

Burmistrz Bobowej



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOBOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

SIERPIEŃ 2021 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

2021-08-31

Wpłynęło dn.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w Krakowie

Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu

33-300 NOWY SĄCZ

ul. Jagiellońska 52

tel. 18 443-79-95, 443-69-48

31.08.21 Jol. Piłnoga

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego- **Burmistrz Bobowej** przedkłada informacje z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Bobowa na 2021 r. został uchwalony dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Budżetową Nr XXVI/233/20, w kwotach:

1. Dochody – 74 559 413,00 zł w tym:	
- dochody bieżące	61 783 404,00 zł
- dochody majątkowe	12 776 009,00 zł
2. Wydatki – 81 760 959,94 zł. w tym:	
- wydatki bieżące	57 537 120,94 zł
- wydatki majątkowe	24 223 839,00 zł

W budżecie został zaplanowany deficyt budżetu na kwotę – **7 201 546,94 zł**. Ustalono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **7 948 337,94 zł**. Ponadto zaplanowano rozchody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **746 791,00 zł**.

Po dokonanych w I półroczu 2021 r. zmianach, uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Bobowej – plan dochodów został zwiększony do kwoty **75 812 532,53 zł**, a wydatki ustalono w wysokości **87 657 561,47 zł**. Deficyt zwiększył się i wynosił kwotę **11 845 028,94 zł**. Ponadto w zakresie przychodów budżetu zaplanowano kwotę **12 649 453,94 zł**, nie zmieniano planowanych rozchodów, które aktualnie wynoszą **804 425,00 zł**.

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

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej XXVIII/258/21 z dn.22 lutego 2021 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 1 384 500,00 zł ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 3 657 841,00 zł. Równocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 273 341,00 zł, a rozchody nie uległy zmianie.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXX/268/21 z dn. 26 kwietnia 2021 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 591 592,01 zł, ponadto zwiększono plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 778 548,99 zł. Równocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 427 775,00 zł, a rozchody zwiększono o kwotę 57 634,00 zł.

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXXI/278/21 z dn.24 maja 2021 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 84 107,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 84 107,00 zł,

- uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXXII/286/21 z dn.29 czerwca 2021 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 358 953,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Bobowa o kwotę 358 953,00 zł.

oraz *zarządzeniami Burmistrza Bobowej*:

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 8/21 z dn.12.02.2021 r.

zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 12 752,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie całokształtu wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 14/21 z dn. 26.02.2021 r.

zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 10 537,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczonej na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 18/21 z dn. 29.03.2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 292 469,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu renowacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, oraz na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 21/21 z dn. 31 marca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 113 840,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 23/21 z dn. 16 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 17 763,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 27/21 z dn. 28 kwietnia 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 107 416,31,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 32/21 z dn. 4 czerwca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 146 482,32 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.
- zarządzeniem Burmistrza Bobowej nr RF 35/21 z dn.30 czerwca 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 336 965,91 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach, na realizację programu Senior +, oraz dotacje celową na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 1 253 119,53 zł, a wydatków o kwotę 5 896 601,53 zł. Po dokonanych zmianach planu budżetu gminy i jego wykonanie na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
A. Dochody	75 812 532,53	35 509 665,98	46,83
- bieżące	62 979 822,54	31 498 740,65	50,01
- majątkowe	12 832 709,99	4 010 925,33	31,25
B. Wydatki	87 657 561,47	29 990 069,46	34,21
- wydatki bieżące	60 680 073 47	27 271 314,39	44,94
- wydatki majątkowe	26 977 488,00	2 718 755,07	10,07
C. Wynik budżetu +/-	-11 845 028,94	5 519 596,52	X
C.I.Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2 299 749,07	4 227 426,26	183,82

I. DOCHODY

Planowane dochody za I półrocze 2021 r. wykonane zostały na łączną kwotę 35 509 665,98 zł, co stanowi 34,21 % realizacji planu i przedstawiają się następująco:

L P	Dochody	PLAN w zł. gr.	WYKONANIE w zł. gr.	WYKONANIE PLANU %	STRUKTURA DOCHODÓW %
1	Subwencje	24 208 013,00	13 702 980,00	56,60 %	38,60
2	Dotacje celowe	24 248 544,33	14 713 459,70	60,67 %	41,43
3	Środki z Unii Europejskiej	13 437 810,20	515 597,64	3,83 %	1,45
4	Dochody własne	13 918 165,00	6 577 628,64	47,25 %	18,52
	Ogółem dochody:	75 812 532,53	35 509 665,98	46,83 %	100,00

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

Na ogólny wynik finansowy budżetu Gminy mają bezpośredni wpływ dochody pozyskane z subwencji ogólnej i oświatowej, dotacji celowych oraz dotacji z środków Unii Europejskiej, które w ogólnej strukturze dochodów stanowią 81,48 %. W pierwszym półroczu 2021 r. wykonane dochody w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetu za I półrocze 2020 r. były wyższe o kwotę 4 362 452,27 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze przedstawiała się w następujący sposób:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym otrzymano dotacje na kwotę 107 289,59 zł, z przeznaczoną na wypłatę producentom rolnym- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto do budżetu nastąpił wpływ w wysokości 495,93 zł z środków UE tytułem zrealizowanej inwestycji w 2020 r. Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobowa.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w dziale zaplanowano kwotę 602 000,00 zł, a wykonano dochody w wysokości 266 731,18 zł, co stanowi 46,52 % planu w tym min:

- z tytułu realizacji usługi dostawy wody dla mieszkańców gminy na kwotę 262 432,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za usługę dostawy wody na kwotę 633,48 zł. oraz zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego na kwotę 3 665,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność

w dziale zaplanowano kwotę 588 990,00 zł, a wykonano dochody w wysokości 457 142,14 zł, co stanowi 77,61 % planu. W ramach planu zrealizowano dochody min:

- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników regionalnych na kwotę 705,55 zł,
- wpływy z opłaty za parkowanie samochodów w strefach wyznaczonych na terenie miasta Bobowa na kwotę 66 111,90 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z toalety na kwotę 411,95 zł
- z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 gmina otrzymała ostatnia transzę środków na kwotę 140 435,39 zł za wykonanie zadanie pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów po kolejowych w Bobowej*”,

- również otrzymano dotację celową z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na kwoty 237 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dopłat do nierentownych linii autobusowych dla przewoźnika lokalnego.
- ponadto za uszkodzenia powstałe na drogach i obiektach gmina została odszkodowana na kwotę 11 757,35 zł

Dział 700 – Gospodarka na realizację zadania

Planowane dochody tego działu w kwocie 174 700,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 92 043,66 zł, co stanowi 52,68 % wykonania planu, w tym otrzymano środki z:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 7 151,52 zł (§ 055),
- wpływy z tytułu czynszów, najmu, dzierżawy majątku gminy 63 018,88 zł (§ 075),
- wpływy dochodów za refakturowanie energii cieplnej i gazu z lokali użytkowych mienia komunalnego oraz opłaty za korzystanie z toalety w kwocie- 19 138,01 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych- 1 194,12 zł,
- wpływy z trwałego zarządu z jednostki organizacyjnej na kwotę 1 541,13 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody tego działu w kwocie 1 011 205,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 396 278,85 zł, co stanowi 39,18 % wykonania planu, w tym zrealizowano:

- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu na łączną kwotę 19 790,08 zł.
- wpływ z tytułu sprzedaży obiadów i posiłków dla uczniów i dzieci przez stołówkę na kwotę 396 272,81 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych- 21,71 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1 375 837,00 zł wykonano dochody w wysokości 333 269,89 zł, co stanowi 24,22 % planu min. w tym z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonana na kwotę 55 965,00 zł.
- dochodów z tytułu odsetek od wolnych środków lokowanych na kontach bankowy zrealizowano w wysokości 472,56 zł,
- wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT za zrealizowane inwestycje z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na kwotę 242 093,20 zł.
- dotacja celowa na organizację Spisu Powszechnego na kwotę 12 752,00 zł.
- zwrot niewykorzystanych środków z rachunku niewygasających wydatków na kwotę 18 450,00 zł.
- pozostałe wpływy i odsetki na kwotę 2 537,13 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Planowane dochody tego działu w kwocie 1910,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 954,00 zł, co stanowi 49,94 % wykonania planu, w tym:

- na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców została przekazana dotacja na kwotę 954,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej dla administracji publicznej i przedsiębiorców.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	586,60	19,53

-opłacanych w formie karty podatkowej			
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych w tym:	907 318,00	521 327,00	57,45
- podatek od nieruchomości	835 218,00	475 381,25	56,91
- podatek rolny	4 000,00	2 208,00	55,20
- podatek leśny	12 600,00	7 679,00	60,94
- podatek od środków transportowych	55 000,00	35 243,71	64,07
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	434,00	X
- wpływy z różnych opłat (w tym koszty upomnienia)	0	0	X
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	500,00	381,04	76,20
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w tym:	1 041 686,00	736 476,19	70,50
- podatek od nieruchomości	406 245,00	282 495,47	69,53
- podatek rolny	388 701,00	275 559,64	70,89
- podatek leśny	15 240,00	12 131,84	79,59
- podatek od środków transportowych	69 000,00	31 656,08	45,87
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 039,00	100,39
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0	X
- podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	119 396,97	86,51
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 500,00	191,60	12,73
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	5 005,59	166,83
IV. Wpływy z innych opłat w tym:	256 500,00	233 671,99	91,09
- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 034,00	66,82
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	X
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	153 032,53	90,01
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	5 500,00	4 492,86	81,67
- wpływy z rekompensaty za utracone dochody z tytułu płyty targowej	60 000,00	62 065,00	103,44
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,60	X
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 915 103,00	2 417 960,43	49,19
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 837 103,00	2 361 381,00	48,81
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	78 000,00	56 579,43	72,53
O g ó ł e m ;	7 123 607,00	3 910 022,21	54,88

Planowane wpływy podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na zadawalającym poziomie, a mianowicie w 54,88 %.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na planowane dochody w wysokości 24 248 227,00 zł zrealizowano wpływ na kwotę 15 310 695,94 zł, co stanowi 63,14 % założonego planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł,	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 850 502,00	8 524 224,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 636 729,00	4 818 366,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	720 782,00	360 390,00	49,99
- dotacja za realizację zadania dowozu osób na szczepienia COVID-19	40 214,00	7 715,94	19,18
- dotacja celowa z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji	0	1 600 000,00	X
R a z e m :	24 248 227,00	15 310 695,94	63,14

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie - na planowaną kwotę dochodów 3 087 889,10 zł uzyskano wpływy w kwocie 579 540,33 zł, co stanowi 18,76 % planu. Dochody pochodziły m.in. z:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za pobyt dzieci przedszkolach	21 000,00	10 018,50	47,70
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw duplikatów	50,00	0,00	X
- wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 991,15	45,25
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 060,00	83,22	7,83
- dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego,	280 961,00	140 480,52	49,99
- dotacja rządowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,	146 482,32	146 482,32	100,00
-wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Bobowa	57 000,00	45 081,60	79,08
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	264 262,00	126 197,37	47,75

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 jako dofinansowanie zadania pn. „Głęboka modernizacja SP Bobowa”	1 107 437,00	12 475,63	1,12
-dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusu elektrycznego	0,00	1 668 575,00	X
-dotacja na realizację programu pn. „Małopolskie Talenty” oraz zakup laptopów do zdalnej szkoły	751 507,00	0,00	X
Razem:	2 634 749,32	2 151 385,31	81,65

W dziale 852 - Pomoc Społeczna - na planowaną kwotę dochodów 1 245 477,00 zł, została zrealizowana wartość 676 109,92 zł, co stanowi 54,28 % planu. Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, a mianowicie wypłat zasiłków stałych, zasiłki okresowe, dotacje przeznaczonych na zapłatę ubezpieczenia społecznego dla osób potrzebujących, dotacje celowe na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia pracowników OPS sprawujących opiekę na osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację programu rządowego „Posiłek dla Potrzebujących”. Wpływy planowanych dotacji celowych przebiegają zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - na planowaną kwotę dochodów 2 606 711,00 zł, została zrealizowana kwota wpływów 165 719,00 zł, co stanowi 6,35 % wykonania planu. Wpływ to dotacja celowa z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WM” z przeznaczeniem na realizację programu „Razem ku aktywności” oraz z Małopolskiej Tarczy Antykrzysowej z przeznaczeniem na cyfryzację szkół i placówek oświatowych. Zaplanowane środki do projektów pn. „Mali Artyści” oraz programu „Aktywny Senior” w formie zaliczki wpłyną w III i IV kw. 2021 r.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na planowaną kwotę 110 000,00 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 110 000,00 zł, co stanowiło 100 % planu. Środki pochodziły z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 - Rodzina - na planowaną kwotę dochodów 18 507 672,63 zł, została zrealizowana wartość 9 552 649,26 zł, co stanowi 51,61 % planu. Głównymi źródłami wpływów były dotacje celowe przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dla opiekunów oraz z Programu Rządowego Rodzina 500+, składki zdrowotne od specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opłaty za usługi opiekuńcze w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na planowaną kwotę 7 711 926,20 zł dochodów, wykonano kwotę 1 550 418,14 zł, co stanowi 20,10 % planu. Realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
- wpływy z świadczonych usług za odbiór komunalnych nieczystości płynnych,	860 000,00	405 881,67	47,19
- wpływy za sprzedaż sadzonek dla rolników do nasadzeni śródpolnych	8 000,00	0,00	X
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłata kom.. opłaty egzekucyjne	1 500,00	1 213,41	80,86
- odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	3 100,00	2 212,26	71,35
- wpływ za zbiórke stałych odpadów komunalnych	1 393 073,00	752 913,91	54,04
- pozostałe dochody wpływy z Urzędu Marszałkowskiego płała produktowa	1 000,00	1 219,98	121,90
-dotacja celowa z RPO WM na lata 2014-2020 na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach OZE	2 616 879,20	4 935,60	0,18
- dotacja celowa z POiŚ z przeznaczeniem na Rewitalizacja rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa	1 147 500,00	0,00	X
- Dotacje celowe z RPO na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na Rozbudowę PSZOK w Siedliskach	199 537,00	191 536,09	95,99
- wpłaty od mieszkańców biorących udział w realizacji programu z zakresu OZE	1 490 837,00	176 390,56	11,83
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0,00	14 114,66	X
O g ó ł e m:	7 711 926,20	1 550 418,14	20,10

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale planowano kwotę dochodów 4 640 006,00 zł, a zrealizowano ją w wysokości 447,37 zł, co stanowi 0,09 % wykonania planu i były to dochody z tytułu wpływu opłaty za korzystanie z energii elektrycznej i gazu wraz z odsetkami w Domu Kultury w Stróżnej przez osoby wynajmujące pomieszczenia na uroczystości rodzinne w wysokości 447,37 zł. Ponadto ze względu na przesunięcie realizacji zadań na rok 2022 nie wpłynęły zaplanowane środki na realizację zadań, Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i drogą dojazdową w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - budowa centrum kultury, Budowa Amfiteatru wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interes V-A Polska Słowacja.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - w dziale planowano kwotę dochodów 3 099 624,79 zł, a zrealizowano ją w wysokości 392 471,69 zł i były to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na dokończenie zadanie pan. „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej. Ponadto w związku z planowanymi realizacjami zadań inwestycyjnych zaplanowano również pozyskanie dotacji celowych z Ministerstwa Sportu na realizację zadań pn. Rozbudowa infrastruktury przy stadionie w Bobowej „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej, Remont zaplecza szatniowo sanitarnego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa, ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji środki wpłyną w IV kw.2021 r. lub w 2022 r.

II. WYDATKI

W I półroczu 2021 r. planowane wydatki na kwotę 87 657 561,47 zł wykonano na kwotę 29 990 069,46 zł, co stanowi 34,21 % założonego planu, w tym:

L P	Wydatki	PLAN W ZŁ. GR.	WYKONANIE W ZŁ. GR.	WYKONANIE PLANU W %	STRUKTURA WYDATKÓW W %
1.	Wydatki w tym:	87 657 561,47	29 990 069,46	34,21	100,00
	-bieżące	60 680 073,47	27 271 314,39	44,94	90,94
	-majątkowe	26 977 488,00	2 718 755,07	10,07	9,06

Gmina w ramach budżetu realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 9 668 819,26 zł Pozostałe zadania to zadania własne, na które Gmina Bobowa z środków własnych przeznaczyła kwotę 20 321 250,20 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2. Wykonanie wydatków bieżących przebiega zgodnie z założonym planem i zostały zrealizowane w 44,94%. Natomiast w znacznej części wydatków inwestycyjnych wykonanie wynosi 10,07 % założonego planu, gdyż większość zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II półroczu 2021 r. Realizacja założonego planu przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale wydatki zaplanowano na kwotę 3 835 178,85zł., a zrealizowano je na kwotę 565 035,87 zł. co stanowi 14,73 %.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3 121 289,59 zł w ramach, których wykonane zostały wydatki inwestycyjne związane z Budową i przebudową systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa na kwotę 167 386,95 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pan. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa” na kwotę 2 300 000,00 zł i zrealizowano wydatki na kwotę 34 910,98 zł. Ponadto na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 19 687,36 zł. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Programu Polski Ład.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W ramach rozdziału przekazano środki na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 5 499,00 zł na podstawie art.35 ust.7 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 207 289,59 zł., a zrealizowano je w wysokości 107 289,59 zł. Środki w wysokości 107 289,59 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej -zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 100 000,00 zł jako wkład własny do wykonanie dróg dojazdowych do pól.

W dziale 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

W ramach planu w wysokości 4 900,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 2 122,00 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu. Zapłacono podatek leśny za lasy będące w posiadaniu gminy w kwocie 2 122,00 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

W ramach planu 786 880,00 zł zostały zrealizowane wydatki na kwotę 330 397,67 zł, co stanowi 41,98 % realizacji założonego planu i obejmują m. in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi wodociągów gminnych, a w szczególności na:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	222 216,75 zł
• wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz realizacja usług konserwacyjnych i eksploatacyjnych na wodociągach	35 460,63 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych(pracowników) BHP+ ZFŚS	9 073,30zł
• koszty podróży służbowych, pracowników, badania okresowe pracowników	3 617,83 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	60 029,16 zł

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.

W dziale 600 - Transport i łączność

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 2 794 211,00 zł., a wykonano 351 524,07 zł, co stanowi 12,58 % realizacji założonego planu. Niskie wykonanie wydatków bezpośrednio wynika z przesunięcia wykonania wydatków inwestycyjnych na koniec roku 2021 r.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale aktualnie zaplanowano wydatki na kwotę 293 156,00 zł i jest to dotacja celowa dla przedsiębiorcy na dopłatę do utrzymania lokalnej linii autobusowej. Wyplacono kwotę 129 929,28 zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale aktualnie zaplanowano wydatki na kwotę 120 000,00 zł. dotyczącą pomocy rzeczowej na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 977 oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. woj. Nr 981na kwotę 120 000,00 zł Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy dr. wojewódzkiej 977 zostanie zrealizowana na kwotę 52 500,00 zł w III.kw 2021 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach planu w wysokości 1 710 000,00 zł. zostały wykonane wydatki na kwotę 42 446,76 zł, co stanowi 2,48 % zaplanowanych wydatków.

Wykonane wydatki bieżące na kwotę 40 493,76 zł obejmują usługi i remonty oraz zakup piasku, soli, żwiru, żużlu, wyrobów betonowych służących do utrzymania bezpieczeństwa na drogach i chodnikach gminnych.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 1 953,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację infrastruktury drogowej. Planowane zadania inwestycyjne przedstawione w zestawieniu Wydatków majątkowych prawdopodobnie zostaną zakończone do końca 2021 roku.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 155 000,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów na drogach gminnych uszkodzonych w czasie powodzi.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 343 555,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 179 148,03 zł, co stanowi 52,14 % założonego planu. W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla operatora koparki i kierowcy ciągnika oraz zakupem materiałów eksploatacyjnych do koparki, obsługą miejsc parkingowych, a w szczególności:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	67 755,33 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) pracowników +ZFSS	3 138,35 zł
• Wydatki statutowe (zakup paliwa do ciągnika i koparki, materiałów eksploatacyjnych do koparki i ciągnika), ubezpieczenia OC i NW, wynagrodzenie parkingowych	108 254,35 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi. gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 413 420,00 zł zostały wykonane w kwocie 96 825,84 zł, co stanowi 23,42 % założonego planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniem konserwatora i sprzątaczkę zatrudnionych do obsługi w budynkach mienia komunalnego gminy oraz pozostałe wydatki bieżące w tym:

• Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	60 923,56 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP, ZFŚŚ, delegacje pracownika)	3 999,83zł
• pozostałe wydatki bieżące: (zakup energii elektrycznej i gazu, przeglądy techniczne i gazowe budynków komunalnych), zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków kom.	31 902,45 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 256 500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 29 273,64 zł, co stanowi 11,41 % założonego planu. W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego gruntów mienia komunalnego: opłaty notarialne, usługi geodezyjne podziału nieruchomości, opłaty sądowe na kwotę 24 058,84 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup nieruchomości gruntowej w Siedliskach na kwotę 190 000,00 zł, a wydatkowano częściowo kwotę 5 150,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, a wydatkowano je na kwotę 10 465,74 zł i były to wydatki związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 197 500,00 zł, a wykonano je na łączną kwotę 33 740,43 zł, co stanowi 17,08 % założonego planu. Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracownika (1 etat) na cmentarzu komunalnym, a mianowicie:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	30 125,94 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfsś,	1 550,26 zł

Pozostałe zrealizowane wydatki na kwotę 2 064,23 zł to wydatki bieżące związane z pracami porządkowymi na cmentarzach komunalnych, zakupem energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 275 467,00 zł, a wykonano je na łączną kwotę 551 868,61 zł, co stanowi 43,326% założonego planu. Część wydatków została przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników zatrudnionych na stołówce miejskiej, a mianowicie:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	224 151,66 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfsś,	13 331,27 zł
• koszty podróży służbowych pracowników, badania okresowe pracowników, szkolenia	99,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu oraz pozostałe wydatki bieżące	40 437,18 zł
• zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków na stołówce	273 849,50 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 91 736,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 45 814,00 zł, co stanowi 49,94 % wykonania planu. Środki 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. Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin

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

-wypłatę diet dla 15 radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji na kwotę 57 373,00 zł, a na pozostałe wydatki związane z organizacją sesji i obsługą posiedzeń komisji przeznaczono kwot 156,56 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast)

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bobowej na kwotę 2 677 500,00 zł zostały wykonane na kwotę 1 395 360,43 zł, co stanowi 52,11 % planu. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

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

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	924 936,81 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) zfsś ,ekwiwalenty, delegacje	39 075,62 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy za abonament, aktualizacje oprogramowania remonty, telefony)	370 849,25 zł
• podatek od nieruchomości za mienie będące w posiadaniu gminy	16 839 ,00 zł
• Inkaso podatków	2 671,00 zł
• Zakup energii elektrycznej i gazu	24 149,75 zł
• Opłaty i ubezpieczenia społeczne	16 839,00 zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale na planowane 12 752,00 zł, zrealizowano wydatki związane z promocją Gminy Bobowa w kwocie 5 467,13 zł., co stanowi 42,87 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności na terenie Gminy Bobowa.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale na planowane 61 500,00 zł, zrealizowano wydatki związane z promocją Gminy Bobowa w kwocie 15 904,50 zł., co stanowi 25,86 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone w większości na obsługę medialną uroczystości, ogłoszeń prasowych, zakupu książek.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na funkcjonowanie jednostki Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowej .Planowane wydatki w wysokości 1 033 595,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 441 547,19 zł ,co stanowi 42,71 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 363 192,93 zł, pozostałe wydatki pracownicze (BHP,ZFŚS, szkolenie pracowników, delegacje)- 13 845,24 zł, energia elektryczna i gaz+ pozostałe usługi to kwota 64 509,02zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 744 797,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 55 979,72 zł, co stanowi 7,51% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłaty na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Sołeckich) w wysokości 33 000,00 zł
- koszty składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w wysokości 22 979,72 zł.

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

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

Wydatki na kwotę 954,00 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Bobowa. Jest to zadanie finansowe w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752-Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych dla administracji publicznej. Zadanie będzie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 174 300,00 zł, a wykonano wydatki na kwotę 57 795,68 zł, co stanowi 33,15% realizacji planu. Przeznaczono je na zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na:

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kierowcy mechanicy)	14 497,43 zł
• wydatki statutowe (zakup energii elektrycznej i gazu, zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków) dotacje na zakup sprzętu	43 298,25 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Z planowanej kwoty 5 500,00 zł nie zostały wykorzystane środki na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 100 000,00 zł, a zostały wykonane na kwotę 18 459,14 zł, co stanowi 18,46 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie zostały rozdysponowane środki z rezerwy celowej i ogólnej Burmistrza Bobowej w łącznej kwocie 459 240,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań oświatowych na kwotę 21 298 339,26 zł, a zrealizowano w wysokości 9 297 576,73 zł, co stanowi 43,65 % realizacji planu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15 781 305,06 zł, a wykonano wydatki w szkołach podstawowych na kwotę 6 969 276,87 zł, co stanowi 44,16 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 6 szkołach podstawowych przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	6 068 822,83 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, BHP) ZFŚS	556 795,66 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament, aktualizacje oprogramowania, zakup energii Elektr. i gaz.)	98 928,67 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	222 589,71 zł
• -rozbudowa sali w szkole Podstawowej w Wilczyskach	22 140,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano Głęboka modernizacja szkoły podstawowej w Bobowej oraz termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na łączną kwotę 1 801 221,00 zł. zadania zostaną zakończone w IV kw. 2021 r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 331 012,00 zł, a wykonano wydatki w oddziałach przedszkolnych na kwotę 518 409,19 zł, co stanowi 38,94 % planu.

Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	464 381,94 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, BHP), zfs	52 328,24 zł
• wydatki bieżące (zakupy materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych)	1 699,01 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

W pierwszym półroczu 2021 r. z budżetu Gminy na funkcjonowanie przedszkoli w Wilczyskach i Bobowej na planowane wydatki 1001 584,00 zł wydatkowano kwotę 437 581,83 zł, co stanowiło 43,68 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w przedszkolach gminnych przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	337 512,02 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, BHP), zfs, delegacje	28 770,71 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr.i gaz., zakup żywności)	24 846,35 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 31 852,75 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bobowa do przedszkoli w gminach Łuzna, Ciężkowice, Grybów, Korzena. W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec gazowy do budynku szkoły podstawowej w Wilczyskach za kwotę 14 600 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale planowane wydatki na kwotę 120 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 62 484,04 zł, co stanowi 52,07 % założonego planu. Całość poniesionych wydatków w wysokości 62 484,04 zł, to zobowiązania związane z usługą transportową przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 808 440,00 zł, a wykonano wydatki w Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Bobowej na kwotę 910 984,55 zł, co stanowi 50,37% realizacji planu. W ramach rozdziału zostały wykonane wydatki w tym:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	774 352,19 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), zfs	94 971,10 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr. i gaz., zakup pomocy naukowych)	33 668,98 zł

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem się nauczycieli w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 77 861,00 zł, a w szczególności na: częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli za studia podyplomowe na kwotę 15 743,15 zł oraz koszty delegacji 975,11 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 149 750,00 zł, a wykonano je na kwotę 76 132,24 zł i były to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli którzy wykonują zadania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 146 482,32 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w sierpniu 2021 r.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 881 904,88 zł, a zrealizowano je na kwotę 305 989,75 zł, co stanowi 34,69 % W ramach w/w kwoty dokonano min: wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 88 051,00 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 141 740,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn., „Małopolskie Talenty I.II etap edukacji”. Również w związku z otrzymaniem środków z tarczy Antykryzysowej dokonano zakupu laptopów i oprogramowania dla uczniów do nauki zdalnej na kwotę 76 198,50 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące statutowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Aktualnie nie zostały rozdysponowane środki.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 270 048,99,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 29 743,50 zł, co wynosi 11,01 % założonego planu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące związane organizacją szczepień dla osób przeciwko wirusowi COVID-19 zaplanowano kwotę 40 214,00 zł. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 13 911,90 zł, co wynosi 34,59 % założonego planu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 287 000,00 zł, a wykonano na kwotę 131 596,97 zł, co stanowi 45,85 % założonego planu. Środki budżetowe przeznaczono na zapewnienie pobytu 3 osób z terenu Gminy Bobowa w Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce i w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach .

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

Na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę 41 545,00 zł, a wykonano je na kwotę 17 093,94 zł, co stanowi 41,14 % realizacji złożonego planu. W ramach planu opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom korzystającym z świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych i zasiłków celowych specjalnych z zakresu opieki społecznej na kwotę 187 073,00 zł, a zrealizowano wydatki na łączną kwotę 87 996,53 zł, co stanowi 47,03 % założonego planu. Na zabezpieczenie wypłaty zasiłków okresowych dla osób uprawnionych wydatkowano kwotę 21 502,01 zł, które w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto ze środków własnych gmina dokonała wypłaty zasiłków celowych na kwotę 66 494,52 zł przyznanych w większości przypadków na pokrycie kosztów związanych z długotrwałą chorobą i stałym leczeniem.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 5700,00 zł z której rozdysponowano 1 532,70 zł, co stanowi 26,88 % realizacji planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych zaplanowano środki 381 566,00 zł, a wydatkowano kwotę 217 903,84 zł, co stanowi 57,10 % realizacji planu. Wydatki zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zaplanowano środki w wysokości 1 311 716,00 zł, a wydatkowano kwotę 861 382,02 zł., co stanowi 65,66 % założonego planu. Realizacja wydatków w rozdziale przedstawiała się następująco:

• wypłata wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych	378 380,61 zł
• świadczenia na rzecz pracowników (BHP) ZFŚS +szkolenia +delegacje	23 701,97 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr. i gaz.)	19 518,83 zł
• pozostałe wydatki zwroty dotacji	432 083,03 zł

W rozdziale dokonano wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej na łączną kwotę 7 697,58 zł. Wydatek został sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W związku z prowadzeniem opieki w terenie przez pracowników środowiskowych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w wysokości 19 913,00 zł, a zrealizowano je na

kwotę 11 769,00 zł., co stanowi 59,10 % realizacji planu. W 2021 r. pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 5 osób. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 609 430,00 zł, a wykonano wydatki za kwotę 381 984,50 zł, co stanowi 62,67 % planowanych wydatków. W ramach wydatków OPS realizował program rządowy pn. „Posiłek dla potrzebujących”. Dostarczono pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów w szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych wraz z dowozem na łączną kwotę 381 984,50 zł. Dożywiane zostało dofinansowane w około 80,00 % z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na organizację programu Door-to door kwotę 210 000,00 zł, które nie zostały wykonane. W ramach planu finansowego został zlecony zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki związane z organizacją dowozów osób niepełnosprawnych do placówek zdrowotnych zostaną wykonane w III i IV kw. 2021 r.

W dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 5 169 553,00 zł a wykonano je w kwocie 955 788,02 zł., co stanowi 18,49 % planu. W ramach rozdziału wykonano środki na kwotę 955 788,02 zł realizację projektu pn. „Mali artyści w ramach RPO WM na lata 2014-2020”

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 200 351,00 zł, a zrealizowano w wysokości 80 873,29 zł, co stanowi 40,36 % planu. W ramach wykonanych wydatków zapewniono funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych.

Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane	74 219,97 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) zfsś	4971,60 zł
• pozostałe wydatki (zakup materiałów pomocy naukowych	1 681,72 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 78 179,38 zł, co stanowi 45,98 % realizacji założonego planu. W ramach rozdziału dokonano wypłaty stypendiów socjalny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 78 179,38 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 80,00%.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 533,00 zł związane z doksztalcaniem się nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zaplanowane środki nie została wykorzystane.

W dziale 855 – Rodzina

W ramach działu zaplanowano kwotę 18 823 750,63 zł na realizację zadań z wypłaty świadczeń społecznych, a wykorzystano ją na kwotę 9 642 800,69 zł., co stanowi 51,22 % realizacji planu.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 12 292 672,00 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 6 608 803,42 zł, co stanowi 53,76 %. Środki w całości zostały wydatkowane na realizację Programu Rządowego „Rodzina 500+” w ramach, którego na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono 6 552 275,08 zł. Z kwoty ogólnej wypłaconych świadczeń wychowawczych na obsługę przeznaczono 55 694,34 zł.

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na łączną kwotę 5 580 407,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań z zakresu opieki społecznej takich jak: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia alimentacyjne, wypłatę becikowego oraz koszty obsługi świadczeń w łącznej kwocie 2 842 153,31 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale przedstawiało się następująco:

• wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane+ składki od świadczeń wypłacanych	243 103,79 zł
• wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej -zasiłki	2 581 459,81 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3 356,00 zł
• wydatki statutowe (zakupy materiałów biurowych opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy, za abonament aktualizacje oprogramowania, zakup energii elektr. i gaz. opłaty sadowe, odsetki różnego typu usługi)	9 332,93 zł
• delegacje, zffs, szkolenia pracowników	4 900,78 zł

W ramach wydatków w pierwszym półroczu 2021 r. wypłacono świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łączna ilość osób korzystających z wypłaty świadczeń to 1700 świadczeniobiorców. Wypłacone zasiłki w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 126,72 zł związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny, które nie zostały rozdysponowane

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 505 242,00 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 6 527,64 zł, co stanowi 1,29%. W związku z postanowieniami Sądu o konieczności objęcia niektórych rodzin pomocą w formie asystenta rodziny. Na ten cel zaplanowano kwotę 58 199,00 zł, a wydatkowano 18 685,56 zł, co stanowi 32,10 %. Planuje się, że tą formą pomocy zostanie objęte około 13 rodzi. Wydatki w około 80 % będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale zostały zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” o wartości 442 200,00 zł. Świadczenia będą wypłacane od nowego roku szkolnego w ZUS.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 42 900,00 zł, a wykonano je na kwotę 18 298,35 zł. Tą formą wsparcia finansowego objętych jest 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawcze

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na kwotę 38 000,00zł, a wykonano je na kwotę 11 837,30 zł, co stanowi %. Poniesione koszty to odpłatność za pobyt 2 dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorlicach.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 80 126,91 zł związane z opłacaniem składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia finansowane z dotacji celowej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej dotacji z zakresu pomocy społecznej, a wykonano je na kwotę 44 298,58 zł, co stanowi 55,28 % realizacji złożonego planu.

Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 284 276,00 zł, a wykonano je na kwotę 110 882,09 zł. W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Sędziszowej .

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 1 235 200,00 zł, a wykonane w wysokości 581 379,74 zł, co stanowi 47,06 % realizacji planu. Realizacja wydatków była bezpośrednio związana z zatrudnieniem pracownika do nadzorowania pracy oczyszczalni ścieków oraz pracowników administracyjnych prowadzących obsługę finansową gospodarki ściekowej, jak również poniesieniem nakładów na konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej oraz pozostałą działalnością bieżącą oczyszczalni min.:

• wynagrodzenie i składki od nich naliczane	258 473,09 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP), ZFŚŚ, delegacje, szkolenia	14 870,78 zł
• wydatki statutowe (zakupy oleju napędowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektr. i gaz. na oczyszczalnię)	39263,15 zł
• przeglądy techniczne urządzeń na oczyszczalni ścieków, wywóz osadu ściekowego, badania mikrobiologiczne	143 381,85 zł
• zakup energii elektrycznej	125 315,87 zł

Realizacja przebiega zgodnie z założonym planem.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 393 073,00 zł, a wydatkowano na kwotę 694 975,69 zł, co stanowi 49,88 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki przeznaczone na usługę zbioru segregowanych odpadów komunalnych na kwotę 694 975,69 zł.

Rozdz. 90004 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 350 000,00 zł i nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale. W ramach rozdz. zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Realizacja zadania rozpocznie się po otrzymaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 4 730 748,00 zł, a zrealizowane wydatki na łączną kwotę 1 850 644,32 zł, co stanowi 39,11 %. W rozdziale zaplanowano znaczne kwoty na wydatki inwestycyjne, która będzie realizowana w II półroczu 2021 r., a mianowicie:

- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach programu RPO na lata 2014-2020” wydatkowano kwotę 561 694,70 zł. Ograniczenie niskiej emisji na terenie ZGZG w gminach członkowskich Klastra Energii będzie realizowane w II półroczu br.

Na Projekt Partnerski w ramach Klastra Energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 1 288 949,62 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 215 000,00 zł, a wykonano na kwotę 98 640,71 zł, co stanowi 45,87 % realizacji planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej, w wysokości 74 352,35 zł oraz dzierżawą i konserwacją sprzętu sieciowego w miejscowościach Bobowa, Wilczyska, Siedliska, Brzana w wysokości 24 288,36 zł.

Rozdz. 90026 Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 476 518,00 zł, a wydatkowano na kwotę 77 383,15 zł, co stanowi 16,23 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę 77 383,15 zł związane z pozostałą gospodarką stałymi odpadami komunalnymi nie ujęte w rozdziale 90002. Ponadto w rozdziale zaplanowano Rozbudowę

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach w ramach RPO WM na lata 2014-2020 za kwotę 117 891,00 zł . Zlecono przeprowadzenie przetarg na drugą część rozbudowy PSZOK ,wykonanie zostanie przeprowadzone do końca 2021 r.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1875 950,00 zł, a wykonano na kwotę 31 515,74 zł tj. w 1,67 %. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty środowiskowe związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń (wód opadowych do środowiska, ścieków, gazów, pyłów do środowiska na kwotę 779,10 zł,
- artykułów z zakresu ochrony środowiska na kwotę 1 200,00 zł,
- usługę zapewnienie schroniska dla zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe usługi na kwotę 24 744 64 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano na kwotę 1 700 000 zł zadanie pn.” Rewitalizacja centrum miasta Bobowa”. Zlecono opracowanie projektu, a realizacja rozpocznie się pod koniec 2021 r.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 74 200,00 zł. związane z projektem partnerskim Przystanek Kultura w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V Polska Słowacja - zadanie zostanie wykonane w miesiącu grudniu br.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 6 709 000,00 zł., a wykonano na kwotę 35 611,11 zł, co stanowi 0,53 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone między innymi na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej i gazu w domach kultury w Siedliskach, Wilczyskach, Stróżnej w wysokości 33 962,14 zł oraz kwotę 1 648,97 zł przeznaczono zakup drobnych art. remontowych do domów kultury.

Zaplanowano zadanie pn”. Poprawa dostępności do kultury, poprzez budowę Miejskiego Centrum Kultury” na kwotę 4 000 000,00 zł. wraz Budową amfiteatru oraz budową ścieżek rowerowych w ramach transgranicznej Współpracy z INTERREG V_A Polska -Słowacja na kwotę 2 600 000 zł rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania w II połowie 2021 r.

Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki

Na działalność bieżącą z zakresu kultury do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w kwocie 190 000,00 zł., co stanowi 44,70 % realizacji planu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Na działalność Biblioteki Gminnej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przekazano dotację w wysokości 95 000,00 zł, co stanowi 47,5 % realizacji planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 14 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach – etap II”. Zakończenie konserwacji nastąpi do końca października br.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 4 891 260,00 zł, a wykonano na kwotę 774 106,69 zł, co stanowi 15,82 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wykazano kwotę za wynagrodzenia dla animatora sportu zatrudnionego w celu realizacji zajęć sportowych na boisku sportowym ORLIK przy Szkole Podstawowej w Bobowej w wysokości 3 235,77 zł. Wykazano kwotę również 11 201,53 zł w związku z kosztami eksploatacyjnymi, na obiektach sportowych.

Zakończono II etap realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz skateboardu w Bobowej” za kwotę 759 669,39 zł. Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu COVID -19 rozbudowa infrastruktury przy stadionie w Bobowej rozpocznie się końcem 2021 r., a zakończy się w I półroczu 2022 roku., remont zaplecza szatniowego, renowacja dachu Sali sportowej ,remont piłkochwyłów przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Bobowa zakończy się pod koniec 2021 r. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej rozpocznie się po uzyskaniu dokumentacji.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zostały wykonane wydatki na kwotę 72 263,00 zł, co stanowi 48,82 % planu. Środki na kwotę 62 000,00 zł zostały przekazane do klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota 10 263 zł została przeznaczona na transport uczniów biorących udział w zawodach sportowych

1. Wydatki majątkowe.

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 977 488,00 zł zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 718 755,00 zł, co stanowi 10,07 % wykonania planu i wynika to z faktu przesunięcia realizacji większości inwestycji na koniec drugiego półrocza 2021 r. Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych został przedstawiony w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej sprawozdania.

Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z terminami określonymi w podpisanych umowach.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie w zł.
I	Wydatki majątkowe w tym:	X	X	26 977 488,00	2 718 755,07
A	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	X	X	26 977 488,00	2 718 755,07
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa	010	01010	2 300 000,00	34 910,98
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa	010	01010	600 000,00	19 687,38
3.	Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 977-pomoc rzeczowa	600	60013	120 000,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr wojew. 981-pomoc finansowa	600	60013	120 000,00	0,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu DW nr 981w m . Bobowa- pomoc finansowa	600	60013	52 500,00	0,00
6.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bobowa	600	60016	600 000,00	1 953,00
7.	Zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych	600	60016	14 300,00	0,00
8.	Budowa budynku gospodarczego garażu w Bobowej	700	70004	190 000,00	0,00
9.	Zakup nieruchomości gruntowej w Siedliskach	700	70005	176 000,00	5 150,00
10.	Opracowanie dokumentacja projektowej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Bobowej wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	100 000,00	0,00
11.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Gorlicach	754	75404	10 000,00	10 000,00
12.	Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	758	75818	159 240,00	0,00

13.	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa w ramach Funduszu Norweskiego	801	80101	250 000,00	0,00
14.	Głęboka modernizacja Szkoły Podstawowej im. S Staszica w Bobowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80101	1 690 000,00	0,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej	801	80101	86 221,00	0,00
16.	Rozbudowa sali w szkole podstawowej w Wilczyskach	801	80101	22 140,00	22 140,00
17.	Zakup pieca gazowego do przedszkola w Wilczyskach	801	80104	14 600,00	14 600,00
18.	Usługi indywidualnego transportu door-to-door zadanie realizowane na terenie Gminy Bobowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853	85395	166 437,00	0,00
19.	<i>Mali Artyści</i> w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	121 421,00	0,00
20.	<i>Aktywny Senior</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020	853	85395	485 030,00	0,00
21.	Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	900	90004	1 350 000,00	0,00
22.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane w Gminie Bobowa w ramach programu RPO na lata 2014-2020 - termomodernizacja	900	90005	585 000,00	561 694,70
23.	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej w ramach ZGZG z programu RPO na lata 2014-2020	900	90005	141 000,00	0,00
24.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę ,w gminach członkowskich klastra energii Biała - Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 442	900	90005	497 200,00	0,00
25.	Projekt partnerski w ramach Klastra energii wymiana starych urządzeń grzewczych lub OZE dla mieszkańców gmin członkowskich Klastra Energii w ramach RPO WM na lata 2014-2020 działanie 441	900	90005	3 507 548,00	1 288 949,62
26.	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach ,Gmina Bobowa w ramach RPOWM na lata 2014-2020	900	90026	117 891,00	0,00
27.	Rewitalizacja centrum miasta Bobowa	900	90095	1 700 000,00	0,00
28.	Projekt partnerski <i>Przystanek Kultura</i> w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020	921	92105	74 200,00	0,00
29.	Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i drogą dojazdową w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - budowa centrum kultury	921	92109	4 000 000,00	0,00
30.	Budowa Amfiteatru wraz z budową ścieżek rowerowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja	921	92109	2 600 000,00	0,00
31.	Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich wyposażeniem w niezbędny sprzęt	921	92195	320 000,00	0,00
32.	Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz skateparku w Bobowej	926	92601	760 000,00	759 669,39
33.	Rozbudowa infrastruktury przy stadionie miejskim w Bobowej	926	92601	1 100 000,00	0,00
34.	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego ,renowacja dachu sali sportowej ,remont piłko chwytów przy szkołach podstawowych Gminy Bobowa	926	92601	850 000,00	0,00
35.	Budowa tężni solankowych wraz z opracowaniem dokumentacji w Bobowej	926	92601	14 760,00	0,00
36.	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej	926	92601	2 000 000,00	0,00
37.	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach	926	92601	82 000,00	0,00
	Razem	x	x	26 977 488,00	2 718 755,07

III. WYNIK FINANOWY BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy wg. stanu na 30 czerwca 2021 r. zaplanowano niedobór budżetu wysokości 11 845 028,94 zł. W wyniku realizacji wyższych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków na koniec czerwca 2021 r. powstała nadwyżka budżetowa na kwotę 5 519 596,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody i przychody, wydatki oraz rozchody budżetu Gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Plan po zm. w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.
1.	Dochody ogółem	75 812 532,53	35 509 665,98
2.	Wydatki ogółem	87 657 561,47	29 990 069,46
3.	Wynik/+, -/	-11 845 028,94	+5 519 596,52
4.	Przychody budżetu w tym:	12 649 453,94	18 002 107,11
	- z kredytów i pożyczek bankowych	0,00	0,00
	-nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	6 203 527,82	9 056 180,99
	- niewykorzystane środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o f. p.	4 309 921,13	6 809 921,13
	- wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p.	2 136 004,99	2 136 004,99
5.	Rozchody budżetu w tym:	804 425,00	373 395,50
	- spłata kredytów i pożyczek	746 791,00	373 395,50
	- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
6.	Łączne zadłużenie	1 762 609,49	1 762 609,49
	- z tytułu kredytu, pożyczek	1 762 609,49	1 762 609,49
	Relacja zadłużenia/ dochody ogółem	2,32 %	4,96 %

Jak wynika z powyższego zestawienia w budżecie Gminy Bobowa został zrealizowany dodatni wynik finansowy w wysokości 5 519 596,50 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych oraz spłatą zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Środki pieniężne zostały zabezpieczone na lokatach terminowych.

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach Przychodów budżetu Gminy Bobowa wypracowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 9 056 180,99 zł, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 6 809 921,13 zł oraz wolne środki w wysokości 2 136 004,99 zł.

W związku z zadłużeniem powstałym w latach poprzednich dokonano częściowej spłaty pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na łączną kwotę 373 395,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek w wysokości 1 762 609,49 zł. Wskaźnik ogólnego zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem gminy wynosił 4,96 %.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług dostawy energii elektrycznej i gazu, zakupu materiałów, realizacji zadań inwestycyjnych, zakupu usług remontowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 89 599,42 zł. Zobowiązań wymagalnych brak. Ponadto gmina w okresie sprawozdawczym nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Bobowa, dn. 30 sierpnia 2021 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Wykonane dochody budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 r.			Załącznik Nr. 1		
Dochody					
	Paragraf	Nazwa	Plan w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr.	Wykon. w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	107 289,59	107 785,52	100,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	495,93	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	0,00	495,93	0,00
	010-01010-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	495,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	107 289,59	107 289,59	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	107 289,59	107 289,59	100,00
	010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	107 289,59	107 289,59	100,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	266 731,18	44,31
	40002	Dostarczanie wody	602 000,00	266 731,18	44,31
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	602 000,00	266 731,18	44,31
	400-40002-0830	Wpływy z usług	600 000,00	262 432,20	43,74
	400-40002-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	633,48	63,35
	400-40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 665,50	366,55
3.	600	Transport i łączność	588 990,00	457 142,14	77,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 310,00	237 720,00	98,92
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	240 310,00	237 720,00	98,92
	600-60004-2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 310,00	237 720,00	98,92
	60016	Drogi publiczne gminne	211 480,00	152 192,74	71,97
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	71 044,00	11 757,35	16,55
	600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 757,35	0,00
	600-60016-2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 044,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	140 436,00	140 435,39	100,00
	600-60016-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	140 436,00	140 435,39	100,00
	60095	Pozostała działalność	137 200,00	67 229,40	49,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	137 200,00	67 229,40	49,00
	600-60095-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	705,55	58,80
	600-60095-0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	66 111,90	48,97
	600-60095-0830	Wpływy z usług	1 000,00	411,11	41,11
	600-60095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00
	600-60095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	174 700,00	92 043,66	52,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 700,00	92 043,66	52,69
		Dochody Bieżące w tym:	174 700,00	92 043,66	52,69
	700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 541,13	0,00
	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	7 151,52	178,79
	700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	63 018,88	49,62
	700-70005-0830	Wpływy z usług	43 000,00	19 138,01	44,51
	700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 194,12	170,59
5.	710	Działalność usługowa	1 033 205,00	416 084,60	40,27
	71035	Cmentarze	22 000,00	19 805,75	90,03
		Dochody Bieżące w tym:	22 000,00	19 805,75	90,03
	710-71035-0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 790,08	89,95
	710-71035-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,67	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 011 205,00	396 278,85	39,19
		Dochody Bieżące w tym:	1 011 205,00	396 278,85	39,19
	710-71095-0830	Wpływy z usług	1 011 205,00	396 272,81	39,19
	710-71095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	0,00
6.	750	Administracja publiczna	1 375 837,00	333 269,89	24,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 738,00	56 965,00	62,10
		Dochody Bieżące w tym:	91 738,00	56 965,00	62,10
	750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	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	91 736,00	55 965,00	61,01
	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 450,00	261 015,76	39,05
		Dochody Bieżące w tym:	668 450,00	261 015,76	39,05
	750-75023-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	472,56	0,95
	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	242 093,20	40,35
	750-75023-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	18 450,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	12 752,00	12 752,00	100,00
		Dochody bieżące w tym:	12 752,00	12 752,00	100,00
	750-75056-2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	12 752,00	12 752,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 537,13	#####
		Dochody bieżące w tym:	100,00	2 537,13	#####

	750-75085-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	3,74	3,74
	750-75085-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 533,39	0,00
	75095	Pozostała działalność	602 797,00	0,00	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	602 797,00	0,00	0,00
	750-75095-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 098,00	0,00	0,00
	750-75095-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 699,00	0,00	0,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	954,00	49,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	954,00	49,95
		Dochody Bieżące w tym:	1 910,00	954,00	49,95
	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	1 910,00	954,00	49,95
8.	752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	600,00	0,00	0,00
	752-75212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 736,15	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 736,15	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	15 736,15	0,00
	754-75412-0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,00	0,00
	754-75412-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,15	0,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 123 607,00	3 910 022,21	54,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	586,60	19,55
		Dochody Bieżące w tym:	3 000,00	586,60	19,55
	756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	558,06	18,60
	756-75601-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,54	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 318,00	521 327,00	57,46
		Dochody Bieżące w tym:	907 318,00	521 327,00	57,46
	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	835 218,00	475 381,25	56,92
	756-75615-0320	Podatek rolny	4 000,00	2 208,00	55,20
	756-75615-0330	Podatek leśny	12 600,00	7 679,00	60,94

	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	35 243,71	64,08
	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	434,00	0,00
	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	381,04	76,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 041 686,00	736 476,19	70,70
		Dochody Bieżące w tym:	1 041 686,00	736 476,19	70,70
	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	406 245,00	282 495,47	69,54
	756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	388 701,00	275 559,64	70,89
	756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	15 240,00	12 131,84	79,61
	756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	31 656,08	45,88
	756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 039,00	100,39
	756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00
	756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	119 396,97	86,52
	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 500,00	191,60	12,77
	756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 005,59	166,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 500,00	233 671,99	91,10
		Dochody Bieżące w tym:	256 500,00	233 671,99	91,10
	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 034,00	66,83
	756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	153 032,53	90,02
	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	4 492,86	81,69
	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,60	0,00
	756-75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	756-75618-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	62 065,00	103,44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 915 103,00	2 417 960,43	49,19
		Dochody Bieżące w tym:	4 915 103,00	2 417 960,43	49,19
	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 103,00	2 361 381,00	48,82
	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00	56 579,43	72,54
11.	758	Różne rozliczenia	24 248 227,00	13 710 695,94	56,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 850 502,00	8 524 224,00	61,54
		Dochody Bieżące w tym:	13 850 502,00	8 524 224,00	61,54
	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 850 502,00	8 524 224,00	61,54

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 636 729,00	4 818 366,00	50,00
		Dochody Bieżące w tym:	9 636 729,00	4 818 366,00	50,00
	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 636 729,00	4 818 366,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 214,00	0,00	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	40 214,00	0,00	0,00
	758-75814-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	40 214,00	0,00	0,00
	75816	Wpływ do rozliczenia	0,00	7 715,94	0,00
		Dochody Bieżące w tym:	0,00	7 715,94	0,00
	758-75816-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	7 715,94	0,00
		Dochody Majątkowe w tym:	0,00	1 600 000,00	0,00
	755-75816-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	1 600 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	720 782,00	360 390,00	50,00
		Dochody Bieżące w tym:	720 782,00	360 390,00	50,00
	758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 782,00	360 390,00	50,00
12.	801	Oświata i wychowanie	1 527 312,32	2 151 385,31	140,86
	80101	Szkoły podstawowe	1 112 587,00	14 531,99	1,31
		Dochody Bieżące w tym:	5 150,00	2 056,36	39,93
	801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00
	801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	65,21	9,32
	801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	1 991,15	45,25
		Dochody Majątkowe w tym:	1 107 437,00	12 475,63	1,13
	801-80101-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 107 437,00	12 475,63	1,13
	801-80101-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 933,00	125 267,70	62,03
		Dochody Bieżące w tym:	201 933,00	125 267,70	62,03
	801-80103-0830	Wpływy z usług	21 000,00	34 801,20	165,72
	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 933,00	90 466,50	50,00
	80104	Przedszkola	421 660,00	196 514,66	46,61
		Dochody Bieżące w tym:	421 660,00	196 514,66	46,61
	801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00	10 018,50	47,26

	801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 262,00	126 197,37	47,75
	801-80104-0830	Wpływy z usług	36 000,00	10 280,40	28,56
	801-80104-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	4,37	6,24
	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 028,00	50 014,02	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 668 575,00	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	0,00	1 668 575,00	0,00
	801-80113-6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 668 575,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	380,00	12,73	3,35
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	380,00	12,73	3,35
	801-80132-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	12,73	14,14
	801-80132-0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 482,32	146 482,32	100,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	146 482,32	146 482,32	100,00
	801-80153-2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 482,32	146 482,32	100,00
	80195	Pozostała działalność	751 707,00	0,91	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	751 707,00	0,91	0,00
	801-80195-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,91	0,46
	801-80195-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	666 562,00	0,00	0,00
	801-80195-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	84 945,00	0,00	0,00
13.	852	Pomoc społeczna	1 245 477,00	676 109,92	54,29
	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	32 445,00	17 147,51	52,85
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	32 445,00	17 147,51	52,85
	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 445,00	17 147,51	52,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 073,00	21 502,01	93,19
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	23 073,00	21 502,01	93,19

	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	23 073,00	21 502,01	93,19
	85216	Zasiłki stałe	376 566,00	218 036,60	57,90
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	376 566,00	218 036,60	57,90
	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 566,00	218 036,60	57,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 180,00	69 492,12	55,07
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	126 180,00	69 492,12	55,07
	852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,00	41,07	4,09
	852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 457,03	345,70
	852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 814,00	7 813,02	99,99
	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 361,00	58 181,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 987,00	29 332,36	71,57
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	40 987,00	29 332,36	71,57
	852-85228-0830	Wpływy z usług	21 000,00	15 468,66	73,66
	852-85228-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	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	19 913,00	13 746,00	69,03
	852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	116,06	156,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	446 226,00	314 199,32	70,41
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	446 226,00	314 199,32	70,41
	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	446 226,00	314 199,32	70,41
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	6 400,00	3,20
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	200 000,00	6 400,00	3,20
	852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
	852-85295-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	6 400,00	0,00
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 606 711,00	165 719,00	6,36
	85395	Pozostała działalność	2 606 711,00	165 719,00	6,36
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	2 606 711,00	165 719,00	6,36
	853-85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit. i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 409 985,00	154 538,30	6,41

	853-85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt lit. i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 726,00	11 180,70	5,68
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dochody Bieżące w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00
	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	100,00
16.	855	Rodzina	18 507 672,63	9 552 649,26	51,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 293 672,00	6 608 851,59	53,76
		Dochody Bieżące w tym:	12 293 672,00	6 608 851,59	53,76
	855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	834,00	11,91
	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 284 672,00	6 608 017,59	53,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 591 107,00	2 858 870,51	51,13
		Dochody Bieżące w tym:	5 591 107,00	2 858 870,51	51,13
	855-85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 137,39	28,50
	855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 356,00	18,64
	855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 557 407,00	2 840 474,12	51,11
	855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	12 903,00	157,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,72	127,21	100,39
		Dochody Bieżące w tym:	126,72	127,21	100,39
	855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126,72	126,72	100,00
	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	456 940,00	1 240,00	0,27
		Dochody Bieżące w tym:	456 940,00	1 240,00	0,27
	855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	456 940,00	1 240,00	0,27
	85508	Rodziny Zastępcze	700,00	251,99	36,00
		Dochody Bieżące w tym:	700,00	251,99	36,00
	855-85508-0680	Wpływy do rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art..193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	600,00	243,73	40,62

	855-85508-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,26	8,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 126,91	45 654,75	56,98
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	80 126,91	45 654,75	56,98
	855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	80 126,91	45 654,75	56,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00	37 653,21	44,30
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	85 000,00	37 653,21	44,30
	855-85516-0830	Wpływy z usług	84 000,00	37 650,40	44,82
	855-85516-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,81	0,28
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 926,20	1 550 418,14	20,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 000,00	407 526,81	47,28
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	862 000,00	407 526,81	47,28
	900-90001-0830	Wpływy z usług	860 000,00	405 881,67	47,20
	900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	605,73	60,57
	900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 039,41	103,94
	90002	Gospodarka odpadami	1 394 073,00	754 327,96	54,11
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 394 073,00	754 327,96	54,11
	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 393 073,00	752 913,91	54,05
	900-90002-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień.	500,00	174,00	34,80
	900-90002-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 240,05	248,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 147 500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	1 147 500,00	0,00	0,00
	900-90004-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 716,20	195 511,11	4,76
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	4 107 716,20	195 511,11	4,76
	900-90005-0830	Wpływy z usług	1 490 837,00	176 390,56	11,83
	900-90005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,14	0,00
	900-90005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 114,66	0,00
	900-90005-2980	Wpływy z usług	0,00	1,15	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	2 616 879,20	4 935,60	0,19
	900-90005-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 616 879,20	4 935,60	0,19

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 516,17	137,83
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 100,00	1 516,17	137,83
	900-90019-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 217,95	121,80
	900-90019-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	297,34	297,34
	900-90019-2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,88	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	191 537,00	191 536,09	100,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	191 537,00	191 536,09	100,00
	900-90026-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 537,00	191 536,09	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	8 000,00	0,00	0,00
	900-90095-0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 006,00	447,37	0,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 006,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	63 006,00	0,00	0,00
	921-92105-6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 006,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 211 500,00	447,37	0,01
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	1 500,00	447,37	29,82
	921-92109-0830	Wpływy z usług	1 500,00	413,15	27,54
	921-92109-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,22	0,00
		<i>Dochody Majątkowe w tym:</i>	4 210 000,00	0,00	0,00
	921-92109-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środowiska europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00
	921-92109-6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 210 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		<i>Dochody Bieżące w tym:</i>	7 000,00	0,00	0,00
	921-92120-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	358 500,00	0,00	0,00

		Dochody Bieżące w tym:	102 210,00	0,00	0,00
	921-92195-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 210,00	0,00	0,00
		Dochody Majątkowe w tym:	256 290,00	0,00	0,00
	921-92195-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 290,00	0,00	0,00
19.	926	Kultura fizyczna	3 099 624,79	392 471,69	12,66
	92601	Obiekty sportowe	3 099 624,79	392 471,69	12,66
		Dochody Majątkowe w tym:	3 099 624,79	392 471,69	12,66
	926-92601-6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 099 624,79	392 471,69	12,66
		DOCHODY OGÓŁEM:	75 812 532,53	35 509 665,98	46,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 961 015,00	9 476 795,20	239,25
			Plan	Wykonanie	
		Dochody majątkowe	12 832 709,99	4 010 925,33	31,26
		Dochody bieżące	62 979 822,54	31 498 740,65	50,01
		SUMA	75 812 532,53	35 509 665,98	46,84

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Wykonane wydatki budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 r.			Załącznik nr 2		
Wydatki					
	Paragraf	Nazwa	Plan w zł, gr.	Wykonanie w zł, gr	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 121 289,59	167 386,95	5,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 900 000,00	54 598,36	1,88
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	2 900 000,00	54 598,36	1,88
	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	54 598,36	1,88
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	5 499,00	39,28
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	14 000,00	5 499,00	39,28
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	5 499,00	39,28
	01095	Pozostała działalność	207 289,59	107 289,59	51,76
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	207 289,59	107 289,59	51,76
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,72	2 103,72	100,00
	010-01095-4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	105 185,87	105 185,87	100,00
2.	020	Leśnictwo	4 900,00	2 122,00	43,31
	02001	Gospodarka leśna	4 900,00	2 122,00	43,31
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 900,00	2 122,00	43,31
	020-02001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	020-02001-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 122,00	60,63
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 880,00	330 397,67	41,99
	40002	Dostarczanie wody	786 880,00	330 397,67	41,99
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	373,30	10,67
	400-40002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	373,30	10,67
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	477 500,00	222 216,75	46,54
	400-40002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	163 583,01	43,39
	400-40002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 658,28	98,58
	400-40002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	32 139,07	47,97
	400-40002-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	2 836,39	29,86
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 880,00	107 807,62	35,25
	400-40002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 311,66	20,62
	400-40002-4260	Zakup energii	117 600,00	60 029,16	51,05
	400-40002-4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	400-40002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 595,24	26,56
	400-40002-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	853,58	20,32
	400-40002-4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 517,83	39,09
	400-40002-4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 700,15	40,72

	400-40002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 630,00	8 700,00	74,81
	400-40002-4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00
	400-40002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	400-40002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	2 794 211,00	351 524,07	12,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	293 156,00	129 929,28	44,32
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 156,00	129 929,28	44,32
	600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	293 156,00	129 929,28	44,32
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	292 500,00	0,00	0,00
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	292 500,00	0,00	0,00
	600-60013-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	42 446,76	2,48
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 000,00	0,00	0,00
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 085 700,00	40 493,76	3,73
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	26 203,80	21,84
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	4 500,00	0,90
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	8 703,76	2,02
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	1 086,20	3,04
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	614 300,00	1 953,00	0,32
	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 953,00	0,33
	600-60016-6060	Drogi publiczne gminne - wydatki na zakupy inwestycyjne	14 300,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 000,00	0,00	0,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 000,00	0,00	0,00
	600-60078-4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00
	600-60078-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	343 555,00	179 148,03	52,15
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	538,35	16,82
	600-60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	538,35	16,82
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	132 000,00	67 755,33	51,33
	600-60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	49 738,64	50,75
	600-60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 901,20	97,20
	600-60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	9 917,65	53,90
	600-60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 197,84	39,93
	600-60095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	208 355,00	110 854,35	53,20
	600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 302,48	70,38
	600-60095-4260	Zakup energii	7 350,00	1 403,08	19,09
	600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 548,79	43,96
	600-60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	2 600,00	71,82
	600-60095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	600-60095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	669 920,00	126 099,48	18,82
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	413 420,00	96 825,84	23,42
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	899,31	56,21
	700-70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	899,31	56,21
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 920,00	60 923,56	46,89
	700-70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 430,00	42 560,54	43,24
	700-70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 363,71	99,90
	700-70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	8 577,30	47,08
	700-70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 116,21	50,74
	700-70004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 305,80	49,06
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00	35 002,97	38,09
	700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00
	700-70004-4260	Zakup energii	34 000,00	21 579,48	63,47
	700-70004-4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 323,84	29,14
	700-70004-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	999,13	38,43
	700-70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
	700-70004-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
		I – Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00
	700-70004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 500,00	29 273,64	11,41
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	24 123,64	29,97
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	64,80	0,93
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	23 387,74	36,83
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	671,10	6,71
		I – Wydatki majątkowe	176 000,00	5 150,00	2,93
	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	5 150,00	2,93
6.	710	Działalność usługowa	1 517 967,00	596 074,78	39,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	10 465,74	23,26
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	10 465,74	23,26

710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 305,00	14,35
710-71004-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 160,74	41,07
71035	Cmentarze	197 500,00	33 740,43	17,08
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00	0,00	0,00
710-71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	32 717,00	30 125,94	92,08
710-71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 409,33	99,66
710-71035-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 716,63	99,99
710-71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	999,98	30,30
710-71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 133,00	3 614,49	5,64
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	93,50	0,58
710-71035-4260	Zakup energii	5 283,00	848,72	16,07
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 122,01	2,81
710-71035-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 550,26	73,82
710-71035-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00
	<i>I – Wydatki majątkowe</i>	100 000,00	0,00	0,00
710-71035-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 275 467,00	551 868,61	43,27
	<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 500,00	4 131,27	43,49
710-71095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 131,27	43,49
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	501 770,00	224 151,66	44,67
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 570,00	163 995,59	42,76
710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 804,54	99,22
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	32 933,72	46,91
710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 417,81	30,22
710-71095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	764 197,00	323 585,68	42,34
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 475,01	22,11
710-71095-4220	Zakup środków żywności	550 000,00	273 849,50	49,79
710-71095-4260	Zakup energii	40 000,00	15 132,38	37,83
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
710-71095-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	41 737,00	4 706,56	11,28
710-71095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 568,40	52,28
710-71095-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00

	710-71095-4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67
	710-71095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 880,00	9 200,00	77,44
	710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 177,00	79,43
	710-71095-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	277,83	92,61
	710-71095-4530	Podatek VAT	10 000,00	0,00	0,00
	710-71095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	99,00	2,83
	710-71095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 280,00	0,00	0,00
8.	750	Administracja publiczna	4 746 880,00	2 017 602,53	42,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 736,00	45 814,00	49,94
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	81 736,00	45 814,00	56,05
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 368,00	38 240,00	55,93
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	6 599,00	56,45
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	975,00	58,14
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00	0,00
	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	57 529,56	46,02
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000,00	57 373,00	47,81
	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 373,00	47,81
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	156,56	3,13
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
	750-75022-4220	Zakup środków żywności	1 300,00	110,56	8,50
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	46,00	4,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 500,00	1 395 360,43	52,11
		<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	8 064,00	8 063,42	99,99
	750-75023-2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 064,00	8 063,42	99,99
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 100,00	159,36	1,58
	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	159,36	1,58
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 659 336,00	1 387 137,65	52,16
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 000,00	655 943,15	46,69
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 618,00	109 617,31	100,00
	750-75023-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 671,00	26,71
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 500,00	129 038,92	49,54
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	14 309,43	41,36
	750-75023-4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 000,00	7 881,00	98,51
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	16 028,00	46,46
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 936,00	29 409,00	28,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

750-75023-4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 183,37	19,72
750-75023-4260	Zakup energii	60 000,00	24 149,75	40,25
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	415 382,00	302 801,88	72,90
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 644,22	47,46
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	996,30	24,91
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 344,04	11,15
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	29 243,99	59,68
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	32 349,22	86,26
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	16 839,00	67,36
750-75023-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 165,07	8,96
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 223,00	21,49
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	12 752,00	5 467,13	42,87
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 186,00	5 467,13	44,86
750-75056-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 186,00	5 467,13	44,86
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	0,00	0,00
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	15 904,50	25,86
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	15 904,50	30,88
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	829,50	13,83
750-75075-4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 075,00	34,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 595,00	441 547,19	42,72
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	311,99	3,90
750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	311,99	3,90
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	813 000,00	363 192,93	44,67
750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	274 246,06	44,45
750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	29 991,73	58,81
750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	54 019,51	43,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 935,63	29,03
	750-75085-4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	212 595,00	78 042,27	36,71
	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 588,24	19,31
	750-75085-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	655,21	65,52
	750-75085-4260	Zakup energii	32 000,00	14 204,95	44,39
	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 936,20	59,89
	750-75085-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	623,52	15,59
	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	156,25	1,74
	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	11 488,00	75,00
	750-75085-4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	683,00	68,30
	750-75085-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	817,90	81,79
	75075085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 889,00	18,89
	750-75085-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 278,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	744 797,00	55 979,72	7,52
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	750-75095-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	33 000,00	43,42
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	33 000,00	43,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	602 797,00	0,00	0,00
	750-75095-4307	Zakup usług pozostałych	452 098,00	0,00	0,00
	750-75095-4309	Zakup usług pozostałych	150 699,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	22 979,72	49,96
	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	22 979,72	49,96
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	954,00	49,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	954,00	49,95
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910,00	954,00	49,95
	751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	954,00	49,95
10.	752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00
	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00

11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 800,00	67 795,68	35,72
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	754-75404-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 300,00	57 795,68	33,16
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00	0,00
	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	39 700,00	14 497,43	36,52
	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 268,85	28,20
	754-75412-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	4,58	2,29
	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 224,00	37,78
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 600,00	43 298,25	32,41
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 448,63	16,12
	754-75412-4260	Zakup energii	40 000,00	11 744,03	29,36
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 713,93	40,87
	754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	789,66	46,45
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 602,00	87,29
	754-75412-4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	0,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500,00	0,00	0,00
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
12.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	18 459,14	18,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	18 459,14	18,46
		<i>VI – Wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządowych</i>	100 000,00	18 459,14	18,46
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	18 459,14	18,46
13.	758	Różne rozliczenia	459 240,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 240,00	0,00	0,00
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000,00	0,00	0,00
	758-75818-4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	159 240,00	0,00	0,00
	758-75818-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 240,00	0,00	0,00
14.	801	Oświata i wychowanie	21 298 339,26	9 297 576,73	43,65
	80101	Szkoły podstawowe	15 781 305,06	6 969 276,87	44,16
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	550 000,00	262 751,66	47,77
	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 000,00	262 751,66	47,77

	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 483 772,00	6 068 822,83	52,85
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 734 586,00	4 422 163,25	50,63
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 300,00	666 109,55	89,86
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 401,00	897 479,45	51,48
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	248 485,00	83 070,58	33,43
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 172,06	615 562,38	36,23
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 250,00	35 995,73	47,83
801-80101-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 303,75	11,52
801-80101-4260	Zakup energii	774 043,00	222 589,71	28,76
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 660,00	8,74
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	48 327,05	22,43
801-80101-4301	Zakup usług pozostałych	1 822,06	0,00	0,00
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	4 267,15	24,38
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 701,17	17,01
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 057,00	294 044,00	75,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	117,00	4,50
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	1 810,00	18,66
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 100,00	2 746,82	1,78
	I – Wydatki majątkowe	2 048 361,00	22 140,00	1,08
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 361,00	22 140,00	20,43
801-80101-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 437,00	0,00	0,00
801-80101-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 563,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 012,00	518 409,19	38,95
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	27 346,24	47,48
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	27 346,24	47,48
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 095 353,00	464 381,94	42,40
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 383,00	348 487,38	39,72
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 350,00	41 509,52	71,14
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 700,00	69 829,24	49,99
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 920,00	4 555,80	22,87
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	178 059,00	26 681,01	14,98
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	895,75	6,40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	544,57	7,78
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	100,00	2,27
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	140,00	2,00
801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 309,00	24 982,00	75,00
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350,00	18,69	0,15
80104	Przedszkola	1 001 584,00	437 581,83	43,69
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	70 000,00	8 134,86	11,62
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	8 134,86	11,62
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	12 792,71	42,36
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	12 792,71	42,36
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	698 828,00	337 512,02	48,30
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 928,00	250 385,11	45,20
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 350,00	34 251,93	89,31
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	49 189,74	52,50
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	3 685,24	28,68
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	187 956,00	64 542,24	34,34
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 152,38	23,92
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	413,60	13,79
801-80104-4260	Zakup energii	36 450,00	15 691,54	43,05
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	275,00	13,75
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 318,12	22,63
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	23 717,89	29,65
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	995,71	39,83
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 156,00	15 868,00	75,00
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	110,00	8,46
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	0,00	0,00
	I - Wydatki majątkowe	14 600,00	14 600,00	100,00
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	62 484,04	52,07
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	62 484,04	52,07
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 484,04	52,07
80132	Szkoły artystyczne	1 808 440,00	910 984,55	50,37

	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	46 113,98	49,58
801-80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	46 113,98	49,58
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 461 050,00	772 944,61	52,90
801-80132-4010	Podróże służbowe krajowe	1 109 400,00	559 870,39	50,47
801-80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	82 636,56	87,63
801-80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 650,00	115 676,47	51,49
801-80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	14 761,19	45,84
801-80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	254 390,00	91 925,96	36,14
801-80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 270,92	15,82
801-80132-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	0,00	0,00
801-80132-4260	Zakup energii	26 350,00	11 766,38	44,65
801-80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
801-80132-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 512,63	36,28
801-80132-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 142,13	38,07
801-80132-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
801-80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 340,00	59 505,00	75,00
801-80132-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	5,50
801-80132-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00	468,90	2,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 861,00	16 718,26	21,47
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	77 861,00	16 718,26	21,47
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	49 238,00	15 743,15	31,97
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	28 623,00	975,11	3,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149 750,00	76 132,24	50,84
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 550,00	76 032,24	51,18
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	64 016,98	51,21
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	10 978,19	53,68
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 037,07	33,45
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	100,00	8,33
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	100,00	16,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 482,32	0,00	0,00

	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	146 482,32	0,00	0,00
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,29	0,00	0,00
801-80153-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 032,03	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	881 904,88	305 989,75	34,70
	<i>VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	762 506,88	217 867,69	28,57
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 720,72	38 706,33	32,60
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561,53	6 830,52	41,24
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,77	8 114,70	24,54
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,24	1 432,01	32,20
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	4 712,82	1 041,78	22,11
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	633,84	183,85	29,01
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 523,05	10 200,00	9,58
801-80195-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 563,44	1 800,00	12,36
801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,35	0,00	0,00
801-80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,65	0,00	0,00
801-80195-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297 374,94	63 357,30	21,31
801-80195-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 812,53	12 841,20	25,78
801-80195-4307	Zakup usług obcych	69 938,00	62 356,00	89,16
801-80195-4309	Zakup usług obcych	12 342,00	11 004,00	89,16
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	118 398,00	88 051,00	74,37
801-80195-4437	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
801-80195-4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 398,00	88 051,00	75,00
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	71,06	7,11
801-80195-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	60,39	7,10
801-80195-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	10,67	7,11
15. 851	Ochrona zdrowia	330 262,99	43 655,40	13,22
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
	<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00	0,00
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 048,99	29 743,50	11,01
	<i>II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące</i>	9 250,00	9 250,00	100,00
851-85154-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	100,00
	<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5 000,00	1 170,00	23,40
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	23,40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
851-85154-4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	252 798,99	19 323,50	7,64
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 398,78	28,49
851-85154-4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 147,72	59,56
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	203 048,99	1 777,00	0,88
851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	40 214,00	13 911,90	34,59
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 214,00	13 911,90	34,59
851-85195-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 542,00	1 037,31	40,81
851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	92,17	39,73
851-85195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	12 366,42	39,33
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	416,00	6,93
852	Pomoc społeczna	3 053 943,00	1 711 259,50	56,03
85202	Domy pomocy społecznej	287 000,00	131 596,97	45,85
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	287 000,00	131 596,97	45,85
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	131 596,97	45,85
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	41 545,00	17 093,94	41,15
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	41 545,00	17 093,94	41,15
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 545,00	17 093,94	41,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 073,00	87 996,53	47,04
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 073,00	87 996,53	47,04
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	187 073,00	87 996,53	47,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 700,00	1 532,70	26,89
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	1 532,70	26,89
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	1 532,70	26,89
85216	Zasiłki stałe	381 566,00	217 903,84	57,11
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 566,00	217 903,84	57,11
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	381 566,00	217 903,84	57,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 311 716,00	861 382,02	65,67
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	342 833,00	342 832,03	100,00
852-85219-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	339 375,00	339 375,00	100,00

852-85219-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 458,00	3 457,03	99,97
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 898,00	10 889,58	60,84
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	3 192,00	31,29
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	7 698,00	7 697,58	99,99
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	744 866,00	378 380,64	50,80
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 240,00	265 099,28	48,71
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 125,00	44 124,62	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 779,00	49 210,68	50,85
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 722,00	5 433,06	27,55
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 513,00	36,28
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	206 119,00	129 279,77	62,72
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 116,00	4 801,81	19,12
852-85219-4260	Zakup energii	4 000,00	635,72	15,89
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	415,74	27,72
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	255,00	14,57
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 347,25	49,39
852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	293,88	11,76
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 511,01	12,59
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 816,00	16 798,96	67,69
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	324,00	54,00
852-85219-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	445,40	89,08
852-85219-4560	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	89 251,00	89 251,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 200,00	31,43
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 086,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 913,00	11 769,00	59,10
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 704,00	11 769,00	59,73
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 893,00	7 654,87	77,38
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	1 334,72	77,29
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	187,41	76,81
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	2 592,00	33,06
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	209,00	0,00	0,00
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	609 430,00	381 984,50	62,68

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 430,00	377 814,50	62,92
	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	600 430,00	377 814,50	62,92
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 170,00	46,33
	852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 170,00	46,33
	85295	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	852-85295-2710	pozostała działalność - dotacja celowa	10 000,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	0,00
	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00
	852-85295-4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	0,00	0,00
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 169 553,00	955 788,02	18,49
	85395	Pozostała działalność	5 169 553,00	955 788,02	18,49
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 396 665,00	955 788,02	21,74
	853-85395-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 693 084,00	830 048,69	22,48
	853-85395-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	476 021,00	117 439,39	24,67
	853-85395-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00
	853-85395-3119	Świadczenia społeczne	19 638,00	2 000,00	10,18
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 406,00	5 277,06	9,52
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,00	921,39	9,66
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	101,49	7,48
	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 232,00	0,00	0,00
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	122 890,00	0,00	0,00
	853-85395-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		I – Wydatki majątkowe	772 888,00	0,00	0,00
	853-85395-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 437,00	0,00	0,00
	853-85395-6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	555 959,00	0,00	0,00
	853-85395-6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 492,00	0,00	0,00
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 884,00	159 052,67	42,88
	85401	Świetlice szkolne	200 351,00	80 873,29	40,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 427,60	40,46
	854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 427,60	40,46
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 770,00	74 219,97	43,46
	854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	57 009,85	42,70
	854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	5 649,82	71,07
	854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00	11 188,03	43,86
	854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	372,27	9,77
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	23 581,00	4 225,72	17,92
	854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	1 591,75	15,87
	854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	89,97	1,18
	854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 391,00	2 544,00	75,02
	854-85401-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	78 179,38	45,99
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	78 179,38	45,99
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	167 000,00	78 179,38	46,81
	854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	533,00	0,00	0,00
	854-85446-4300	Zakup usług pozostałych	533,00	0,00	0,00
19.	855	Rodzina	18 823 750,63	9 642 800,69	51,23
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 292 672,00	6 608 803,42	53,76
		II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	7 000,00	834,00	11,91
	855-85501-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	834,00	11,91
		V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 181 132,00	6 552 275,08	53,79
	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	12 181 132,00	6 552 275,08	53,79
		IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 406,00	45 090,23	54,72
	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 153,00	36 845,46	54,06
	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	546,39	99,89
	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 022,00	6 762,78	56,25
	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	935,60	55,56
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	22 134,00	10 604,11	47,91
	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	1 234,51	35,76
	855-85501-4260	Zakup energii	400,00	395,60	98,90
	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 879,84	91,73
	855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	293,90	97,97

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

855-85501-4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
855-85501-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
855-85501-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 407,00	2 842 153,31	50,93
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 356,00	22,37
855-85502-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 356,00	22,37
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063 115,00	2 581 459,81	50,99
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 063 115,00	2 581 459,81	50,99
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472 063,00	243 103,79	51,50
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 571,00	44 158,25	40,30
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	10 928,99	100,00
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 610,00	186 558,24	53,51
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	1 458,31	49,38
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	30 229,00	14 233,71	47,09
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	269,37	4,14
855-85502-4260	Zakup energii	600,00	515,66	85,94
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	9 718,00	6 116,63	62,94
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	293,88	36,74
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 650,78	99,95
855-85502-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 137,39	42,75
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	126,72	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	126,72	0,00	0,00
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,72	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	505 242,00	6 527,64	1,29

	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 200,00	1 200,00	0,27
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	442 200,00	1 200,00	0,27
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 059,00	5 327,64	8,87
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	4 624,19	9,27
855-85504-4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	616,89	6,91
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	86,56	7,02
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 983,00	0,00	0,00
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	0,00	0,00
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	42 900,00	18 298,35	42,65
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	42 900,00	18 298,35	42,65
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 900,00	18 298,35	42,65
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	11 837,30	31,15
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	11 837,30	31,15
855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	11 837,30	31,15
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 126,91	44 298,58	55,29
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 126,91	44 298,58	55,29
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 126,91	44 298,58	55,29
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 276,00	110 882,09	39,01
	V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	476,03	15,87
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	476,03	15,87
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 036,00	94 534,75	47,02
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	68 055,21	43,63
855-85516-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 915,18	99,23
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 944,00	13 693,27	45,73
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	1 871,09	45,73
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	80 240,00	15 871,31	19,78
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 159,55	26,78
855-85516-4260	Zakup energii	30 000,00	2 478,81	8,26
855-85516-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

	855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 027,95	18,92
	855-85516-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	179,00	13,77
	855-85516-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	855-85516-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 976,00	75,02
	855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	0,00	0,00
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 576 489,00	3 334 539,35	34,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 200,00	581 379,74	47,07
		<i>V – Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	592,32	18,51
	900-90001-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	592,32	18,51
		<i>IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	471 135,00	258 473,09	54,86
	900-90001-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 635,00	192 256,95	51,46
	900-90001-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 710,38	98,84
	900-90001-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	36 615,08	55,90
	900-90001-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 890,68	69,87
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	760 865,00	322 314,33	42,36
	900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	39 263,15	39,26
	900-90001-4260	Zakup energii	293 500,00	125 315,87	42,70
	900-90001-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	900-90001-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	75,00	5,00
	900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	137 214,09	50,82
	900-90001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	791,81	31,67
	900-90001-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 778,46	39,82
	900-90001-4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 375,95	29,87
	900-90001-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,00	9 500,00	76,58
	900-90001-4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	0,00	0,00
	900-90001-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0,00
	900-90001-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 393 073,00	694 975,69	49,89
		<i>III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 393 073,00	694 975,69	49,89
	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 393 073,00	694 975,69	49,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	0,00	0,00
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	1 350 000,00	0,00	0,00
	900-90004-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	0,00	0,00
	900-90004-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 730 748,00	1 850 644,32	39,12
		<i>I – Wydatki majątkowe</i>	4 730 748,00	1 850 644,32	39,12
	900-90005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 061,00	713 054,08	37,02
	900-90005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 910,00	575 895,54	36,94

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

	900-90005-6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 000,00	0,00	0,00
	900-90005-6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338 777,00	277 297,83	81,85
	900-90005-6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 000,00	284 396,87	65,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	98 640,71	45,88
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	98 640,71	45,88
	900-90015-4260	Zakup energii	150 000,00	74 352,35	49,57
	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	23 823,42	43,32
	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	464,94	4,65
	90026	Gospodarka odpadami	476 518,00	77 383,15	16,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 700,00	10 759,50	45,40
	900-90026-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00	50,00
	900-90026-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 539,00	34,20
	900-90026-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	220,50	18,38
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	281 927,00	66 623,65	23,63
	900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	281 927,00	66 623,65	23,63
		VIII – Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	53 000,00	0,00	0,00
	900-90026-4307	Zakup usług pozostałych	41 800,00	0,00	0,00
	900-90026-4309	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00
		I - Wydatki majątkowe	117 891,00	0,00	0,00
	900-90026-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 469,00	0,00	0,00
	900-90026-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 422,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	175 950,00	31 515,74	17,91
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	175 950,00	31 515,74	17,91
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 200,00	10,91
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	128 650,00	24 744,64	19,23
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	779,10	2,47
	900-90095-4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 792,00	99,83
		I - Wydatki majątkowe	1 700 000,00	0,00	0,00
	900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 901 482,00	320 611,11	4,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 482,00	0,00	0,00
		III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	19 282,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku.

921-92105-2360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 282,00	0,00	0,00
	I - Wydatki majątkowe	74 200,00	0,00	0,00
921-92105-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 006,00	0,00	0,00
921-92105-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 194,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 709 000,00	35 611,11	0,53
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 000,00	35 611,11	73,03
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	444,00	4,93
921-92109-4260	Zakup energii	55 000,00	33 962,14	61,75
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	798,97	2,28
921-92109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	406,00	4,06
	I - Wydatki majątkowe	6 600 000,00	0,00	0,00
921-92109-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
921-92109-6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	0,00	0,00
921-92109-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	425 000,00	190 000,00	44,71
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	425 000,00	190 000,00	44,71
921-92113-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	425 000,00	190 000,00	44,71
92116	Biblioteki	200 000,00	95 000,00	47,50
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	200 000,00	95 000,00	47,50
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200 000,00	95 000,00	47,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00
921-92120-2720	Wpływy od gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	14 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	460 000,00	0,00	0,00
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	0,00
921-92195-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	0,00
921-92195-4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
	I – Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0,00
921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 039 260,00	846 369,69	16,80
92601	Obiekty sportowe	4 891 260,00	774 106,69	15,83
	IV – Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 100,00	9 468,30	17,50
926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 235,77	23,11
926-92601-4260	Zakup energii	37 600,00	6 232,53	16,58
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	4 969,00	16,35
926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 920,00	16,97

926-92601-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	49,00	3,50
	I – Wydatki majątkowe	4 806 760,00	759 669,39	15,80
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 760,00	759 669,39	15,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	72 263,00	48,83
	Wydatki bieżące - Dotacje i subwencje	23 000,00	0,00	0,00
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00
	II – Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	110 000,00	62 000,00	56,36
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	62 000,00	56,36
	III – Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 263,00	68,42
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 263,00	68,42
	Wydatki ogółem:	87 657 561,47	29 990 069,46	34,21
	Wydatki bieżące	60 680 073,47	27 271 314,39	44,94
	Wydatki majątkowe	26 977 488,00	2 718 755,07	10,08

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Burmistrz Bobowej



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BOBOWA
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

SIERPIEŃ 2021 r.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Burmistrz Bobowej przedkłada informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa za I półrocze 2021 roku .

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobowa na lata 2021-2028 została przyjęta uchwałą Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 21 grudnia 2020 r.

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska w Bobowej dokonała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a mianowicie:

-uchwałą Nr XXVIII/259/21 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 22 lutego 2020 r. w związku ze zwiększeniem budżetu Gminy Bobowa na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 1 384 500 zł, wydatków o kwotę 3 657 841,00 zł. oraz zwiększeniem przychodów o kwotę 2 273 341,00 zł , Rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian zmienił się planowany deficyt budżetowy. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.

-uchwałą Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 26 kwietnia 2021 r. w związku ze zmniejszeniem budżetu Gminy Bobowa na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów o kwotę 1 591 592,01 zł oraz zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 778 548,99 zł, zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 2 427 775,00 zł i zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 57 634,00 zł rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian nie uległ zmianie deficyt budżetowy. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.

-uchwałą Nr XXXI/279/21 Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 24 maja 2021 r. w związku ze zwiększeniem budżetu Gminy Bobowa na 2021 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 84 107,00 zł, rada dokonała zmiany w WPF. Na wskutek wprowadzonych zmian nie uległ zmianie planowany deficyt budżetowy. Rada dokonała aktualizacji załączników nr 1,2 i 3.

2. Zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Bobowa w I półroczu 2021 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2021 r.
Dochody	74 559 413,00	+ 1 253 119,53	75 812 532,53
Wydatki	81 760 959,94	+ 5 896 601,53	87 657 561,47
Wynik -/+	- 7 201 546,94	+ 4 643 482,00	-11 845 028,94
Przychody	7 948 337,94	+ 4 701 116,00	12 649 453,94
Rozchody	746 791,00	57 634,00	804 425,00

1. Poniższa tabela przedstawia przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na koniec I półrocza 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. w zł.	Wykonanie za I półrocze 2021 r. w %
1	Dochody ogółem	75 812 532,53	35 509 665,98	46,84
1.1	Dochody bieżące, z tego:	62 979 822,54	31 498 740,65	50,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 103,00	2 361 381,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00	56 579,43	72,54
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 208 013,00	13 702 980,00	56,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 775 194,54	11 107 617,01	44,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 063 062,00	4 270 183,21	47,12
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 241 463,00	757 876,72	61,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 832 709,99	4 010 925,33	31,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 832 709,99	4 010 925,33	31,26
2	Wydatki ogółem	87 657 561,47	29 990 069,46	34,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 680 073,47	27 271 314,39	44,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 543 753,00	10 874 260,85	50,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	18 459,14	18,46
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 977 488,00	2 718 755,07	10,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 977 488,00	2 718 755,07	10,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 700,00	571 694,70	40,67
3	Wynik budżetu	-11 845 028,94	5 519 596,52	X
4	Przychody budżetu	12 649 453,94	18 002 107,11	142,32
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 513 448,95	15 866 102,12	150,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 709 023,95	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 136 004,99	2 136 004,99	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 136 004,99	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	804 425,00	373 395,50	46,42
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	746 791,00	373 395,50	50,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	57 634,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 389 213,99	1 762 609,49	126,88
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 367 594,07	4 227 426,26	178,55
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 017 048,01	15 419 612,24	102,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,22%	2,23%	100,45
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 961 015,00	165 719,00	4,18
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 961 015,00	165 719,00	4,18
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 764 289,00	154 538,30	4,11
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 476 795,20	349 878,64	3,69
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 476 795,20	349 878,64	3,69
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 476 795,20	349 878,64	3,69
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 681 027,94	983 590,33	17,31
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 681 027,94	983 590,33	17,31
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 939 182,71	830 048,69	16,81
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 489 290,00	1 850 644,32	11,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 489 290,00	1 850 644,32	11,95
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 106 209,00	990 351,91	9,80
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 866 114,00	2 425 862,36	13,58
10.1.1	bieżące	4 999 572,00	1 104 498,27	22,09
10.1.2	majątkowe	12 866 542,00	1 321 364,09	10,27
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	746 791,00	373 395,50	50,00

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit wydatków na 2021 r. w zł	Wykonane wydatki za I poł.2021 r. w zł	Wykonane wydatki za I poł.2021 r. w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			17 832 551,00	2 425 862,36	13,6
1.a	- wydatki bieżące			4 999 572,00	1 104 498,27	22,09
1.b	- wydatki majątkowe			12 832 979	1 321 364,09	10,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			12 572 551,00	1 666 192,97	13,25
1.1.1	- wydatki bieżące			4 999 572,00	1 104 498,27	22,09
1.1.1.1	Małopolskie Talenty I.II etap edukacyjny- Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - rozwój uzdolnień i pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Staszica w Bobowej	2019 2022	216 177,00	148 710,25	68,79
1.1.1.2	Mali Artyści w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2019 2022	2 765 164,00	657 200,00	23,76
1.1.1.3	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020 2022	370 793,00	0	X

1.1.1.4	Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2020	2023	1 403 941,00	290 288,08	20,67
1.1.1.5	Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Bobowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2022	58 432,00	0	X
1.1.1.6	Razem dla Aktywności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2023	132 065,00	8 299,94	6,28
1.1.1.7	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane na terenie gminy Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2022	53 000,00	0	X
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 572 979,00	561 694,70	7,41
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" zad. realiz. w Gminie Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	585 000,00	561 694,70	96,01
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę ,w gminach członkowskich Klastra Energii Biała Ropa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	497 200,00	0	X
1.1.2.3	Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i drogą dojazdową w ramach RPO na lata 2014-2020 budowa centrum kultury - budowa Miejskiego Centrum Kultury	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	4 000 000,00	0	X
1.1.2.4	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2021	117 891,00	0	X
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa w ramach środków MF EOG na lata 2014-2021 - Termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2023	250 000,00	0	X
1.1.2.6	Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2022	1 350 000,00	0	X
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców Gminy Bobowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2020	2022	166 437,00	0	X
1.1.2.8	Mali Artyści w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - działanie placówek wsparcia dziennego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ	2019	2022	121 421,00	0	X
1.1.2.9	Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 -	BOBOWA	2020	2023	485 030,00	0	X
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 260 000,00	759 669,39	14,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 260 000,00	759 669,39	14,44
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2023	600 000,00	0	X
1.3.2.3	Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczenie na Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej - budowa	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	760 000,00	759 669,39	99,99
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej -	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2022	2 000 000,00	0	X
1.3.2.5	Rewitalizacja centrum miasta Bobowa - rewitalizacja	URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ	2021	2022	1 700 000,00	0	X

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono limity zobowiązań dla przedsięwzięć, projektów, programów wieloletnich.

Przedsięwzięcia wieloletnie

Zad. Nr 1.1.1.1 „Małopolskie Talenty I II etap edukacyjny Gmina Bobowa w ramach RPO WM na lata 2014-2020”. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2019-2022 całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota około 840 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 216 177,00 zł. Poziom

wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi 148 710,25 zł, Realizacja programu rozpoczęła się w wrześniu 2019 r i będzie trwać do 2022 r.

Zad. Nr 1.1.1.2 i zad. Nr 1.1.2.8, „Mali Artyści w ramach RPO WM na lata 2014-2020”. Realizacja zadania rozpoczęła się w wrześniu 2019 r. i potrwa do 2022. Całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota 4 901 190,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na łączną kwotę 2 886 585,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi kwotę 657 200,00 zł, co stanowi 22,76 %.

Zad. Nr 1.1.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020”. Realizacja zadania rozpoczęło się we wrześniu 2020 r. i będzie trwać do 2022 r., Całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota 370 793,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 370 793,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi -0- zł.

Zad. Nr 1.1.1.4 i zad 1.1.2.9, „Aktywny Senior w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Realizacja zadania rozpoczęła się we sierpniu 2021 r., całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota 3 434 739,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 188 8971,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi 290 288,08 zł. W ramach zadania w m. Brzana zostanie otwarta świetlica dla seniorów która rozpocznie funkcjonowanie w listopadzie 2021 r.

Zad. Nr 1.1.1.5 i zad 1.1.2.7, „Usługi indywidualnego transportu door-tu -door dla mieszkańców Gminy Bobowa w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i rozwój na lata 2014-2020”. Realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu 2021 r., całkowita wartość zadania to kwota 277 396,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 224 869,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi 0 zł. W ramach zadania zostanie w sierpniu br. zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zad. Nr 1.1.1.6 „Razem dla aktywności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Realizacja zadania rozpoczęła się we czerwcu 2021 r., całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota 316 321,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 132 065,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi -8 299,94 zł, Zadanie będzie realizowane przez okres 3 lat.

Zad. Nr 1.1.1.7, „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane na terenie gminy Bobowa RPO WM na lata 2014-2020”. Realizacja zadania rozpoczęła się we czerwcu 2021 r., całkowita wartość szacunkowa zadania to kwota 88 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 53 000,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi -0- zł, Zadanie będzie realizowane przez okres 2 lat.

Zad.nr 1.1.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach RPO na lata 2014-2020”. Zadanie jest realizowane poprzez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, który uzyskał dofinansowanie na termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej w gminie Bobowa. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 1 317 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. został ustalony na kwotę 585 000,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi kwotę 561 694,70 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w lipcu 2021 r.

Zad.nr 1.1.2.2. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zadanie realizowane przez gminę Bobowa w ramach RPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane poprzez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, który uzyskał dofinansowanie na wymianę pieca na bardziej ekologiczne. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 497 200,00 zł. Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieca na ekologiczny są realizowane w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi kwotę -0-. Większość wymian będzie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

Zad.nr 1.1.2.3. „Budowa miejskiego Centrum Kultury w Bobowej wraz z parkingiem i droga dojazdową w ramach RPO na lata 2014-2020”. Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 2021-2023 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 12 000 000 zł. Ustalony limit wydatków w 2021 roku na kwotę 4 000 000 zł, nie został wykorzystany. Budowa rozpocznie się niebawem, gdyż uzyskano dofinansowania z programu RPO WM na lata 2014-2020.

Zad.nr 1.1.2.4." *Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach Gmina Bobowa realizowana z RPO WM na lata 2014-2020*". Projekt będzie realizowany od października 2020 do 2021 roku. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 117 891 zł. Ustalony limit wydatków w 2021 roku to kwota 117 891 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi -0- zł. Wydatki zostaną zrealizowane w październiku 2021 r.

Zad.nr 1.1.2.5." *Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie miasta Bobowa ze środków MF EOG na lata 2014-2021*". Złożono wniosek aplikacyjny lecz projekt nie uzyskał dofinansowania.

Zad.nr 1.1.2.6." *Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni na terenie miasta Bobowa ze środków Mechanizmu Finansowego środków MF EOG na lata 2014-2021*". Złożono wniosek aplikacyjny i oczekujemy na wyniki.

Zad.nr 1.3.2.2." *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa*" Zadanie zostało zgłoszone na dofinansowanie z programu POLSKI ŁĄD, po uzyskaniu dofinansowania rozpocznie się zlecenie wykonania w 2022 r.. Ustalony limit zobowiązań na okres realizacji zadania to kwota 600 000 zł. Poziom wykonania wydatków w I półroczu 2021 r. w stosunku do limitu wynosi -0-zł,

Zad.nr 1.3.2.3." *Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej*". Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 2019-2021 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 3 290 000 zł. Ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 760 000,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi kwotę -759 669,39 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I półroczu 2021 r.

Zad.nr 1.3.2.4." *Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej*". W ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o dofinansowanie i po uzyskaniu dofinansowania budowa sali będzie rozpoczęta. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 6 000 000 zł. Ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 2 000 000,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi kwotę -0- zł.

Zad.nr 1.3.2.5." *Rewitalizacja centrum miasta Bobowa*". Zaplanowana inwestycja o charakterze wieloletnim z okresem realizacji 2021-2022 rok. Ustalony limit zobowiązań na cały okres realizacji zadania to kwota 4 200 000 zł. Ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 1 700 000,00 zł. Poziom wykonania wydatków w 2021 r. w stosunku do limitu wynosi kwotę -0- zł. Trwają prace w zakresie opracowania i wyboru projektu rewitalizacji płyty rynku w Bobowej. Prawdopodobnie prace rozpoczną się w grudniu 2021 r.

Bobowa dnia 30.08.2021 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza





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

J. Slesobuły

CK.0141.19.2021

Bobowa, 28.07.2021 r.

URZĄD MIEJSKI w Bobowej	
Wzrost	28. 07. 2021
Waga	
Nr zad.	L.dz. 5065/21
Znak Sprawy	

Urząd Miejski
w Bobowej

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku w formie tabelarycznej oraz w formie opisowej.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROK**

	PRZYCHODY	Biblioteka		Kultura		Razem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Stan środków na 01.01.2021 (w tym zabezpieczenie i odsetki na dzień 31.12.2020r.)				100,00	9 147,13	100,00	9 147,13
2.	Dochody własne				1 000,00	2 124,00	1 000,00	2 124,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	200 000,00	95 000,00	425 000,00	190 000,00	625 000,00	285 000,00	285 000,00
4.	Odsetki bankowe					1,68	0,00	1,68
	Razem	200 000,00	95 000,00	426 100,00	201 272,81	626 100,00	296 272,81	
	WYDATKI							
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	133 005,00	64 115,48	290 889,00	141 523,00	423 894,00	205 638,48	
2.	Składki ubez. społ. i Fundusz Pracy i PPK	26 737,91	9 374,51	57 503,00	21 970,40	84 240,91	31 344,91	
3.	Świadczenia urlopowe	3 617,27	0,00	10 851,83	3 100,52	14 469,10	3 100,52	
4.	Nagrody jubileuszowe	4 815,00	0,00	11 445,00	0,00	16 260,00	0,00	
5.	Zakup -śr. czystości, art., papiernicze, konserwatorskie, poligraficzne	5 830,00	1 564,43	6 390,00	2 147,90	12 220,00	3 712,33	
6.	Energia,gaz,woda,ścieki	9 000,00	3 462,79	10 000,00	4 255,49	19 000,00	7 718,28	
7.	Konserwacja, bieżące naprawy i remonty, opl. pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, ubezpieczenia, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa	6 000,32	4 809,11	7 526,67	6 686,20	13 526,99	11 495,31	
8.	Podróże służbowe i ryczałt	300,00	179,08	2 500,00	1 210,32	2 800,00	1 389,40	
9.	Zakup książek do biblioteki	9 500,00	5 947,77	7 800,00	4 500,00	9 500,00	5 947,77	
10.	Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
11.	Orkiestra Dęta OSP w Bobowej			500,00	0,00	500,00	0,00	
12.	Druk gazety Nasza Bobowa							

13.	Działalność kulturalna: a) konkursy i przeglądy			3 000,00	1 743,77	3 000,00	1 743,77	3 000,00	1 743,77
	b) utrzymanie zespołu Koronka			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	c) Dożynki Gminne			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	d) Imprezy kulturalne (festyny, koncerty, spotkania...)			2 000,00	1 200,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	1 200,00
14.	Działalność Kół Gospodyń Wiejskich			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15.	Promocja gminy (koronki)			10 000,00	3 831,00	10 000,00	3 831,00	10 000,00	3 831,00
16.	Podatek od nieruchomości	1 194,50	600,00	1 194,50	600,00	2 389,00	600,00	2 389,00	1 200,00
17.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy				4 776,70	0,00	4 776,70	0,00	4 776,70
18.	Zwrot niewykorzystanej dotacji MKIDN				2,67	0,00	2,67	0,00	2,67
19.	Stan środków na 30.06.2021 r.		4 946,83		3 724,84		3 724,84	0,00	8 671,67
20.	Razem	200 000,00	95 000,00	426 100,00	201 272,81	626 100,00	201 272,81	626 100,00	296 272,81

Należności

1.	na dzień 01.01.2021 r., w tym	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	na dzień 30.06.2021 r., w tym	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
	z innych tytułów	0,00

Zobowiązania

1.	na 01.01.2021 r., w tym	4 776,70
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	4 776,70
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	na 30.06.2021 r., w tym	20 055,44 zł
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	15 426,73 zł
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	4 628,71 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Bobowa dnia 28.07.2021 r.

p.o. GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
Elżbieta Drużik
Elżbieta Drużik

**CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA**
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
tel./fax 018 851-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 490000486

Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
[Signature]
mgr Józef Jankowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za I półrocze roku 2021

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w I półroczu roku 2021 zatrudniało w Bibliotece Publicznej w Bobowej 1 osobę na ½ etatu i 1 osobę na cały etat, w filii znajdującej się w Wilczyskach 1 osobę na ½ etatu i w filii w Siedliskach 1 osobę na ½ etatu. W okresie sezonowym tj. od stycznia do kwietnia 2021 r. zatrudniony był także palacz/konserwator na 1/5 etatu.

Koszt wynagrodzeń brutto za I półrocze okresu sprawozdawczego to: 64 115,48 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK: 9 374,51 zł

Świadczenia urlopowe: 0,00 zł

Nagroda jubileuszowa: 0,00 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych, wyposażenia: 1 564,43 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 3 462,79 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa: 4 809,11 zł.

Podróże służbowe i ryczałty: 179,08 zł

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 5 947,77 zł

Podatek od nieruchomości: 600,00 zł

Dotacja z budżetu na działalność Bibliotek: 95 000,00 zł

Razem wykorzystano środki w kwocie: 90 053,17 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 4 910,20 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 36,63 zł

W części "**Kultura**" w I półroczu roku 2021 zatrudnionych było:

- 7 osób na pełny etat (w tym dyrektor, dwie osoby na umowie zastępstwa, a jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym)
- 1 osoba na ¾ etatu - koronczarka
- 1 osoby na ½ etatu - starszy instruktor

- 1 osobę na ¼ etatu - kapelmistrz
oraz sprzątaczkę na ½ etatu.

Koszt wynagrodzeń brutto za I półrocze okresu sprawozdawczego to: 141 523,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK: 21 970,40 zł
Świadczenia urlopowe: 3 100,52 zł
Nagroda jubileuszowa: 0,00 zł
Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych: 2 147,90 zł
Koszty utrzymania budynków (energia, gaz, woda, ścieki): 4 255,49 zł
Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa, ZAiKS: 6 686,20 zł
Podróże służbowe i ryczałty: 1 210,32 zł
Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach: 4 500,00 zł
Orkiestra Dęta OSP w Bobowej: 0,00 zł
Druk gazety "Nasza Bobowa": 0,00 zł
Działalność kulturalna, w tym:
a) konkursy i przeglądy - 1 743,77 zł
b) utrzymanie zespołu Koronka - 0,00 zł
c) Dożynki Gminne - 0,00 zł
d) imprezy kulturalne (spotkania z literatami, festiwal i inne..) - 1200,00 zł
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich - 0,00 zł
Promocja Gminy (koronki): 3 831,00 zł
Podatek od nieruchomości: 600,00 zł
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 4 776,70 zł
Zwrot nie wykorzystanych środków dotacji MKiDN: 2,67 zł

Dochody własne (sprzedaż gazet, monet, usług i inne): 2 124,00 zł
Przychody finansowe z odsetek bankowych: 1,68 zł
Dotacja z budżetu Gminy Bobowa: 190 000,00 zł

Razem wykorzystano środki w kwocie: 197 547,97 zł
Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 3 669,09 zł
Stan środków pozostających w kasie na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 55,75 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2021 r. - 9 147,13 zł

Zobowiązania razem na dzień 01.01.2021 r. - 4 776,70 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 4 776,70 zł

Zobowiązania razem na dzień 30.06.2021 r. - 20 055,44 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 15 426,73 zł
- z tytułu dostaw i usług - 4 628,71 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 0,00 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 01.01.2021 r. - 0,00 zł

w tym:

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

Należności razem na dzień 30.06.2021 r. - 0,00 zł

w tym:

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

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

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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
Józef Kantor
mgr Józef Kantor