i>	<i>110 232,37</i>	
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 139,68	25 198,49	92,85
	010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,99	100,00
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	84 483,89	84 483,89	100,00
2	020	Leśnictwo	3 100,00	1 570,00	50,65
	02001	Gospodarka leśna	3 100,00	1 570,00	50,65
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 570,00</i>	
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 570,00	98,13
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 200,00	210 177,35	90,52
	40002	Dostarczanie wody	232 200,00	210 177,35	90,52
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 368,80</i>	
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 368,80	85,55
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>117 470,00</i>	<i>115 182,50</i>	
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	91 127,02	97,99
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 032,50	99,05
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	14 658,64	97,85
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 364,34	98,93
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 130,00</i>	<i>93 626,05</i>	
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 108,00	15 844,72	82,92
	400-40002-4260	Zakup energii	56 180,00	50 203,98	89,36
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 845,70	76,92
	400-40002-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	604,80	60,48
	400-40002-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 002,81	50,14
	400-40002-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	0,00

	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 812,25	97,32
	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
3	600	Transport i łączność	2 297 177,00	2 231 607,75	97,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 104,00	2 800,00	27,71
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104,00</i>	<i>2 800,00</i>	
	600-60013-4300	Zakup usług pozostałych	10 104,00	2 800,00	27,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 959,00	19 959,00	100,00
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 959,00</i>	<i>19 959,00</i>	
	600-60014-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 959,00	19 959,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	775 235,00	747 603,37	96,44
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 596,00</i>	<i>830,00</i>	
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 596,00	830,00	23,08
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 116,00</i>	<i>207 348,14</i>	
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	86 245,27	92,74
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	93 377,25	99,55
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	29 316,00	27 665,62	94,37
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>554 523,00</i>	<i>539 425,23</i>	
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 523,00	361 518,34	97,83
	600-60016-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 467,84	99,26
	600-60016-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	106 439,05	94,19
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 413 000,00	1 385 180,28	98,03
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>1 413 000,00</i>	<i>1 385 180,28</i>	
	600-60078-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	453 305,74	96,45
	600-60078-6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00
	600-60078-6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	131 874,54	92,22
	60095	Pozostała działalność	78 879,00	76 065,10	96,43
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550,00</i>	<i>313,70</i>	
	600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	313,70	57,04
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>39 060,00</i>	<i>38 418,27</i>	
	600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30 233,60	98,48
	600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 423,91	96,96
	600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	4 960,62	98,23
	600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	800,14	98,78
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 269,00</i>	<i>37 333,13</i>	
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 285,00	34 555,20	97,93
	600-60095-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,00
	600-60095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00

	600-60095-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 414,00	94,27
	600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 582 989,00	4 493 507,58	98,05
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 541,00	98 094,88	94,74
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>560,00</i>	<i>450,96</i>	
	700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	450,96	80,53
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>49 141,00</i>	<i>48 459,17</i>	
	700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 541,00	39 020,22	98,68
	700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 807,62	98,51
	700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 710,32	98,45
	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	921,01	96,95
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 840,00</i>	<i>49 184,75</i>	
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	30,00	2,84
	700-70004-4260	Zakup energii	30 930,00	29 347,75	94,88
	700-70004-4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 531,40	96,09
	700-70004-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 167,05	68,65
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,94	83,36
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	700-70004-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 483,68	87,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	26 782,04	76,52
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>26 782,04</i>	
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,05	56,81
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	34 068,00	26 126,59	76,69
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	432,00	371,40	85,97
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 444 448,00	4 368 630,66	98,29
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 177,00</i>	<i>6 177,00</i>	
	700-70078-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 177,00	6 177,00	100,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>4 438 271,00</i>	<i>4 362 453,66</i>	
	700-70078-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438 271,00	4 362 453,66	98,29
5	710	Działalność usługowa	71 160,00	69 600,06	97,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 535,00	12 418,47	99,07
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 465,00</i>	<i>1 348,47</i>	
	710-71004-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 465,00	1 348,47	92,05
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 070,00</i>	
	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
	71035	Cmentarze	58 625,00	57 181,59	97,54

		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	389,95	
710-71035-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	389,95	68,41
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 116,00	35 614,69	
710-71035-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	26 316,32	98,38
710-71035-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,28	99,96
710-71035-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	4 308,19	98,81
710-71035-4120		Składki na Fundusz Pracy	710,00	694,90	97,87
710-71035-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	21 939,00	21 176,95	
710-71035-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00	7 093,44	99,99
710-71035-4260		Zakup energii	2 869,00	2 108,44	73,49
710-71035-4300		Zakup usług pozostałych	10 517,00	10 516,50	100,00
710-71035-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
6	750	Administracja publiczna	2 803 721,00	2 556 247,74	91,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 865,00	46 865,00	100,00
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 278,00	46 278,23	
750-75011-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 235,00	39 235,23	100,00
750-75011-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,00	6 054,00	100,00
750-75011-4120		Składki na Fundusz Pracy	989,00	989,00	100,00
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	587,00	586,77	
750-75011-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	586,77	99,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 760,00	103 071,24	99,34
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
750-75022-3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760,00	3 071,24	
750-75022-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 440,19	81,83
750-75022-4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 631,05	81,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 167,00	1 818 932,63	90,67
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	5 006,52	
750-75023-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	5 006,52	47,23
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 477 449,00	1 391 828,77	
750-75023-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 459,00	1 100 273,57	95,22
750-75023-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	87 449,11	97,71
750-75023-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 280,00	167 773,84	90,07
750-75023-4120		Składki na Fundusz Pracy	31 210,00	22 558,25	72,28
750-75023-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 774,00	91,83
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	518 118,00	422 097,34	

750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	22 419,00	65,94
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 380,00	88 396,35	85,51
750-75023-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 545,03	75,75
750-75023-4260	Zakup energii	47 000,00	33 714,38	71,73
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 061,48	20,61
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	814,50	54,30
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	122 447,04	83,01
750-75023-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 132,80	91,84
750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 074,77	74,09
750-75023-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	10 212,18	53,75
750-75023-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 615,00	80,75
750-75023-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 766,95	58,90
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	33 400,00	33 370,56	99,91
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	41 951,92	88,13
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 538,00	31 538,00	100,00
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 388,00	89,16
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	15 649,38	85,05
75056	Spis powszechny i inne	24 683,00	23 518,24	95,28
	V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	
750-75056-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
750-75056-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	100,00
	IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 383,00	5 411,44	
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	698,74	46,12
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	112,70	42,05
750-75056-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	606,80	
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	565,00	74,54
750-75056-4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80	99,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 579,87	89,47
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	71 579,87	
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 824,66	52,16
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 755,21	98,08
75095	Pozostała działalność	542 246,00	492 280,76	90,79
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	8 000,00	676,50	

	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	8 000,00	676,50	8,46
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>54 360,00</i>	
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	54 360,00	90,60
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>12 864,50</i>	
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 864,50	80,40
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>458 246,00</i>	<i>424 379,76</i>	
	750-75095-6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 246,00	424 379,76	92,61
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 101,00	21 101,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 450,00</i>	<i>1 450,00</i>	
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 431,00	19 431,00	100,00
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 440,00</i>	<i>9 440,00</i>	
	751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 734,00</i>	<i>3 734,27</i>	
	751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,95	99,97
	751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,12	100,46
	751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 546,00	3 546,20	100,01
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 257,00</i>	<i>6 256,73</i>	
	751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	5 983,73	100,00
	751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	
	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 265,00	151 596,80	90,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	754-75411-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 015,00	141 611,15	94,40

		II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	1 870,00	1 859,60	
	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 870,00	1 859,60	99,44
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 145,00	24 104,37	
	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 518,37	98,28
	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 586,00	99,94
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	66 300,00	57 947,18	
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,00	26 246,71	87,53
	754-75412-4260	Zakup energii	20 000,00	16 106,57	80,53
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	7 263,00	6 883,58	94,78
	754-75412-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,00	302,40	66,90
	754-75412-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 406,92	93,79
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 001,00	98,61
		I - Wydatki majątkowe	57 700,00	57 700,00	
	754-75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	57 700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	100,00
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	
	754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	8 735,65	54,60
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	8 735,65	
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 735,65	54,60
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	14 472,92	50,78
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	14 472,92	50,78
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	10 080,40	
	756-75647-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	10 080,40	53,05
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	4 392,52	
	756-75647-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	4 392,52	46,24
10	757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	172 737,62	66,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	172 737,62	75,10
		VI - Wydatki bieżące - obsługa długu jednostek samorządowych	230 000,00	172 737,62	
	757-75702-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 000,00	60,00
	757-75702-8070	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	220 000,00	166 737,62	75,79
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00

		VII - Wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 000,00	0,00	
	757-75704-8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	30 000,00	0,00	0,00
11	758	Różne rozliczenia	155 240,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 240,00	0,00	0,00
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	155 240,00	0,00	
	758-75818-4810	Rezerwy	155 240,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	11 877 827,00	11 566 657,54	97,38
	80101	Szkoły podstawowe	7 319 626,00	7 188 554,59	98,21
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 900,00	290 718,17	
	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 900,00	290 718,17	96,94
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 977 395,00	5 923 507,25	
	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 482,00	4 674 640,01	99,60
	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 700,00	361 889,56	99,78
	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 300,00	782 476,41	97,05
	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	113 193,00	104 501,27	92,32
	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	0,00	0,00
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 331,00	974 329,17	
	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	101 462,59	94,30
	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 908,80	99,09
	801-80101-4260	Zakup energii	447 000,00	420 846,93	94,15
	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	75 053,00	88,30
	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 990,00	49,88
	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	80 959,22	97,19
	801-80101-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 375,01	47,41
	801-80101-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	7 952,64	63,62
	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 433,28	47,03
	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	619,00	7,16
	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 131,00	266 131,00	100,00
	801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	450,00	286,00	63,56
	801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 311,70	66,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 811,00	697 414,42	94,65
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	36 280,71	
	801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	36 280,71	88,49
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	645 985,00	614 546,71	
	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 427,00	481 458,60	97,38
	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	38 917,95	86,10

801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 927,00	81 886,80	91,06
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00	12 283,36	74,76
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	49 826,00	46 587,00	
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 962,18	99,58
801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 898,82	98,88
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 726,00	28 726,00	100,00
80104	Przedszkola	688 150,00	642 520,22	93,37
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 118,86	
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 118,86	47,98
	V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 568,41	
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 568,41	88,95
	IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	481 715,00	466 308,15	
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 762,00	364 511,55	97,26
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	28 554,14	94,86
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 737,00	63 805,50	97,06
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 116,00	9 436,96	84,90
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	177 935,00	153 524,80	
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 974,99	99,72
801-80104-4220	Zakup środków żywności	88 000,00	76 512,30	86,95
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 474,07	98,27
801-80104-4260	Zakup energii	36 150,00	27 153,75	75,11
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	586,50	39,10
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 888,15	98,98
801-80104-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	849,27	84,93
801-80104-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 282,07	91,28
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,92	45,09
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	567,78	37,85
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 785,00	23 785,00	100,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	21 100,00	20 854,50	98,84
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	21 100,00	20 854,50	
801-80105-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 100,00	20 854,50	98,84
80110	Gimnazja	2 235 029,00	2 195 904,93	98,25
	V - Wydatki bieżące - świadczenia na	112 000,00	109 457,10	

	<i>rzecz osób fizycznych</i>			
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	109 457,10	97,73
	IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 992 211,00	1 964 662,17	
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 015,00	1 540 528,36	99,65
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 200,00	124 221,53	98,43
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 382,00	260 875,01	95,08
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	43 614,00	39 037,27	89,51
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	130 818,00	121 785,66	
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 470,31	99,72
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 427,51	98,68
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 075,00	53,75
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 328,49	97,71
801-80110-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 001,03	50,03
801-80110-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 797,14	55,94
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,18	76,67
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	68,00	2,27
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 318,00	90 318,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	111 363,27	92,80
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	111 363,27	
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	111 363,27	92,80
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 650,00	391 013,80	97,11
	V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	917,05	
801-80114-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	917,05	91,70
	IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 000,00	331 424,50	
801-80114-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	263 828,50	99,94
801-80114-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 561,46	93,15
801-80114-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	43 183,72	95,96
801-80114-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 850,82	69,30
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	64 650,00	58 672,25	
801-80114-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 992,73	99,97
801-80114-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	661,25	66,13
801-80114-4260	Zakup energii	8 000,00	5 262,42	65,78
801-80114-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
801-80114-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 828,62	98,44

	801-80114-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	3 073,91	66,11
	801-80114-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 362,22	68,11
	801-80114-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	100,00
	801-80114-4480	Podatek od nieruchomości	500,00	472,00	94,40
	801-80114-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 749,10	96,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 563,00	22 366,42	52,55
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 817,00</i>	<i>17 777,20</i>	
	801-80146-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 817,00	17 777,20	61,69
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 746,00</i>	<i>4 589,22</i>	
	801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	13 746,00	4 589,22	33,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 270,00	233 801,39	94,17
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 591,51</i>	
	801-80148-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 591,51	75,79
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>139 200,00</i>	<i>131 850,75</i>	
	801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	104 007,85	96,30
	801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 476,43	84,76
	801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 824,14	93,47
	801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 542,33	79,45
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>106 970,00</i>	<i>100 359,13</i>	
	801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,52	99,99
	801-80148-4220	Zakup środków żywności	90 000,00	84 791,87	94,21
	801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	128,00	8,53
	801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 969,74	99,24
	801-80148-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	63 628,00	62 864,00	98,80
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>824,00</i>	<i>360,00</i>	
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	360,00	43,69
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 604,00</i>	<i>58 604,00</i>	
	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 604,00	58 604,00	100,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 900,00</i>	
	801-80195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 900,00	92,86
13	851	Ochrona zdrowia	93 405,00	76 779,23	82,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 265,00	2 885,99	46,07
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	
	851-85153-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją</i>	<i>4 665,00</i>	<i>2 885,99</i>	

		<i>ich statutowych zadań</i>			
851-85153-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	2 465,99	65,50
851-85153-4300		Zakup usług pozostałych	900,00	420,00	46,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 140,00	73 893,24	84,80
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
851-85154-2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 910,00</i>	
851-85154-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	0,00
851-85154-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
851-85154-4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
851-85154-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 910,00	95,50
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 990,00</i>	<i>50 882,92</i>	
851-85154-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	15 206,19	93,75
851-85154-4300		Zakup usług pozostałych	36 490,00	35 396,73	97,00
851-85154-4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
851-85154-4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	<i>20 150,00</i>	<i>20 100,32</i>	
851-85154-6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	20 100,32	99,75
14	852	Pomoc społeczna	6 826 412,00	6 753 768,35	98,94
	85202	Domy pomocy społecznej	101 100,00	100 540,29	99,45
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 100,00</i>	<i>100 540,29</i>	
852-85202-4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 100,00	100 540,29	99,45
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 496 098,00	5 486 222,93	99,82
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 969,00</i>	
852-85212-2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 969,00	59,38
		<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 206 032,00</i>	<i>5 201 629,30</i>	
852-85212-3110		świadczenia społeczne	5 206 032,00	5 201 629,30	99,92
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>244 882,00</i>	<i>242 050,58</i>	
852-85212-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 551,00	97 404,00	99,85
852-85212-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 686,53	99,99
852-85212-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 792,00	136 336,48	98,23
852-85212-4120		Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	2 623,57	91,99
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 184,00</i>	<i>39 574,05</i>	
852-85212-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 511,00	15 511,00	100,00

852-85212-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 063,00	1 062,36	99,94
852-85212-4260	Zakup energii	891,00	890,68	99,96
852-85212-4270	Zakup usług remontowych	679,00	678,96	99,99
852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	11 578,00	11 567,65	99,91
852-85212-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 412,00	1 411,33	99,95
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	638,10	99,86
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,00	5 360,26	99,99
852-85212-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	623,71	56,70
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 830,00	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	51 450,00	48 862,33	94,97
	<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>51 450,00</i>	<i>48 862,33</i>	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 450,00	48 862,33	94,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 701,00	210 081,16	97,85
	<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
852-85214-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 298,00</i>	<i>178 678,54</i>	
852-85214-3110	świadczenia społeczne	182 298,00	178 678,54	98,01
	<i>VIII - Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>31 403,00</i>	<i>31 402,62</i>	
852-85214-3119	świadczenia społeczne	31 403,00	31 402,62	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	9 822,13	54,57
	<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>9 822,13</i>	
852-85215-3110	świadczenia społeczne	18 000,00	9 822,13	54,57
85216	Zasiłki stałe	255 653,00	253 201,30	99,04
	<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 600,00</i>	
852-85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 600,00	65,45
	<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250 153,00</i>	<i>249 601,30</i>	
852-85216-3110	świadczenia społeczne	250 153,00	249 601,30	99,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 615,00	384 156,70	93,33
	<i>V - Wydatki bieżące - świadczenia na</i>	<i>5 410,00</i>	<i>5 407,46</i>	

		<i>rzecz osób fizycznych</i>			
852-85219-3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	5 407,46	99,95
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	348 105,00	324 526,78	
852-85219-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 820,00	257 090,00	94,93
852-85219-4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 985,00	23 962,46	99,91
852-85219-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	37 698,02	83,40
852-85219-4120		Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 192,30	69,23
852-85219-4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00	54 222,46	
852-85219-4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 073,00	15 680,56	97,56
852-85219-4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 343,09	89,54
852-85219-4260		Zakup energii	2 000,00	1 260,26	63,01
852-85219-4270		Zakup usług remontowych	8 200,00	7 324,66	89,33
852-85219-4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
852-85219-4300		Zakup usług pozostałych	8 655,00	8 654,92	100,00
852-85219-4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 412,00	1 411,29	99,95
852-85219-4410		Podróże służbowe krajowe	4 180,00	4 018,32	96,13
852-85219-4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00	11 595,66	93,74
852-85219-4480		Podatek od nieruchomości	210,00	209,00	99,52
852-85219-4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 514,70	83,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 660,00	27 015,36	69,88
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 660,00	27 015,36	
852-85228-4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 987,00	22 222,78	67,37
852-85228-4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	4 130,71	88,49
852-85228-4120		Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	661,87	65,86
85295		Pozostała działalność	239 135,00	233 866,15	97,80
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 819,00	53 839,82	
852-85295-3110		świadczenia społeczne	54 819,00	53 839,82	98,21
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	184 316,00	180 026,33	
852-85295-4220		Zakup środków żywności	184 316,00	180 026,33	97,67
15 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 905,00	197 626,33	99,86
85395		Pozostała działalność	197 905,00	197 626,33	99,86
		II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	4 521,00	4 521,00	
853-85395-2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 521,00	4 521,00	100,00
		VIII - Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	193 384,00	193 105,33	
853-85395-4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 753,00	31 565,03	99,41
853-85395-4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	382,53	99,36

	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 544,02	99,37
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,05	100,09
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	690,00	650,17	94,23
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,00	88,89
	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 283,00	18 283,03	100,00
	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	221,49	99,77
	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 918,00	22 910,56	99,97
	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,63	100,23
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	111 770,00	111 759,60	99,99
	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	1 354,00	1 354,29	100,02
	853-85395-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081,00	1 080,83	99,98
	853-85395-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14,00	13,10	93,57
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 649,00	282 512,01	90,94
	85401	Świetlice szkolne	82 451,00	68 935,01	83,61
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 597,60	
	854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 597,60	97,23
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 459,00	61 547,57	
	854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 731,00	48 333,22	82,30
	854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 768,89	94,22
	854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	8 131,58	80,43
	854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 313,88	81,20
		III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 292,00	3 789,84	
	854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,84	99,18
	854-85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	106,00	21,20
	854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 633,00	213 577,00	93,83
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 633,00	213 577,00	
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	161 040,00	146 984,00	91,27
	854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 593,00	66 593,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565,00	0,00	0,00
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	565,00	0,00	
	854-85446-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565,00	0,00	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 720,00	787 509,57	89,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 280,00	281 650,84	93,18
		V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	481,71	
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	481,71	40,14
		IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 770,00	43 301,28	
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	34 045,88	98,97
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 762,36	98,66

900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 591,21	98,96
900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	901,83	98,03
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	175 310,00	161 367,85	
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	24 139,66	79,15
900-90001-4260	Zakup energii	86 810,00	83 110,03	95,74
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	53 089,00	49 207,75	92,69
900-90001-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100,00
900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	1 812,00	1 811,84	99,99
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	100,00
900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
	I - Wydatki majątkowe	82 000,00	76 500,00	
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	76 500,00	93,29
90002	Gospodarka odpadami	297 000,00	285 753,60	96,21
	II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
900-90002-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	287 000,00	275 753,60	
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 039,53	92,92
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	269 714,07	96,15
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 440,00	62 217,22	90,91
	V - Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	885,22	
900-90003-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	885,22	93,18
	IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 790,00	46 835,27	
900-90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	37 034,47	96,44
900-90003-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	2 914,97	97,49
900-90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	5 929,50	93,38
900-90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	956,33	91,08
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	18 700,00	14 496,73	
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 986,29	79,73
900-90003-4260	Zakup energii	6 320,00	4 866,13	77,00
900-90003-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	3 396,45	66,44
900-90003-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	123 104,75	72,41
	III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	123 104,75	
900-90015-4260	Zakup energii	115 000,00	89 973,35	78,24
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 470,24	69,93
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 661,16	16,61

	90095	Pozostała działalność	41 000,00	34 783,16	84,84
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 000,00	34 783,16	
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 691,01	99,48
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 198,15	99,85
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 894,00	67,86
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 826,00	495 190,33	98,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 293,00	21 292,22	100,00
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	21 293,00	21 292,22	
	921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 293,00	21 292,22	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 500,00	76 328,64	92,52
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 500,00	41 829,64	
	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 923,07	83,52
	921-92109-4260	Zakup energii	37 000,00	33 045,57	89,31
	921-92109-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 361,00	79,29
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	34 499,00	
	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 499,00	98,57
	92113	Centra kultury i sztuki	231 973,00	231 521,00	99,81
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	231 973,00	231 521,00	
	921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	231 973,00	231 521,00	99,81
	92116	Biblioteki	166 060,00	166 048,47	99,99
		<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	152 830,00	152 830,00	
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	152 830,00	152 830,00	100,00
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	13 230,00	13 218,47	
	921-92116-6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 230,00	13 218,47	99,91
19	926	Kultura fizyczna i sport	3 404 315,00	3 359 438,65	98,68
	92601	Obiekty sportowe	3 300 130,00	3 257 853,65	98,72
		<i>IV - Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 541,00	10 367,10	
	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 504,20	99,95
	926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00
	926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 862,90	98,48
		<i>III - Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 589,00	68 861,60	
	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 089,00	50 088,36	100,00
	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 773,24	96,27
		<i>I - Wydatki majątkowe</i>	3 220 000,00	3 178 624,95	
	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 610,00	28,70

926-92601-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 000,00	1 927 369,09	99,81
926-92601-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 000,00	1 242 645,86	98,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 185,00	101 585,00	97,50
	<i>II - Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące</i>	<i>104 185,00</i>	<i>101 585,00</i>	
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 185,00	101 585,00	97,50
		38 557 185,57	37 244 083,11	96,59

Burmistrz Bobowej
mgr inż. Waław Ligęza