

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia ... 31. 08. 2020

znak
Z up. BURMISTRZA

mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

Zarządzenie Nr 328/20 Burmistrza Ryglic z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2019 r. Dz. U., poz. 869/, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 506. /, **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o następuje:**

§ 1

Przyjmuje się opracowaną Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku jak w załączeniu.

§ 2

Burmistrz Ryglic przedstawia opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku:

1. Radzie Miejskiej w Ryglicach
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 31.08.2020

znak

Z up. BURMISTRZA
mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

INFORMACJA

Burmistrza Ryglic

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

- I. *Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:*
 1. *Wprowadzenie*
 2. *Dochody i wydatki*
 3. *Wydatki majątkowe*
- II. *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*
- III. *Sprawozdanie Instytucji kultury/Ośrodka Kultury i Biblioteka Publiczna w Ryglicach/*

Ryglice, sierpień 2020

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku, poz. 869./, na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce – deficycie, informacji o wydatkach majątkowych jednostek organizacyjnych Gminy Ryglice.

Działalność finansowa gminy jest prowadzona w oparciu o **Uchwałę Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku**. Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **58.588.423,35 zł**, a po stronie wydatków wynosił **61.757.084,71 zł**. Planowane przychody wynosiły **3.912.950,36 zł**, natomiast planowane rozchody – **744.289,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **3.168.661,36 zł**. Był to planowany w roku 2020 deficyt budżetu gminy, która miały być sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.860.000,00 zł**, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice w kwocie **52.000 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem **256.661,36 zł**.

W okresie I półrocza plan budżetu uległ zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 30 czerwca zamknął się kwotą **62.613.060,20 zł**, a po stronie wydatków **65.632.326,26 zł**. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu, który na dzień 30 czerwca wynosi **3.019.266,05 zł** i będzie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.590.000,00 zł**, wolnymi środkami finansowymi w kwocie **100.196,27 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **31.613,00 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem **297.456,78 zł**. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **6.283.522,92 zł**, a rozchody **3.264.256,87 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w kwocie **1.052.785,89 zł**, zwiększenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **1.195.711 zł**, zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem **40.795,42 zł**, wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **31.613,00 zł**, zwiększenia przychodów ze spłat

pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice w kwocie 49.667,25 zł.

Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zleczone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie za I półrocze nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **4.024.636,85 zł**, tj. **6,87 %**, wydatków o kwotę **3.875.241,55 zł** tj. **6,28 %**. Przychody zwiększono o **2.370.572,56 zł** tj. o **60,59 %**. Rozchody zwiększono o kwotę 2.519.967,87 tj. o **338,58 %**.

Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 – wynik wykonania budżetu za okres 1-01-2020 r. - 30-06-2020 r.

	<i>Plan po zmianach /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>%</i>
Dochody	62.613.060,20	32.864.065,42	52,49
Wydatki	65.632.326,26	30.555.553,76	46,56

Na dzień 30 czerwca Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **131.283,46 zł** – są to zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01-01-2020 roku wynosiło **26.267.191,87 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **2.059.967,87 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów **11.707.224,00 zł**, z tytułu emisji obligacji komunalnych **12.500.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości ogółem **4.473.555,06 zł**, w tym;

- w kwocie **4.072.813,03 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wolne środki finansowe,
- w kwocie **329.069,78 zł** jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym : przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **31.613,00 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **297.456,78 zł**,
- w kwocie **71.667,25 zł** spłacone udzielone pożyczki z budżetu Gminy Ryglice.

Rozchody w I półroczu 2020 roku wyniosły **1.896.967,87 zł**, w tym z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 1.896.967,87 w tym spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach programu PROW 2014-2020 w kwocie **1.689.967,87 zł**.

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30-06-2020 roku wynoszą **24.370.224,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie

325.000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 11.545.224 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2 – przychody i rozchody budżetu w okresie 1-01-2020 r. - 30-06-2020 r.

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2020	26.267.191,87
I.1.	* pożyczki	2.059.967,87
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>370.000,00</i>
.	* pożyczka w BGK w Krakowie	1.689.967,87
I.2.	* kredyty	11.707.224,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>4.228.629,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>1.279.153,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.199.442,00</i>
I.3.	* obligacje komunalne	12.500.000,00
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	<i>12.500.000,00</i>
II.	Przychody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku	4.473.555,06
II.1.	* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	329.069,78
II.2.	* wolne środki	4.072.813,03
II.3.	* obligacje komunalne w Banku PKO S.A.	0,00
II.4.	* spłaty udzielonych pożyczek	71.667,25
III.	Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2020 roku	1.896.967,87
III.1.	* spłata pożyczek	1.734.967,87
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>45.000,00</i>
.	* pożyczka w BGK w Krakowie	1.689.967,87
III.2.	* spłata kredytów	162.000,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>0,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>32.000,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>130.000,00</i>
III.3.	* udzielone pożyczki	0,00
IV.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2020	24.370.224,00
IV.1.	* pożyczki	325.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>325.000,00</i>
IV.2.	* kredyty	11.545.224,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>4.228.629,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>1.149.153,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.167.442,00</i>
IV.3.	* obligacje komunalne	12.500.000,00
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	<i>12.500.000,00</i>

2. Dochody i wydatki

2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 30-06-2020 roku wynosił **62.613.060,21 zł**. Wykonano **32.864.065,42 zł**, co stanowi **52,49 %**. W kwocie wykonanych dochodów mieści się subwencja oświatowa za lipiec w wysokości **854.422,00 zł**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Realizację poszczególnych grup dochodów obrazują **Tabele nr 3 -6**.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2020 r. - 30-06-2020 r.

	Treść	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Wskaźnik wykonania %	Udział w dochodach ogółem %
I.	Dochody własne, w tym:	14.349.483,44	6.429.617,19	44,81	19,57
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.955.191,00	2.546.966,00	42,77	7,75
II.	Dotacje celowe	26.875.308,77	14.458.680,23	53,80	43,99
III.	Subwencja ogólna, z tego:	21.388.268,00	11.975.768,00	55,99	36,44
	Część oświatowa	11.107.487,00	6.835.376,00	61,54	20,80
	Część wyrównawcza	9.637.788,00	4.818.894,00	50,00	14,66
	Część równoważąca	642.993,00	321.498,00	50,00	0,98
	Razem:	62.613.060,20	32.864.065,42	52,49	100,00

Dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 44,81 % przyjętego planu. Wysoki poziom wykonania zanotowano z tytułu podatków i opłat lokalnych – 55,36%. Dochody z tytułu dotacji wykonano w 53,80 % planu finansowego.

W okresie sprawozdawczym niski poziom wykonania planu finansowego (poniżej 45 %) wystąpił w następujących działach:

- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **0,03 %** planu – zaplanowane dochody dotyczą refundacji z Urzędu Pracy za pracowników publicznych, objęte są nim także osoby, za które zwrot nastąpi w II półroczu. W dziale tym została także zaplanowana dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska w kwocie 141.599 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych w kwocie 141.882 zł, które wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Zaplanowano także dotację z tytułu refundacji wydatków na zadanie „Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalowa poprzez budowę parkingu” realizowane w 2019 roku w ramach programu PROW 2014-2020 w kwocie 238.544 zł, która wpłynie po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II półroczu 2020 roku.
- dział **630** – Turystyka, wykonanie **0,00 %** - w przypadku braku wpływów w II półroczu plan w kwocie 1.000 zł zostanie pomniejszony.
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie **33,35 %** planu – niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest zaplanowaniem dochodów z tytułu sprzedaży działek, które realizowane będą w II półroczu.
- dział **752** – Obrona narodowa, wykonanie **0,00 %** - dochody z dotacji na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wpłyną w II półroczu 2020 roku.
- dział **801** – Oświata i wychowanie, wykonanie **29,75 %** - niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zaplanowaniem dotacji w wysokości 1.500.000 zł na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bistuszowej”, która wpłynie w II półroczu.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **913.898,53 zł**, z tego zaległości **276.510,18 zł**.

Należne dochody po ulgach i odpisach wynoszą **2.172.671,33 zł**, na ich poczet wpłynęło **1.267.131,21 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **58.584,46 zł**,

Na podstawie Ordynacji podatkowej, osobom fizycznym umorzono należności w kwocie **15.605,80 zł**. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę **54.105,90 zł**.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego, gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **385.768,66 zł**.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **967.302,00 zł**, z tego zaległości **408.369,00 zł**.

Wymiar bieżący po ulgach i odpisach wynosi **1.354.204,54 zł**, na jego poczet wpłynęło **391.390,88 zł**.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano na poziomie **2.546.966,00 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **42,77 %** założonego planu. Stopień wykonania założonego planu do końca bieżącego roku, będzie ściśle uzależniony od sytuacji ekonomicznej panującej w kraju.

2.2. Wydatki

W skład zbiorczego budżetu gminy realizującego wydatki wchodzi następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Ryglicach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach,
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy,
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach,
6. Zespół Szkół w Lubczy,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej,
8. Szkoła Podstawowa w Ryglicach
9. Szkoła Podstawowa w Kowalowej,
10. Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej,
11. Szkoła Podstawowa w Joninach,
12. Publiczna Przedszkole w Ryglicach,

Plan wydatków ogółem na dzień 30-06-2020 roku wynosił **65.632.326,26 zł**. Wykonano **30.555.553,76 zł**, co stanowi **46,56 %**. W ramach wydatków realizowano zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne, zgodnie z **Tabelami 7-9**.

Jak wynika z **Tabeli 8**, wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **27.047.357,91 zł**, tj. w **51,44 %**, zaś wydatki majątkowe na poziomie **3.508.195,85 zł**, tj. w **26,87 %**. W poszczególnych działach realizacja finansowa wydatków jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań w danym dziale.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych związany z etapem przygotowawczym w procesie inwestycyjnym. W I półroczu rozpoczęto procedury przetargowe na zaplanowane zadania

inwestycyjne, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Jak wynika ze sporządzonej informacji w ujęciu cyfrowym, najniższe wykonanie finansowe wydatków (poniżej 40 %) przypada na **działy**:

- **dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie **22,52 %** - w I połowie roku w ramach zadań bieżących zostało zrealizowane zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Niski stopień wykonania wykazany jest na wydatkach majątkowych. Zadanie pn „Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” jest stopniowo realizowany zgodnie z zawartymi umowami, ogłoszono także przetarg na ostatni etap inwestycji, który będzie rozpoczęty w II półroczu 2020 roku. Inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych także będą realizowane w II półroczu 2020 roku.
- **dział 600** – Transport i łączność, wykonanie **16,74 %** - w I połowie roku podpisano umowy na większość zadań bieżących. Na realizację większości zadań inwestycyjnych zostały podpisane umowy, prace zostały rozpoczęte i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.
- **dział 630** – Turystyka, wykonanie **25,10 %** - wykonanie w tym dziale wykonane jest w niskim stopniu ale poziom zaangażowania środków stanowi prawie 70 % planu.
- **dział 752** – Obrona narodowa, wykonanie **0,00 %** - wydatki na realizację zadań z zakresu obrony narodowej realizowane będą ze środków dotacji celowej w II półroczu 2020 rok.
- **dział 757** – Obsługa długu publicznego, wykonanie **29,44 %** - w wydatkach przewidziane są odsetki od planowanych do emisji w 2020 obligacji komunalnych. Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2020 roku. Niższe wykonanie jest także spowodowane spadkiem stawek Wibor.
- **dział 851** – Ochrona zdrowia, wykonanie **19,27 %** - zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani są realizowane sukcesywnie do wpływających środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. Realizacja zadań jest niższa od planowanej ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.
- **dział 853** – , wykonanie **33,02 %** - niskie wykonanie w dziale związane jest z zamknięciem szkół z powodu epidemii i brakiem możliwości realizacji projektów unijnych. Realizacja zadania zostanie zakończona, a niewykorzystane środki dotacji zostaną zwrócone do Instytucji Zarządzającej.
- **dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie **39,70 %** - niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości organizacji imprez kulturalnych.

W pozostałych działach wykazanych w sprawozdaniu, realizacja wydatków na ogół przebiega zgodnie z założonym planem. Wykonanie wydatków nieco poniżej lub powyżej 50 %.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w niskim stopniu, bo na poziomie **3.508.195,85 zł**, tj. w **26,87 %**., ale ich zaangażowanie wykazuje już wyższy stopień realizacji. Ponadto rozpoczęto także wiele procedur przetargowych, których rozstrzygnięcie przypada na okres II półrocza.

Stopień wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku przedstawia szczegółowo **Tabela nr 9**.

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap na Maziarnię

- Zrealizowano część projektu Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy zgodnie z podpisanymi umowami – zaangażowanie umów na rok 2020 stanowi kwotę 3.738.196,20 zł. Rozpoczęto także przetarg na ostatni etap inwestycji.
- Podpisano umowę na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka droga na Pustą Górę.
- Przygotowano dokumenty pod przetarg na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny – droga na Potocką

2. Drogownictwo:

- Wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska,
- W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:
 - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Lubecka – etap II
 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska,
 - Projekt kładki dla pieszych przy ul. Ks. Jakuba Wyrwy w miejscowości Ryglice
- Zakupiono kostkę na utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice

3. Gospodarka mieszkaniowa:

- Wykonano podziały geodezyjnych pod przejęcia działek na drogi gminne oraz opłacono akty notarialne.

4. Oświata i wychowanie:

- Podpisano umowę na Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bistuszowej

5. Rodzina

- Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę żłobka w miejscowości Ryglice

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wykonano Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka i Lubcza
- W trakcie realizacji są zadania Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i stałe - poprzez sukcesywne przekazywanie dotacji mieszkańcom według składanych wniosków o refundację kosztów wykonanych inwestycji.
- W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze na szkołę,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ryglice na lata 2020 - 2038 została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 roku. W ciągu I półrocza 2020 roku, wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów ulegały zmianom, zgodnie z objaśnieniem w I pkt informacji - Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2020 - 2038 dokonywano w następujących terminach:

1. Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 lutego 2020 roku:

- Zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza Ryglic i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 1 stycznia do 17 lutego 2020 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**,
Zmiany polegały na:
 - zmniejszeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 1.186.318,31 zł, z kwoty 3.168.661,36 zł do kwoty **1.982.343,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.660.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.886,27 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł.
 - zwiększeniu plan przychodów budżetowych o kwotę 533.649,56 zł z kwoty 3.912.950,36 zł do kwoty **4.446.599,92 zł**.
 - wprowadzeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **31.613,00 zł**.
 - zwiększeniu planowanych przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 40.795,42 zł z kwoty 256.661,36 zł do kwoty **297.456,78 zł**.
 - wprowadzeniu wolnych środków finansowych w kwocie **1.611.573,89 zł**.
 - zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.200.000,00 zł z kwoty 3.604.289,00 zł do kwoty **2.404.289 zł**.
 - zwiększeniu planowanych przychodów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Ryglice o kwotę 49.667,25 zł z kwoty 52.000,00 zł do kwoty **101.667,25 zł**.
 - zwiększeniu plan rozchodów budżetowych o kwotę 1.719.967,87 zł z kwoty 744.289,00 zł do kwoty **2.464.256,87 zł**,
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
 - W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych
w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:
 - Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -

zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 170.398,85 zł,

- Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 190.688,15 zł,
- Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - ustalono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 2.437.957 oraz limit wydatków w 2021 roku na kwotę 893.97,49 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.331.930,49

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 702,14 zł,
- Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 5.960,13 zł,
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 27.823,26 zł,
- Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Ryglicach - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 12.972,16 zł,

– W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe **w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Usługa transportu zbiorowego - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 55.000 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 55.000 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie:

- Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - ustalono limit wydatków w 2020 roku w kwocie 39.000,00 oraz limit wydatków w 2021 roku na kwotę 14.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 98.244,83 i limit zobowiązań ustalono na kwotę 53.210,00 zł.

2. Uchwała Nr XVIII/134/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 marca 2020 roku:

– zmiana planu dochodów, wydatków w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 17 lutego do 30 marca 2020 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10.**

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficyt budżetu gminy o kwotę 936.923,00 zł, z kwoty 1.982.343,05 zł do kwoty **2.919.266,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.660.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 930.196,27 zł.

- Zwiększeniu plan przychodów budżetowych o kwotę 936.923,00 zł z kwoty 4.446.599,92 zł do kwoty **5.383.522,92 zł**.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 936.923 zł z kwoty 1.611.573.89 zł do kwoty **2.548.496,89 zł**.
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe **w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**
 - Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 88.000 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 88.000 zł.
 - Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 12.000 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 12.000 zł.
 - Odśnieżanie dróg, placów i chodników- zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 10.000 zł.
- W ramach majątkowych na zadaniach realizowanych z udziałem środków unijnych **w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:**
 - Rewitalizacja wsi Lubcza - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 10.000 zł.

3. Uchwała Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 kwietnia 2020 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 30 marca do 27 kwietnia 2020 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.
Zmiany polegały na:
 - zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 4.289 zł oraz zmniejszeniu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 4.289 zł.
 - Zmianie w planie rozchodów w latach 2023 -2038;
 - w latach 2023-2026 zmniejszono plan rozchodów o 120.000 zł w każdym roku
 - w latach 2027-2030 zmniejszono plan rozchodów o 40.000 zł w każdym roku
 - w latach 2031-2034 zmniejszono plan rozchodów o 5.000 zł w każdym roku
 - w latach 2036-2037 zwiększono plan rozchodów o 130.000 zł w każdym roku
 - w roku 2038 zwiększono plan rozchodów o kwotę 400.000 zł.
 - W związku ze zmianami w planie rozchodów dokonano zmian w planie wydatków majątkowych :
 - w latach 2023-2026 zwiększono plan rozchodów o 120.000 zł w każdym roku
 - w latach 2027-2030 zwiększono plan rozchodów o 40.000 zł w każdym roku
 - w latach 2031-2034 zwiększono plan rozchodów o 5.000 zł w każdym roku
 - w latach 2036-2037 zmniejszono plan rozchodów o 130.000 zł w każdym roku
 - w roku 2038 zmniejszono plan rozchodów o kwotę 400.000 zł.
- Dokonano także aktualizacji kwoty długu w latach 2023-2038.

- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe **w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**
 - Dowóz uczniów do szkół- zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 17.940 zł, limit wydatków w 2020 roku o kwotę 17.940 zł.

4. Uchwała Nr XX/149/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 18 maja 2020 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 27 kwietnia do 18 maja 2020 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu wolnych środków finansowych o kwotę 1.600.000 zł , a zwiększenie planu emisji obligacji komunalnych - wolne środki finansowe będą zabezpieczeniem płynności finansowej gminy w sytuacji gdy dochody bieżące szczególnie z podatków od nieruchomości i podatku PIT będą znacznie niższe niż obecnie zaplanowane.
- zwiększeniu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.400.000 zł z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 4.800.000,00 zł – w tym zwiększenie w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów i pożyczek w latach 2021-2023,
- zwiększeniu planowanych rozchodów związanych ze spłatą krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 800.000,00 zł - kredyty te zostaną nadpłacone za lata: 2021- 200.000 zł , 2022- 200.000 zł, 2023 - 400.000 zł,
- zmniejszaniu planowanych w 2021 roku nowych zobowiązań finansowych na finansowanie inwestycji w kwocie 903.914 zł,
- aktualizacji planu rozchodów w latach 2021-2038 w związku ze zmianami w planowanych nowych zobowiązaniach finansowych : zwiększeniu planowane emisji obligacji w 2020 roku o kwotę 2.400.000 zł , zmniejszeniu planowanego kredyty w roku 2021 w kwocie 903.914 zł, zwiększeniu spłaty kredytów w roku 2020 o kwotę 800.000 zł na przedpłatę w latach 2021-2023 oraz zmianie terminów spłat wynikającą z nowej emisji obligacji w 2020 roku,
- aktualizacji kwoty długu na koniec poszczególnych lat – ostateczna spłata kwoty długu została ustalona na koniec 2035 roku.

5. Zarządzenie Nr 285/20 oraz 286/20 Burmistrza Ryglic z dnia 01 czerwca 2020 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 18 maja do 01 czerwca 2020 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- wpisaniu prawidłowej kwoty w kolumnie 2.2.1 - 1.796.000 zł
- aktualizacji kwot w kolumnach :9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 oraz 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.
- wprowadzeniu prawidłowych kwot w kolumnie 10.6. wynikających z podpisanych umów kredytowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

6. Uchwała Nr XXI/157/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2020 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków i przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 01 czerwca do 19 czerwca 2020 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 100.000 zł, z kwoty 2.919.266,05 zł do kwoty **3.019.266,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.590.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.613,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297.456,78 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 100.196,27 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 100.000,00 zł z kwoty 952.785,89 zł do kwoty **1.052.785,89 zł**.
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych
 - w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:**
 - Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 100.000 zł.
 - W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**
 - Usługa transportu publicznego - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 roku oraz łączne zobowiązania finansowe o kwotę 10.000 zł.

Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2020 - 2038 przedstawia **Tabela nr 10 i 11**.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku, przedstawiono szczegółowo w I i II części sprawozdania oraz w **Tabelach nr 1 - 9**.

Biorąc pod uwagę **relację z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku** /tekst jednolity z 2019 roku, Dz. U. poz. 869/, w momencie uchwalenia WPF wynosiła w 2020 roku – **5,64%** - limit - 7,85 %, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **7,80 %** - limit 11,58 %. Zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego, wskaźnik spełnia wymogi wynikające z wyżej wspomnianego artykułu, we wszystkich prognozowanych latach.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej. Poszczególne przedsięwzięcia są na koniec półrocza 2020 roku na różnych etapach, w zależności od stopnia poczynionych przygotowań, związanych szczególnie z gromadzeniem dokumentacji kosztorysowej, przygotowaniem wniosków o dofinansowanie i przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Stopień realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w **Tabeli nr 12**.


BURMISTRZ
Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
 UL. RYNEK 9
 33-160 RYGLICE

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku / według działów/

Dział	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr.	[3]	[3] / [2] %
Dochody		62 613 060,21	32 864 065,42		52,49
010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 212 171,16	1 186 481,43		53,63
020 - Leśnictwo		500,00	448,27		89,65
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 150,00	70 018,55		46,63
600 - Transport i łączność		582 065,00	150,91		0,03
630 - Turystyka		1 000,00	0,00		0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		640 300,00	213 543,93		33,35
710 - Działalność usługowa		51 522,44	42 424,10		82,34
750 - Administracja publiczna		222 369,00	169 914,83		76,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 076,00	48 024,00		76,14
752 - Obrona narodowa		400,00	0,00		0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 990,00	39 607,54		94,33
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 814 891,00	4 331 359,54		49,14
757 - Obsługa długu publicznego		84 626,00	84 626,00		100,00
758 - Różne rozliczenia		21 388 268,00	11 975 768,00		55,99
801 - Oświata i wychowanie		2 872 133,15	854 008,97		29,73
851 - Ochrona zdrowia		490,00	490,00		100,00
852 - Pomoc społeczna		1 252 796,00	624 978,67		49,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		72 000,00	72 000,00		100,00
855 - Rodzina		15 718 902,64	9 325 152,65		59,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 292 400,82	3 701 626,03		44,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 009,00	123 442,00		81,74

Grupa	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr. [2]	koniec okr spr [3]	
Dochody		62 613 060,21	32 864 065,42	52,49
Dochody bieżące		63 661 389,81	36 153 512,72	56,79
Dochody majątkowe		9 210 162,40	3 528 239,87	38,31
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		7 301 597,40	3 493 561,54	47,85

BURMISTRZ RYGLIC

Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku / według działów, rozdziałów, grup i paragrafów/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec		Wykonanie na	[3] / [2]
				okresu spr.	[2]		
				[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody							
010	- Rolnictwo i łowiectwo			62 613 060,21	32 864 065,42	52,49	
01095	- Pozostała działalność			2 212 171,16	1 186 481,43	53,63	
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			2 212 171,16	1 186 481,43	53,63	
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 000,00	964,61	96,46	
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			10 000,00	0,00	0,00	
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 jst			205 924,76	205 924,76	100,00	
6259	- 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 jst			1 669 795,20	969 719,82	58,07	
6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			218 485,20	9 872,24	4,52	
Dochody bieżące				106 966,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe				206 924,76	206 889,37	99,98	
				2 005 246,40	979 592,06	48,85	

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 888 280,40	979 592,06	51,88
020 - Leśnictwo		500,00	448,27	89,65
02001 - Gospodarka leśna		500,00	448,27	89,65
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		500,00	448,27	89,65
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 150,00	70 018,55	46,63
40002 - Dostarczanie wody		150 150,00	70 018,55	46,63
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	197,31	-
0830 - Wpływy z usług		150 000,00	69 530,73	46,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	290,51	193,67
600 - Transport i łączność		582 065,00	150,91	0,03
60004 - Lokalny transport zbiorowy		40,00	0,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat		40,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		40,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		141 599,00	0,00	0,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		141 599,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		141 599,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		141 882,00	150,91	0,11
0690 - Wpływy z różnych opłat		500,00	150,91	30,18

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
Dochody bieżące	141 382,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	141 882,00	150,91	0,11
0970 - Wpływy z różnych dochodów	298 544,00	0,00	0,00
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 JST	60 000,00	0,00	0,00
238 544,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	60 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	238 544,00	0,00	0,00
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	238 544,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	1 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	640 300,00	213 543,93	33,35
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 300,00	213 543,93	33,35
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	80,11	1,38
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	410 000,00	143 168,68	34,92
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	33 078,33	22,05

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,95	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
Dochody bieżące	74 500,00	37 081,86	49,77
Dochody majątkowe	490 300,00	180 465,60	36,81
	150 000,00	33 078,33	22,05
710 - Działalność usługowa	51 522,44	42 424,10	82,34
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	17 100,00	17 100,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 100,00	17 100,00	100,00
Dochody bieżące	17 100,00	17 100,00	100,00
71035 - Cmentarze	34 422,44	25 324,10	73,57
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 422,44	4 722,26	106,78
0830 - Wpływy z usług	30 000,00	20 601,84	68,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	34 422,44	25 324,10	73,57
750 - Administracja publiczna	222 369,00	169 914,83	76,41
75011 - Urzędy wojewódzkie	94 642,00	57 007,00	60,23
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	94 342,00	57 007,00	60,43
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	94 642,00	57 007,00	60,23
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	19 492,14	125,76
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 910,40	42,45
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 281,24	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,01	-
Dochody bieżące	11 000,00	2 550,49	23,19
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	19 492,14	125,76
2058 - 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 JST	24 452,00	25 452,00	104,09
Dochody bieżące	24 452,00	25 452,00	104,09
75095 - Pozostała działalność	24 452,00	25 452,00	104,09
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 775,00	67 963,69	77,43
Dochody bieżące	87 775,00	67 963,69	77,43
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 775,00	67 963,69	77,43
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 076,00	48 024,00	76,14
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	2 400,00	1 200,00	50,00
Dochody bieżące	2 400,00	1 200,00	50,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 400,00	1 200,00	50,00
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	60 676,00	46 824,00	77,17
Dochody bieżące	60 676,00	46 824,00	77,17
Dochody bieżące	60 676,00	46 824,00	77,17

752 - Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	400,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 990,00	39 607,54	94,33
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	41 490,00	39 607,54	95,46
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 490,00	39 607,54	95,46
<u>Dochody bieżące</u>	41 490,00	39 607,54	95,46
75414 - Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	500,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 814 891,00	4 331 359,54	49,14
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 964,00	79,28
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 964,00	79,28
<u>Dochody bieżące</u>	5 000,00	3 964,00	79,28
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 100,00	391 390,88	53,98
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	355 121,60	53,81
0320 - Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	6 931,00	154,02
0330 - Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	27 348,28	49,72

0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	1 990,00	124,38
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	725 100,00	391 390,88	53,98
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 929 000,00	1 267 131,21	65,69
0320 - Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	445 110,09	70,65
0330 - Wpływy z podatku leśnego	850 000,00	575 553,47	67,71
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	48 977,49	75,35
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	80 463,00	50,29
0430 - Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	34 564,52	96,01
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 710,00	21,38
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	76 292,96	44,88
Dochody bieżące	10 000,00	4 459,68	44,60
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 929 000,00	1 267 131,21	65,69
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	180 600,00	114 443,78	63,37
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	16 133,00	53,78
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 000,00	93 296,27	64,79
	6 000,00	4 714,44	78,57

0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	600,00	300,00	50,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
Dochody bieżące	180 600,00	114 443,78	63,37
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 975 191,00	2 554 429,67	42,75
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 955 191,00	2 546 966,00	42,77
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	7 463,67	37,32
Dochody bieżące	5 975 191,00	2 554 429,67	42,75
757 - Obsługa długu publicznego	84 626,00	84 626,00	100,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 626,00	84 626,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	84 626,00	84 626,00	100,00
Dochody bieżące	84 626,00	84 626,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	21 388 268,00	11 975 768,00	55,99
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 107 487,00	6 835 376,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 107 487,00	6 835 376,00	61,54
Dochody bieżące	11 107 487,00	6 835 376,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 637 788,00	4 818 894,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 637 788,00	4 818 894,00	50,00
Dochody bieżące	9 637 788,00	4 818 894,00	50,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 993,00	321 498,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 993,00	321 498,00	50,00

Dochody bieżące	642 993,00	321 498,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	2 872 133,15	854 008,97	29,73
80101 - Szkoły podstawowe	1 763 367,39	330 071,75	18,72
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaswiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
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	33 500,00	17 295,00	51,63
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 546,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	123 058,75	946,61
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	0,00	0,00
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 Jst	164 239,00	164 239,00	100,00
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 Jst	10 759,00	10 759,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków			

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 419,48	0,00	0,00
2702 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599,91	0,00	0,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	263 367,39	329 671,75	125,18
Dochody majątkowe	1 500 000,00	400,00	0,03
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 045,00	83 444,14	50,87
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 206,00	1 203,00	16,69
0630 - Wpływy z usług	9 000,00	6 421,75	71,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 949,97	123,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	9 899,94	45,21
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 939,00	60 969,48	50,00
Dochody bieżące	164 045,00	83 444,14	50,87
80104 - Przedszkola	300 681,00	188 622,47	62,73
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 368,00	10 231,00	26,67
0630 - Wpływy z usług	13 000,00	21 427,00	164,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,40	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	34 035,53	850,89

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dochody bieżące	245 313,00	122 656,50	50,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	300 681,00	188 622,47	62,73
0830 - Wpływy z usług	60 430,00	22 380,62	37,04
26 000,00	5 165,60	19,87	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 215,02	50,00
Dochody bieżące	60 430,00	22 380,62	37,04
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 781,92	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 781,92	-
Dochody bieżące	0,00	1 781,92	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	469 891,00	114 706,79	24,41
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 624,00	36 731,40	19,79
0830 - Wpływy z usług	280 267,00	71 975,39	25,68
Dochody bieżące	4 000,00	6 000,00	150,00
469 891,00	114 706,79	24,41	
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	717,52	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	717,52	50,00
Dochody bieżące	1 435,00	717,52	50,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 283,76	112 283,76	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 283,76	112 283,76	100,00
Dochody bieżące	112 283,76	112 283,76	100,00
851 - Ochrona zdrowia	490,00	490,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	100,00
Dochody bieżące	490,00	490,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 252 796,00	624 978,67	49,89
85202 - Domy pomocy społecznej	111 000,00	34 785,57	31,34
0970 - Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	34 785,57	31,34
Dochody bieżące	111 000,00	34 785,57	31,34
85203 - Ośrodki wsparcia	538 368,00	269 184,00	50,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 368,00	269 184,00	50,00
Dochody bieżące	538 368,00	269 184,00	50,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 564,00	9 297,24	47,52
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 564,00	9 297,24	47,52
Dochody bieżące	19 564,00	9 297,24	47,52
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 893,00	91 362,54	61,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 893,00	91 362,54	61,78

147 893,00	91 362,54	61,78
Dochody bieżące		
147 893,00	91 362,54	61,78
85216 - Zasiłki stałe		
214 810,00	125 267,86	58,32
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
214 810,00	125 267,86	58,32
Dochody bieżące		
214 810,00	125 267,86	58,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		
125 278,00	36 438,00	29,09
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
125 278,00	36 438,00	29,09
Dochody bieżące		
125 278,00	36 438,00	29,09
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
17 000,00	8 304,46	48,85
0830 - Wpływy z usług		
17 000,00	8 304,46	48,85
Dochody bieżące		
17 000,00	8 304,46	48,85
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		
78 883,00	50 339,00	63,81
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
78 883,00	50 339,00	63,81
Dochody bieżące		
78 883,00	50 339,00	63,81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
72 000,00	72 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
72 000,00	72 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
72 000,00	72 000,00	100,00
Dochody bieżące		
72 000,00	72 000,00	100,00
855 - Rodzina		
72 000,00	72 000,00	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		
15 718 902,64	9 325 152,65	59,32
10 288 692,00	6 821 222,75	66,30

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	553,25	25,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 258 492,00	6 817 687,17	66,46
2910 - Wpływy ze zwrotów 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	17 000,00	2 982,33	17,54
Dochody bieżące	20 547 184,00	13 638 909,92	66,38
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 748,00	2 408 540,36	50,73
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	56,92	2,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	0,00
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	4 670 548,00	2 397 013,36	51,32
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 221,40	41,11
2910 - Wpływy ze zwrotów 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	50 000,00	3 248,68	6,50
Dochody bieżące	4 747 748,00	2 408 540,36	50,73
85503 - Karta Dużej Rodziny	469,11	469,11	100,00
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	469,11	469,11	100,00

Dochody bieżące	469,11	469,11	100,00
85504 - Wspieranie rodziny			
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	669 890,00	84 310,00	12,59
	501 890,00	310,00	0,06
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	84 000,00	50,00
Dochody bieżące	669 890,00	84 310,00	12,59
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	12 103,53	10 610,43	87,66
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	12 103,53	10 610,43	87,66
Dochody bieżące	12 103,53	10 610,43	87,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 292 400,82	3 701 626,03	44,64
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 887 508,00	1 787 941,72	94,72
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	118,87	-
0830 - Wpływy z usług	40,00	636,00	1 590,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	95 620,06	49,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	398,79	79,76
6256 - 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 jst	2 000,00	0,00	0,00
	1 689 968,00	1 689 968,00	100,00

6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

	0,00	1 200,00	-
Dochody bieżące			
Dochody majątkowe	197 540,00	96 773,72	48,99
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 968,00	1 691 168,00	100,07
	1 689 968,00	1 689 968,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	2 317 700,00	1 159 230,17	50,02
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 308 000,00	1 155 506,13	50,07
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 882,87	41,18
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	841,17	42,06
0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	2 317 700,00	1 159 230,17	50,02
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 362,91	46,81
0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 362,91	46,81
Dochody bieżące	20 000,00	9 362,91	46,81
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 296 418,00	213 140,52	6,47
2051 - 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 JST			
	115 000,00	0,00	0,00
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 JST			
	5 953,00	0,00	0,00
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 jst

1 854 675,75 213 140,52 11,49

6259 - 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 jst

199 190,25 0,00 0,00

6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 121 599,00 0,00 0,00

Dochody bieżące

120 953,00 0,00 0,00

Dochody majątkowe

3 175 465,00 213 140,52 6,71

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

3 175 465,00 213 140,52 6,71

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 080,52 -

Dochody bieżące

0,00 4 080,52 -

0,00 4 080,52 -

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4 000,00 0,52 0,01

0690 - Wpływy z różnych opłat

4 000,00 0,52 0,01

Dochody bieżące

4 000,00 0,52 0,01

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

766 774,82 527 649,67 68,81

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 jst

120 555,00 17 730,71 14,71

2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

22 500,00 22 500,00 100,00

2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego	372 528,50	0,00	0,00
2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 740,32	0,00	0,00
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 Jst	185 451,00	487 418,96	262,83
Dochody bieżące	581 323,82	40 230,71	6,92
Dochody majątkowe	185 451,00	487 418,96	262,83
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	185 451,00	487 418,96	262,83
90095 - Pozostała działalność	0,00	220,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	-
Dochody bieżące	0,00	220,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 009,00	123 442,00	81,74
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 889,00	123 442,00	99,64
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 Jst	123 889,00	123 442,00	99,64
Dochody majątkowe	123 889,00	123 442,00	99,64
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	123 889,00	123 442,00	99,64
92195 - Pozostała działalność	27 120,00	0,00	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 120,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	27 120,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
	okresu spr.	koniec okr spr	%
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	62 613 060,21	32 864 065,42	52,49
Dochody bieżące	63 661 389,81	36 153 512,72	56,79
Dochody majątkowe	9 210 162,40	3 528 239,87	38,31
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 301 597,40	3 493 561,54	47,85

BURMISTRZ RYGLIC

Paweł Augustyn

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres I półrocza 2020 r.- wg źródeł /w zł/

<i>Źródło dochodów</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
DOCHODY OGÓLEM /I+II+III/		62 613 060,21	32 864 065,42	52,49%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		14 349 483,44	6 429 617,19	44,81%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 955 191,00	2 546 966,00	42,77%
B. Pozostałe podatki i opłaty		5 408 400,44	2 994 348,46	55,36%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20 000,00	7 463,67	37,32%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 290 000,00	800 231,69	62,03%
3. Podatek rolny	0320	854 500,00	582 484,47	68,17%
4. Podatek leśny	0330	120 000,00	76 325,77	63,60%
5. Podatek od środków transportowych	0340	161 600,00	82 453,00	51,02%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	3 964,00	79,28%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	36 000,00	34 564,52	96,01%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	16 133,00	53,78%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	1 710,00	21,38%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	144 000,00	93 296,27	64,79%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 314 000,00	1 160 220,57	50,14%
12. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	173 000,00	76 292,96	44,10%
13. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,00%
14. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0630	0,00	118,87	0,00%
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 540,00	5 626,58	48,76%
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 574,00	11 434,00	25,09%
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	185 624,00	36 731,40	19,79%
18. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	9 562,44	5 271,69	55,13%
C. Dochody z majątku gminy		1 331 067,00	496 263,75	37,28%
1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 800,00	80,11	1,38%
2. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz umów o podobnym charakterze	0750	445 000,00	161 876,56	36,38%

3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	160 000,00	33 078,33	20,67%
4. Wpływy z usług	0830	720 267,00	300 828,75	41,77%
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	400,00	0,00%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910, 2950, 2980, 2700, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 6290, 6299, 6660	1 654 825,00	392 038,98	23,69%
II DOTACJE CELOWE		26 875 308,77	14 458 680,23	53,80%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 200 395,16	3 101 316,42	50,02%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 064 745,00	586 263,16	55,06%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	10 258 492,00	6 817 687,17	66,46%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	10 759,00	10 759,00	100,00%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2058	24 452,00	25 452,00	104,09%
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2051	115 000,00	0,00	0,00%

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	290 747,00	181 969,71	62,59%
8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	141 382,00	0,00	0,00%
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	22 500,00	22 500,00	100,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2317	372 528,50	0,00	0,00%
11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	65 740,32	0,00	0,00%
11. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	168 000,00	84 000,00	50,00%
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	27 120,00	0,00	0,00%
13. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	41 490,00	39 607,54	95,46%
14. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów/ związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo - gminnych/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	131 294,48	85 063,69	64,79%
15. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów/ związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo - gminnych/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2702	1 599,91	0,00	0,00%
16. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów/ związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo - gminnych/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10 500,00	10 500,00	100,00%

17. 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	6257	3 709 921,95	1 670 279,30	45,02%
18. 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	6258	2 052 401,00	1 813 410,00	88,36%
19. 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	6259	417 675,45	9 872,24	2,36%
20. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 500 000,00	0,00	0,00%
21. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	141 599,00	0,00	0,00%
22. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	106 966,00	0,00	0,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		21 388 268,00	11 975 768,00	55,99%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 107 487,00	6 835 376,00	61,54%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 637 788,00	4 818 894,00	50,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	642 993,00	321 498,00	50,00%

BURMISTRZ RYGLIC


Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 7 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku / według działów/

Dział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Wydatki		65 632 326,26	30 555 553,76	46,56
010 - Rolnictwo i łowiectwo		4 991 999,96	1 124 300,20	22,52
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		174 110,00	98 946,91	56,83
600 - Transport i łączność		1 427 622,66	238 983,61	16,74
630 - Turystyka		30 254,70	7 593,39	25,10
700 - Gospodarka mieszkaniowa		381 358,00	188 785,90	49,50
710 - Działalność usługowa		100 077,00	44 955,02	44,92
750 - Administracja publiczna		3 383 947,67	1 597 346,57	47,20
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		63 076,00	46 824,00	74,23
752 - Obrona narodowa		2 900,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		403 428,00	234 831,94	58,21
757 - Obsługa długu publicznego		1 143 318,00	336 618,50	29,44
758 - Różne rozliczenia		269 735,00	2 957,70	1,10
801 - Oświata i wychowanie		21 320 285,71	10 276 331,21	48,20
851 - Ochrona zdrowia		181 603,00	34 991,15	19,27
852 - Pomoc społeczna		2 992 246,00	1 390 881,64	46,48
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 812,76	66 317,82	33,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		667 642,00	411 971,64	61,71
855 - Rodzina		15 851 908,89	9 377 138,86	59,15
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 510 740,17	4 406 135,21	41,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 198 493,74	475 826,31	39,70
926 - Kultura fizyczna		336 767,00	193 816,18	57,55

Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %
					[4]
Wydatki		65 632 326,26	30 555 553,76		46,56
Wydatki bieżące		52 575 890,06	27 047 357,91		51,44
wydatki jednostek budżetowych,		30 660 823,38	15 144 369,07		49,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 155 705,82	10 484 597,17		52,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 505 117,56	4 659 771,90		44,36
dotacje i subwencje		2 755 757,18	1 378 347,78		49,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 685 289,02	9 827 502,91		58,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 330 702,48	360 519,65		27,09
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		193 318,00	0,00		0,00
obsługa długu		950 000,00	336 618,50		29,44
Wydatki majątkowe		13 056 436,20	3 508 195,85		26,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 885 436,20	1 337 195,85		12,28
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		7 103 823,20	1 113 105,92		15,67
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		2 171 000,00	2 171 000,00		100,00

BURMISTRZ RYGLIC



Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 8 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2020 roku / według działów, rozdziałów i grup paragrafów/

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		[2]		[3]		[3] / [2]	
					Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		%	
Wydatki										
010 - Rolnictwo i łowiectwo			65 632 326,26		30 555 553,76		46,56			
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 991 999,96		1 124 300,20		22,52			
Wydatki bieżące			203 813,00		43 376,20		21,28			
wydatki jednostek budżetowych,			800,00		276,20		34,52			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			800,00		276,20		34,52			
Wydatki majątkowe			800,00		276,20		34,52			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			203 013,00		43 100,00		21,23			
01030 - Izby rolnicze			203 013,00		43 100,00		21,23			
Wydatki bieżące			18 147,00		11 862,82		65,37			
wydatki jednostek budżetowych,			18 147,00		11 862,82		65,37			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			18 147,00		11 862,82		65,37			
01095 - Pozostała działalność			18 147,00		11 862,82		65,37			
Wydatki bieżące			4 770 039,96		1 069 061,18		22,41			
wydatki jednostek budżetowych,			206 294,76		205 924,76		99,82			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			206 294,76		205 924,76		99,82			
Wydatki majątkowe			206 294,76		205 924,76		99,82			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 563 745,20		863 136,42		18,91			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			4 563 745,20		863 136,42		18,91			
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 005 779,20		847 761,42		21,16			
40002 - Dostarczanie wody			174 110,00		98 946,91		56,83			
			174 110,00		98 946,91		56,83			

Wydatki bieżące	174 110,00	98 946,91	56,83
wydatki jednostek budżetowych,	174 110,00	98 946,91	56,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 100,00	5 313,42	35,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 010,00	93 633,49	58,89
600 - Transport i łączność	1 427 622,66	238 983,61	16,74
60004 - Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	34 050,00	35,84
Wydatki bieżące	95 000,00	34 050,00	35,84
wydatki jednostek budżetowych,	95 000,00	34 050,00	35,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000,00	34 050,00	35,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe	492 099,00	35 469,30	7,21
Wydatki majątkowe	492 099,00	35 469,30	7,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 099,00	35 469,30	7,21
60016 - Drogi publiczne gminne	672 981,66	138 818,15	20,63
Wydatki bieżące	672 981,66	138 818,15	20,63
wydatki jednostek budżetowych,	672 981,66	138 818,15	20,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	672 981,66	138 818,15	20,63
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 452,62	98,10
Wydatki bieżące	2 500,00	2 452,62	98,10
wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	2 452,62	98,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	2 452,62	98,10
60095 - Pozostała działalność	165 042,00	28 193,54	17,08
Wydatki bieżące	140 542,00	20 105,53	14,31
wydatki jednostek budżetowych,	138 342,00	20 105,53	14,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 000,00	8 475,89	7,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 342,00	11 629,64	57,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	24 500,00	8 088,01	33,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	8 088,01	33,01
630 - Turystyka	30 254,70	7 593,39	25,10

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 254,70	7 593,39	25,10
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	30 254,70	7 593,39	25,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 754,70	7 554,68	25,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 224,00	5 643,03	23,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 530,70	1 911,65	34,56
	500,00	38,71	7,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa	381 358,00	188 785,90	49,50
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 358,00	188 785,90	49,50
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	311 358,00	174 460,70	56,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 358,00	174 460,70	56,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 658,00	174 460,70	56,16
	70 000,00	14 325,20	20,46
	70 000,00	14 325,20	20,46
710 - Działalność usługowa	100 077,00	44 955,02	44,92
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	33 110,00	17 108,51	51,67
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	33 110,00	17 108,51	51,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 010,00	8,51	0,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10,00	8,51	85,10
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00	0,00	0,00
	17 100,00	17 100,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 990,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	2 990,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 990,00	0,00	0,00
	2 990,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	63 977,00	27 846,51	43,53
Wydatki bieżące			
wydatki jednostek budżetowych,	63 977,00	27 846,51	43,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 977,00	27 095,85	43,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 743,00	25 457,59	50,17
	12 234,00	1 638,26	13,39

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	750,66	75,07
750 - Administracja publiczna	3 383 947,67	1 597 346,57	47,20
75011 - Urzędy wojewódzkie	155 621,00	65 014,53	41,78
Wydatki bieżące	155 621,00	65 014,53	41,78
wydatki jednostek budżetowych,	155 121,00	64 828,15	41,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 965,00	59 833,72	43,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 156,00	4 994,43	30,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	186,38	37,28
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 560,00	59 433,15	38,70
Wydatki bieżące	153 560,00	59 433,15	38,70
wydatki jednostek budżetowych,	8 560,00	363,15	4,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 560,00	363,15	4,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 000,00	59 070,00	40,74
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 222,67	1 417 885,21	49,38
Wydatki bieżące	2 871 222,67	1 417 885,21	49,38
wydatki jednostek budżetowych,	2 856 934,67	1 411 828,41	49,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 213 101,00	1 093 557,76	49,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	643 833,67	318 270,65	49,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 288,00	6 056,80	42,39
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 866,00	30 104,46	48,66
Wydatki bieżące	61 866,00	30 104,46	48,66
wydatki jednostek budżetowych,	61 866,00	30 104,46	48,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 539,00	30 104,46	48,92
75095 - Pozostała działalność	141 678,00	24 909,22	17,58
Wydatki bieżące	141 678,00	24 909,22	17,58
wydatki jednostek budżetowych,	5 903,00	4 909,22	83,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 903,00	4 909,22	83,16

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	20 000,00	41,67
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 775,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 076,00	46 824,00	74,23
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 434,60	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965,40	0,00	0,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 676,00	46 824,00	77,17
Wydatki bieżące	60 676,00	46 824,00	77,17
wydatki jednostek budżetowych,	35 426,00	23 324,00	65,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 770,05	21 768,05	66,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 655,95	1 555,95	58,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 250,00	23 500,00	93,07
752 - Obrona narodowa	2 900,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 900,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 428,00	234 831,94	58,21
75412 - Ochotnicze straże pożarne	308 490,00	170 274,18	55,20
Wydatki bieżące	284 990,00	170 274,18	59,75
wydatki jednostek budżetowych,	229 490,00	133 372,99	58,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 220,00	32 436,29	48,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 270,00	100 936,70	62,20
dotacje i subwencje	31 000,00	31 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 500,00	5 901,19	24,09
Wydatki majątkowe	23 500,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	0,00	0,00

75414 - Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	93 138,00	64 557,76	69,31
Wydatki bieżące	93 138,00	64 557,76	69,31
wydatki jednostek budżetowych,	90 638,00	63 718,30	70,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 638,00	63 718,30	70,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	839,46	33,58
757 - Obsługa długu publicznego	1 143 318,00	336 618,50	29,44
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	336 618,50	35,43
Wydatki bieżące	950 000,00	336 618,50	35,43
obsługa długu	950 000,00	336 618,50	35,43
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 318,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	193 318,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	193 318,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	269 735,00	2 957,70	1,10
75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 957,70	98,59
Wydatki bieżące	3 000,00	2 957,70	98,59
wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	2 957,70	98,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 957,70	98,59
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	266 735,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	266 735,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	206 450,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 450,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	60 285,00	0,00	0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 285,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	21 320 285,71	10 276 331,21	48,20
80101 - Szkoły podstawowe	15 695 797,95	7 532 738,47	47,99
Wydutki bieżące	13 573 157,95	7 509 482,55	55,33
wydatki jednostek budżetowych,	11 525 340,00	6 444 163,63	55,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 468 044,00	5 670 239,55	54,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 057 296,00	773 924,08	73,20
dotacje i subwencje	1 180 800,00	619 171,32	52,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	510 382,00	238 891,85	46,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 635,95	207 255,75	58,11
Wydutki majątkowe	2 122 640,00	23 255,92	1,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 640,00	23 255,92	1,10
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 167,00	568 631,78	52,45
Wydutki bieżące	1 084 167,00	568 631,78	52,45
wydatki jednostek budżetowych,	983 303,00	517 624,13	52,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	871 950,00	446 564,42	51,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 353,00	71 059,71	63,81
dotacje i subwencje	48 600,00	26 356,90	54,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 264,00	24 650,75	47,17
80104 - Przedszkola	1 925 074,00	1 061 265,60	55,13
Wydutki bieżące	1 925 074,00	1 061 265,60	55,13
wydatki jednostek budżetowych,	1 841 326,00	1 023 242,11	55,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 621 187,00	880 437,06	54,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 139,00	142 805,05	64,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 748,00	38 023,49	45,40
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	113 942,00	66 360,00	58,24
Wydutki bieżące	113 942,00	66 360,00	58,24
dotacje i subwencje	113 942,00	66 360,00	58,24
80110 - Gimnazja	73 790,00	73 785,69	99,99

Wydatki bieżące	73 790,00	73 785,69	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	73 790,00	73 785,69	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 790,00	73 785,69	99,99
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	209 463,00	47 960,91	22,90
Wydatki bieżące	209 463,00	47 960,91	22,90
wydatki jednostek budżetowych,	209 463,00	47 960,91	22,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 463,00	47 960,91	22,90
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 250,00	2 795,00	27,27
Wydatki bieżące	10 250,00	2 795,00	27,27
wydatki jednostek budżetowych,	10 250,00	2 795,00	27,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 250,00	2 795,00	27,27
80148 - Stoiówki szkolne i przedszkolne	1 419 775,00	553 211,41	38,96
Wydatki bieżące	1 419 775,00	553 211,41	38,96
wydatki jednostek budżetowych,	1 408 550,00	551 770,35	39,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	844 048,00	401 804,97	47,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 502,00	149 965,38	26,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 225,00	1 441,06	12,84
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 802,00	44 950,09	47,92
Wydatki bieżące	93 802,00	44 950,09	47,92
wydatki jednostek budżetowych,	89 493,00	42 851,19	47,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 304,00	38 662,19	45,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 189,00	4 189,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 309,00	2 098,90	48,71
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 441,00	233 334,19	50,13
Wydatki bieżące	465 441,00	233 334,19	50,13
wydatki jednostek budżetowych,	349 662,00	175 260,12	50,12

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	338 490,00	165 198,12	48,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 172,00	10 062,00	90,06
dotacje i subwencje	97 200,00	49 459,56	50,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 579,00	8 614,51	46,37
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych: typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	500,00	498,07	99,61
Wydatki bieżące	500,00	498,07	99,61
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	498,07	99,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	498,07	99,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 283,76	0,00	0,00
Wydatki bieżące	112 283,76	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	103 126,26	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 111,71	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 014,55	0,00	0,00
dotacje i subwencje	9 157,50	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	116 000,00	90 800,00	78,28
Wydatki bieżące	116 000,00	90 800,00	78,28
wydatki jednostek budżetowych,	116 000,00	90 800,00	78,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 800,00	90 800,00	79,09
851 - Ochrona zdrowia	181 603,00	34 991,15	19,27
85149 - Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje	4 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		171 613,00	33 701,15	19,64
	Wydatki bieżące	171 613,00	33 701,15	19,64
	wydatki jednostek budżetowych,	171 613,00	33 701,15	19,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 200,00	16 207,35	55,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 413,00	17 493,80	12,28
85195 - Pozostała działalność		1 990,00	1 290,00	64,82
	Wydatki bieżące	1 990,00	1 290,00	64,82
	wydatki jednostek budżetowych,	1 990,00	1 290,00	64,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	490,00	490,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	800,00	53,33
852 - Pomoc społeczna		2 992 246,00	1 390 881,64	46,48
85202 - Domy pomocy społecznej		900 000,00	436 535,98	48,50
	Wydatki bieżące	900 000,00	436 535,98	48,50
	wydatki jednostek budżetowych,	900 000,00	436 535,98	48,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900 000,00	436 535,98	48,50
85203 - Ośrodki wsparcia		639 572,00	240 559,12	37,61
	Wydatki bieżące	639 572,00	240 559,12	37,61
	wydatki jednostek budżetowych,	639 572,00	240 559,12	37,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 920,00	188 196,06	41,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 652,00	52 363,06	28,05
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		20 764,00	9 276,90	44,68
	Wydatki bieżące	20 764,00	9 276,90	44,68
	wydatki jednostek budżetowych,	20 764,00	9 276,90	44,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 764,00	9 276,90	44,68
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		184 568,00	91 661,95	49,66
	Wydatki bieżące	184 568,00	91 661,95	49,66

wydatki jednostek budżetowych,	6 675,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 675,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	177 893,00	91 661,95	51,53
85216 - Zasiłki stałe	223 135,00	121 475,46	54,44
Wydatki bieżące	223 135,00	121 475,46	54,44
wydatki jednostek budżetowych,	325,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	222 810,00	121 475,46	54,52
Ośrodki pomocy społecznej	883 824,00	407 748,00	46,13
Wydatki bieżące	883 824,00	407 748,00	46,13
wydatki jednostek budżetowych,	874 824,00	406 725,74	46,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	796 733,00	361 167,62	45,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 091,00	45 558,12	58,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	1 022,26	11,36
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	113 883,00	80 812,90	70,96
Wydatki bieżące	113 883,00	80 812,90	70,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	113 883,00	80 812,90	70,96
85295 - Pozostała działalność	26 500,00	2 811,33	10,61
Wydatki bieżące	26 500,00	2 811,33	10,61
wydatki jednostek budżetowych,	15 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	2 811,33	25,56
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 812,76	66 317,82	33,02
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
dotacje i subwencje	4 000,00	4 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	196 812,76	62 317,82	31,66

Wydatki bieżące	196 812,76	62 317,82	31,66
wydatki jednostek budżetowych,	2 433,54	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 433,54	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 379,22	62 317,82	32,06
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	667 642,00	411 971,64	61,71
85401 - Świetlice szkolne	569 142,00	345 844,87	60,77
Wydatki bieżące	569 142,00	345 844,87	60,77
wydatki jednostek budżetowych,	536 127,00	331 091,69	61,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	463 101,00	282 620,70	61,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 026,00	48 470,99	66,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 015,00	14 753,18	44,69
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 500,00	66 126,77	67,13
Wydatki bieżące	98 500,00	66 126,77	67,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 500,00	66 126,77	67,13
855 - Rodzina	15 851 908,89	9 377 138,86	59,15
85501 - Świadczenie wychowawcze	10 298 992,00	6 819 232,40	66,21
Wydatki bieżące	10 298 992,00	6 819 232,40	66,21
wydatki jednostek budżetowych,	126 197,18	61 390,06	48,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 246,68	53 525,59	70,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 950,50	7 864,47	15,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 172 794,82	6 757 842,34	66,43
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 548,00	2 400 210,86	51,01
Wydatki bieżące	4 705 548,00	2 400 210,86	51,01
wydatki jednostek budżetowych,	341 958,80	169 572,44	49,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	287 730,47	156 296,37	54,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 228,33	13 276,07	24,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 363 589,20	2 230 638,42	51,12
85503 - Karta Dużej Rodziny	469,11	469,11	100,00

Wydatki bieżące	469,11	469,11	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	469,11	469,11	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	469,11	469,11	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	756 796,25	88 452,35	11,69
Wydatki bieżące	756 796,25	88 452,35	11,69
wydatki jednostek budżetowych,	269 596,25	88 068,41	32,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	189 779,00	62 211,70	32,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 817,25	25 856,71	32,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	487 200,00	383,94	0,08
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	40 000,00	37 822,50	94,56
Wydatki majątkowe	40 000,00	37 822,50	94,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 822,50	94,56
85508 - Rodziny zastępcze	36 000,00	20 341,21	56,50
Wydatki bieżące	36 000,00	20 341,21	56,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 000,00	20 341,21	56,50
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	12 103,53	10 610,43	87,66
Wydatki bieżące	12 103,53	10 610,43	87,66
wydatki jednostek budżetowych,	12 103,53	10 610,43	87,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 103,53	10 610,43	87,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 740,17	4 406 135,21	41,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 077 732,00	2 581 423,28	83,87
Wydatki bieżące	881 732,00	410 423,28	46,55

wydatki jednostek budżetowych,	879 232,00	408 745,15	46,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 530,00	78 900,87	49,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	720 702,00	329 844,28	45,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	1 678,13	67,13
Wydatki majątkowe	2 196 000,00	2 171 000,00	98,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 171 000,00	2 171 000,00	100,00
90002 - Gos podarka odpadami	2 308 000,00	888 201,33	38,48
Wydatki bieżące	2 308 000,00	888 201,33	38,48
wydatki jednostek budżetowych,	2 306 000,00	887 973,87	38,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 239,00	57 462,13	49,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 189 761,00	830 511,74	37,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	227,46	11,37
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	722 254,66	336 762,25	46,63
Wydatki bieżące	722 254,66	336 762,25	46,63
wydatki jednostek budżetowych,	712 495,66	329 178,73	46,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	476 077,66	224 963,93	47,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 418,00	104 214,80	44,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 759,00	7 583,52	77,71
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	25 622,90	46,59
Wydatki bieżące	45 000,00	15 622,90	34,72
wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	15 622,90	34,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	15 622,90	34,72
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 271 470,27	310 258,79	9,48
Wydatki bieżące	152 426,27	44 914,29	29,47
wydatki jednostek budżetowych,	100,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 326,27	44 914,29	29,49

Wydatki majątkowe	3 119 044,00	265 344,50	8,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 119 044,00	265 344,50	8,51
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 080 044,00	265 344,50	8,61
90013 - Schroniska dla zwierząt	46 400,00	13 220,00	28,49
Wydatki bieżące	46 400,00	13 220,00	28,49
wydatki jednostek budżetowych,	46 400,00	13 220,00	28,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 400,00	13 220,00	28,49
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 707,20	191 103,11	42,97
Wydatki bieżące	331 097,20	154 449,11	46,65
wydatki jednostek budżetowych,	331 097,20	154 449,11	46,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 097,20	154 449,11	46,65
Wydatki majątkowe	113 610,00	36 654,00	32,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 610,00	36 654,00	32,26
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	576 486,04	58 543,71	10,16
Wydatki bieżące	558 486,04	58 543,71	10,48
wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	29 611,92	82,26
wynaagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 000,00	29 611,92	82,26
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 486,04	28 931,79	5,54
Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	8 690,00	999,84	11,51
Wydatki bieżące	8 690,00	999,84	11,51
wydatki jednostek budżetowych,	8 690,00	999,84	11,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 690,00	999,84	11,51
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 493,74	475 826,31	39,70
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 116,06	10 411,17	16,50
Wydatki bieżące	63 116,06	10 411,17	16,50
wydatki jednostek budżetowych,	63 116,06	10 411,17	16,50

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	63 116,06	10 411,17	16,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 057,68	320 000,00	40,92
<u>Wydatki bieżące</u>	782 057,68	320 000,00	40,92
dotacje i subwencje	782 057,68	320 000,00	40,92
92116 - Biblioteki	305 000,00	132 000,00	43,28
<u>Wydatki bieżące</u>	305 000,00	132 000,00	43,28
dotacje i subwencje	305 000,00	132 000,00	43,28
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 100,00	13 169,14	93,40
<u>Wydatki bieżące</u>	14 100,00	13 169,14	93,40
wydatki jednostek budżetowych,	14 100,00	13 169,14	93,40
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	14 100,00	13 169,14	93,40
92195 - Pozostała działalność	34 220,00	246,00	0,72
<u>Wydatki bieżące</u>	34 220,00	246,00	0,72
wydatki jednostek budżetowych,	34 220,00	246,00	0,72
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	34 220,00	246,00	0,72
926 - Kultura fizyczna	336 767,00	193 816,18	57,55
92601 - Obiekty sportowe	124 817,00	60 465,79	48,44
<u>Wydatki bieżące</u>	124 817,00	60 465,79	48,44
wydatki jednostek budżetowych,	123 717,00	60 385,51	48,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 737,00	42 267,49	44,62
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	28 980,00	18 118,02	62,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	80,28	7,30
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 950,00	133 350,39	62,92
<u>Wydatki bieżące</u>	211 950,00	133 350,39	62,92
wydatki jednostek budżetowych,	31 950,00	3 350,39	10,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 100,00	522,00	16,84
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	28 850,00	2 828,39	9,80
dotacje i subwencje	180 000,00	130 000,00	72,22

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		65 632 326,26	30 555 553,76	46,56	
Wydatki bieżące		52 575 890,06	27 047 357,91	51,44	
wydatki jednostek budżetowych,		30 660 823,38	15 144 369,07	49,39	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 155 705,82	10 484 597,17	52,02	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 505 117,56	4 659 771,90	44,36	
dotacje i subwencje		2 755 757,18	1 378 347,78	49,37	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 685 289,02	9 827 502,91	58,90	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 330 702,48	360 519,65	27,09	
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		193 318,00	0,00	0,00	
obsługa długu		950 000,00	336 618,50	29,44	
Wydatki majątkowe		13 056 436,20	3 508 195,85	26,87	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 885 436,20	1 337 195,85	12,28	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		7 103 823,20	1 113 105,92	15,67	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		2 171 000,00	2 171 000,00	100,00	

BURMISTRZ RYGLIC



Paweł Augustyn

Tabela nr 9 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy za okres I półrocza 2020 roku /w zł/- według zadań

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 766 758,20	906 236,42	19,01%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 013,00	43 100,00	21,23%
		Budowa hydrofornii w miejscowości Zalasowa ul. Karpacka	150 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię	49 938,00	40 600,00	81,30%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa ul. Kapracka	3 075,00	2 500,00	81,30%
	01095	Pozostała działalność	4 563 745,20	863 136,42	18,91%
		Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	4 021 779,20	863 136,42	21,46%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny- droga na Potocką - środki własne	325 000,00	0,00	0,00%
		Scieżka edukacyjna w Zalasowej	5 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka droga na Pustą Górę - środki dotacji	106 966,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka droga na Pustą Górę - środki własne	105 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	516 599,00	43 557,31	8,43%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	492 099,00	35 469,30	7,21%
		Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka etap II	20 000,00	0,00	0,00%
		Projekt chodnika na ul. Podkarpackiej w Ryglicach	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Jasło-Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice	2 500,00	2 460,00	98,40%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Jasło-Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - środki dotacji	141 599,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Jasło-Ryglice - Tuchów w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska - środki własne	270 000,00	9,30	0,00%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	33 000,00	33 000,00	100,00%

	60095	Pozostała działalność	24 500,00	8 088,01	33,01%
		Projekt kładki dla pieszych przy ul. Ks. J. Wyrwy	13 500,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice	11 000,00	8 088,01	73,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	14 325,20	20,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	14 325,20	20,46%
		Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania komunalne	20 000,00	0,00	0,00%
		Nabycie gruntów	50 000,00	14 325,20	28,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	0,00	0,00%
		Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	23 500,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	60 285,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 285,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	60 285,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 122 640,00	23 255,92	1,10%
	80101	Szkoły podstawowe	2 122 640,00	23 255,92	1,10%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bistuszowej	2 110 500,00	11 116,49	0,53%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Joninach	12 140,00	12 139,43	100,00%
855		Rodzina	40 000,00	37 822,50	94,56%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	37 822,50	94,56%
		Projekt budowy żłobka w miejscowości Ryglice	40 000,00	37 822,50	94,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 654,00	2 482 998,50	45,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 196 000,00	2 171 000,00	98,86%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	2 171 000,00	2 171 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	25 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem - FS Bistuszowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 119 044,00	265 344,50	8,51%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM n a lata 2014-2020	274 398,85	114 324,50	41,66%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM n a lata 2014-2020	367 688,15	151 020,00	41,07%
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski	2 476 957,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie uli, placów i dróg	113 610,00	36 654,00	32,26%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły	8 610,00	0,00	0,00%
		Projekt oświetlenia ledowego przy drodze gminnej w miejscowości Uniszowa Dylówka - Fundusz sołecki Uniszowej	9 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka i Lubcza	40 000,00	36 654,00	91,64%

	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż	15 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra	21 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza	20 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00%
	Budowa PSZOK w Ryglicach PROW 2014-2020	18 000,00	0,00	0,00%
	Razem	13 056 436,20	3 508 195,85	26,87%

BURMISTRZ RYGLIC

Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 RYGLICE
UL. RYNEK 9

Tabela nr 10 - Wykaz Uchwał i Zarządzeń wprowadzających zmiany do Wieloletniej prognozy

Nazwa	Uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach oraz Zarządzenia Burmistrza Ryglie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy						
	URM XVI/120/19 z dnia 30.12.2019	URM XVII/130/20 z dnia 17.02.2020	URM XVIII/134/20 z dnia 31.03.2020	UMR XIX/141/20 z dnia 27.04.2020	URM XX/149/20 z ZBR NR 464/13 dnia 18.05.2020 21.06.2013	ZB 285/20 z dnia 01.06.2020	URM XXI/157/20 z dnia 19.06.2020
	Plan						
	Plan po zmianach						
1							
Dochody							
ogółem	58 588 423,35	61 024 075,05	61 441 206,05	61 866 613,16	62 079 188,92	34 936 555,54	62 291 152,92
A	52 049 594,95	52 247 928,65	52 479 608,65	52 763 416,76	52 975 992,52	32 871 961,54	53 080 990,52
B	6 538 828,40	8 776 146,40	8 961 597,40	9 103 196,40	9 103 196,40	2 064 594,00	9 210 162,40
Wydatki							
ogółem	61 757 084,71	63 006 418,10	64 360 472,10	64 785 879,21	64 998 454,97	40 255 046,54	65 210 418,97
A	50 836 642,51	51 169 046,90	51 593 100,90	51 876 909,01	52 089 484,77	31 755 104,54	52 264 482,77
B	10 920 442,20	11 837 371,20	12 767 371,20	12 908 970,20	12 908 970,20	8 499 942,00	12 945 936,20
3	Przychody	3 912 950,36	4 446 599,92	5 383 522,92	5 383 522,92	9 232 707,00	6 183 522,92
4	Rozchody	744 289,00	2 464 256,87	2 464 256,87	3 264 256,87	3 914 216,00	3 264 256,87

BURMISTRZ RYGLIC


Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 RYGLICE
UL. RYNEK 9

Tabela nr 11 - Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020 – 2038 w roku 2020

lp.	Wyszczególnienie		Plan zgodnie z Uchwałą nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30.12. 2019 roku	Plan zgodnie z Uchwałą nr XXI/157/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19.06. 2020 roku	Różnica
I	Dochody		58 588 423,35	62 304 652,92	3 716 229,57 zł
<i>a</i>		bieżące	52 049 594,95	53 094 490,52	1 044 895,57 zł
<i>b</i>		majątkowe	6 538 828,40	9 210 162,40	2 671 334,00 zł
	<i>w tym</i>	sprzedaż majątku	160 000,00	160 000,00	0,00 zł
II	Wydatki		61 757 084,71	65 323 918,97	3 566 834,26 zł
<i>a</i>		bieżące	50 836 642,51	52 267 482,77	1 430 840,26 zł
		obsługa długu	1 000 000,00	950 000,00	-50 000,00 zł
	<i>w tym</i>	gwarancje i poręczenia	193 318,00	193 318,00	0,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 090 841,29	20 095 930,04	5 088,75 zł
		Przedsięwzięcia	4 777 192,75	5 129 019,48	351 826,73 zł
<i>b</i>		majątkowe	10 920 442,20	13 056 436,20	2 135 994,00 zł
	<i>w tym</i>	Przedsięwzięcia	10 636 442,20	11 663 371,20	1 026 929,00 zł
III	Przychody		3 912 950,36	6 283 522,92	2 370 572,56 zł
<i>a</i>		zaciągany dług	3 604 289,00	4 800 000,00	1 195 711,00 zł
		pożyczki	0,00	0,00	0,00 zł
	<i>w tym</i>	obligacje komunalne	3 604 289,00	4 800 000,00	1 195 711,00 zł
		kredyty	0,00	0,00	0,00 zł
<i>b</i>		wolne środki	0,00	1 052 785,89	1 052 785,89 zł
<i>c</i>		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	329 069,78	329 069,78 zł
<i>d</i>		splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	52 000,00	71 667,25	19 667,25 zł

<i>e</i>		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	256 661,36	30 000,00	-226 661,36 zł
IV	Rozchody		744 289,00	3 294 256,87	2 549 967,87
<i>a</i>		splata długu	744 289,00	3 264 256,87	2 519 967,87 zł
<i>b</i>		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	30 000,00	30 000,00 zł
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; -		-3 168 661,36	-3 019 266,05	149 395,31 zł
Va	Finansowanie deficytu		3 168 661,36	3 019 266,05	-149 395,31 zł
		<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00 zł
		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00 zł
		<i>obligacje komunalne</i>	2 860 000,00	2 590 000,00	-270 000,00 zł
		<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	329 069,78	329 069,78 zł
	w tym	<i>splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych</i>	52 000,00	0,00	-52 000,00 zł
		<i>inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	256 661,36	0,00	-256 661,36 zł
		<i>wolne środki</i>	0,00	100 196,27	100 196,27 zł
VI	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00 zł
VII	Dług / Prognoza kwoty długu		27 437 224,00	27 832 935,00	395 711,00 zł
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy		7,85%	11,58%	
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po		5,64%	7,80%	
3	Spełnienie (tak) lub niespełnienie (nie) realizacja warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		TAK	TAK	

BURMISTRZ RYGLIC


Paweł Augustyn

Tabela nr. 12 – Realizacja przedsięwzięć ulatwiających w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglisce na lata 2020 – 2038

I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2020 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	Urząd Miejski w Rygliscach	* Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	2017-2020	108 995,94	31 823,26	31 823,26	3 413,06	3 413,06	Zadanie realizowane od września 2017 roku zgodnie z umową na dofinansowanie. W roku 2020 wydatki nie były realizowane zgodnie z planem ze względu na epidemię
2	Zespół Szkół w Lubczy	*Projekt ERAZMUS+ Explore the world - inspire yourself	2018-2020	160 623,00	41 541,00	41 541,00	1 059,04	1 059,04	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. W roku 2020 wydatki nie były realizowane zgodnie z planem ze względu na epidemię
3	UM w Rygliscach	* Projekt LIFE Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	2016-2021	621 400,00	118 664,00	222 328,00	78 872,67	44 914,29	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową
4	UM w Rygliscach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglisce poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 583,49	16 502,15	16 502,14	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, wydatki bieżące na realizację projektu zostaną wydatkowane w II półroczu

5	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 157,50	17 160,13	17 160,13	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, wydatki bieżące na realizację projektu zostaną wydatkowane w II półroczu
6	UM w Ryglicach	* Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin Partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyzewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie	2018-2020	819 667,00	522 486,04	522 486,04	506 486,04	28 931,79	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, wydatki bieżące na realizację projektu zostaną wydatkowane w II półroczu
7	UM w Ryglicach	* Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionietarnowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2018-2021	24 939,00	9 000,00	15 939,00	4 500,00	4 500,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
8	GOPS Ryglice	* Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach	2019-2020	412 196,20	153 555,96	153 555,96	72 572,71	54 404,76	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie
9	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	* Erasmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie	2019-2020	140 096,95	140 096,95	140 096,95	29 417,25	29 417,25	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2020 roku	Planowany limit nowych zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	2015-2020	5 379 069,00	4 005 779,20	4 005 779,20	3 738 196,20	863 136,42	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami
2	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	714 000,01	274 398,85	274 398,85	180 441,50	114 324,50	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wyplata środków na bieżąco według składanych wniosków od mieszkańców, które stanowią kwotę zaangażowanych środków
3	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	630 000,00	367 688,15	367 688,16	201 412,50	151 020,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wyplata środków na bieżąco według składanych wniosków od mieszkańców, które stanowią kwotę zaangażowanych środków
4	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Slonecznej Energii Matopolski	2018-2021	3 331 930,49	2 437 957,00	3 331 930,49	0,00	0,00	Realizacja umowy zostanie rozpoczęta w II półroczu 2020 roku

5	UM w Ryglicach	*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020	2016-2019	1 207 074,50	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami
---	----------------	---	-----------	--------------	-----------	-----------	------	------	------	---

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2020 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2014-2020	58 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2020 roku
2	UM w Ryglicach	*Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2038	5 288 144,00	4 675 517,00	255 517,00	219 621,99	123 946,58	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2038	8 748 234,00	195 000,00	3 705 000,00	118 177,73	118 177,73	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
4	UM w Ryglicach	*Odsnieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2020	3 282 682,00	240 000,00	240 000,00	12 303,78	12 303,78	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami
5	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2038	4 822 000,00	137 110,00	3 917 110,00	90 749,16	82 343,74	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami

6	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2020	2 329 500,00	488 000,00	488 000,00	236 040,51	236 040,51	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
7	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2038	2 348 000,00	103 000,00	2 083 000,00	45 596,45	41 099,45	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
8	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2020	134 000,00	36 000,00	36 000,00	16 603,17	16 603,17	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
9	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2021	10 534 987,00	2 308 000,00	4 808 000,00	2 102 190,61	888 201,33	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
10	UM w Ryglicach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	2018-2021	30 000,00	12 000,00	24 000,00	21 060,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
11	UM w Ryglicach	Usługa transportu zbiorowego	2018-2020	167 000,00	95 000,00	95 000,00	92 500,00	34 050,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
12	UM w Ryglicach	* Dozwoz dzieci do szkół	2018-2021	630 778,00	202 563,00	419 583,00	202 562,60	46 445,68	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową

IV Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w I półroczu 2020 roku	Planowany limit zobowiązań	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2020/	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizacja 2010 – 2014 zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2026	10 572 000,00	2 171 000,00	7 027 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	Podpisano aktu notarialny i przekazano środki
2	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2022	200 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
3	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciaż	2019-2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
4	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły	2019-2020	8 610,00	8 610,00	8 610,00	4 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
5	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra	2019-2020	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową

6	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II	2019-2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
7	UM w Ryglicach	*Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	2019-2020	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
8	UM w Ryglicach	*Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bistuszowa	2019-2021	3 976 900,00	2 100 000,00	3 976 900,00	2 046 234,83	11 116,49	11 116,49	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami
9	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej ul. Tuchowska w miejscowości Zalasowa	2019-2020	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
10	UM w Ryglicach	*Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ks. Jakuba Wyrwy w Ryglicach	2019-2020	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
11	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię	2019-2020	49 938,00	49 938,00	49 938,00	49 938,00	40 600,00	40 600,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową
12	UM w Ryglicach	*Projekt budowy żłobka w miejscowości Ryglice	2019-2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 822,50	37 822,50	37 822,50	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową
13	UM w Ryglicach	*Ekoparnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2018-2021	98 244,83	39 000,00	53 210,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja umowy zostanie rozpoczęta w II półroczu 2020 roku


BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK KULTURY 33-160 Rygllice, ul. Ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083 Reg. n: 352506079 NIP. 993-02-57 502 Numer identyfikacyjny – REGON 852506079	SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO		Adresat: BURMISTRZ RYGLIC				
			OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2020		2020 -07- 09		
Nazwa województwa – małopolskie Nazwa powiatu – tarnowski Nazwa Gminy – Rygllice	Symbole						
	woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część
1	12	16	6	3			
	2	3	4	5	6	7	8

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Środki z poprzedniego roku	7.056,00	7.056,05
700	Wpływy z usług	11.000,00	7.150,00
740	Dotacja podmiotowa	710.000,00	310.000,00
741	Dotacja celowa	60.000,00	10.000,00
		7.557,68	0,00
		4.500,00	0,00
750	Przychody finansowe	50,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	26.836,32	13.412,12
	Razem	827.000,00	347.618,17
400	Amortyzacja	5.000,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	42.500,00	28.193,54
402	Usługi obce	79.000,00	17.218,33
403	Podatki i opłaty	2.000,00	230,63
404	Wynagrodzenie	572.769,00	244.599,67
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.731,00	51.013,76
409	Pozostałe koszty rodzajowe	8.000,00	4.156,67
	Razem	827.000,00	345.412,60

07.07.2020
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

DYREKTOR

Teresa Lisak
/DYREKTOR/

OŚRODEK KULTURY
 33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2
 woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083
 Regon: 142506275 NIP: 903-02-67 502

URZĄD MIEJSKI RYGLICE	
Wzrost cm	2020 -07- 09
Imię i nazwisko	
Zawód	
Zaświadczenie zaw. _____	

PRZYCHODY 2020

KONTO 130 – ŚRODKI Z POPRZEDNIEGO ROKU

Plan na 2020 – 7.056,00 zł.	Wykonanie 2020 – 7.056,05 zł.
------------------------------------	--------------------------------------

KONTO 700 – WPŁYWY Z USŁUG

Plan na 2020 – 11.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 7.150,00 zł.
Wynajem pomieszczeń	1.435,00
Pozostałe: stoisko, promocja i inne	5.715,00

KONTO 740 – DOTACJA PODMIOTOWA /ORGANIZATORA/

Plan na 2020 – 710.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 310.000,00 zł.
--------------------------------------	--

KONTO 741 – DOTACJA CELOWA

Plan na 2020 – 60.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 10.000,00 zł.
FS LUBCZA – 7.557,68 zł.	0,00 zł.
FS WOLA LUBECKA – 4.500,00 zł.	0,00 zł.

KONTO 750 – PRZYCHODY FINANSOWE

Plan na 2020 – 50,00 zł.	Wykonanie 2020 – 0,00 zł.
---------------------------------	----------------------------------

KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2020 – 26.836,32 zł.	Wykonanie 2020 – 13.412,12 zł.
Refaktury ze media	1.797,08
Pozostałe /darowizny i inne/	11.615,04

RAZEM PRZYCHODY 347.618,17 zł.

2020 -07- 0 9	
złotych	zł.

KONTO 400- AMORTYZACJA

Plan na 2020 – 5.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 0,00 zł.
------------------------------------	----------------------------------

KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan na 2020 – 42.500,00 zł.	Wykonanie 2020 – 28.193,54 zł.
Energia elektryczna	3.976,34
Gaz	15.720,84
Druki i materiały biurowe	1.569,64
Środki czystości	1.161,11
Materiały dekoracyjne	267,24
Artykuły spożywcze	3.623,85
Pozostałe /wymienne/	1.874,52

KONTO 402 – USŁUGI OBCE

Plan na 2020 – 79.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 17.218,33 zł.
Usługi bankowe	571,09
Usługi telefoniczne, internetowe	2.032,95
Usługi pocztowe, RTV	660,00
Usługi konserwacyjne; remontowe	3.321,98
Usługi informacyjno-licencyjne	2.193,33
Usługi transportowe	2.390,00
Wywóz nieczystości i śmieci	540,00
Wydruk	2.253,04
Dostawa wody i ścieki	107,37
Pranie /pościel, stroje/	288,11
Usługi cateringowe	130,00
Usługi artystyczno-techniczne	1.800,00
Pozostałe usługi obce /wstępy, dostawa i inne/	930,46

KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY

Plan na 2020 – 2.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 230,63 zł.
ZAiKS	230,63

KONTO 404 – WYNAGRODZENIE

Plan na 2020 – 572.769,00 zł.	Wykonanie 2020 – 244.599,67 zł.
Umowy o pracę	232.779,67
Umowy /o dzieło, zlecenia/	11.820,00

KONTO 405 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA


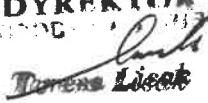
Plan na 2020 - 117.731,00 zł.	Wykonanie 2020 - 51.013,76 zł.
Składki ZUS	41.673,70
Składki FP	3.980,60
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	5.359,46

KONTO 409 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Plan na 2020- 8.000,00 zł.	Wykonanie 2020 - 4.156,67 zł.
Podróże służbowe	1.415,54
Nagrody w konkursach	2.546,13
Pozostałe	195,00

RAZEM KOSZTY 345.412,60 zł.

URZĄD M w RYGLI	
Wzrost cm	2020 - 07 - 09
Imię i nazwisko	
Znak	
Grupa	

07.07.2020
/DATA/GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/DYREKTOR

Dorota Lisak
/DYREKTOR/**OŚRODEK KULTURY**
33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-063
Reg. nr: 002506976 NIP: 803-08-57 502


OŚRODEK KULTURY
33-160 Ryglce, ul. Kł. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083
Reg. n: JG2508579 NIP: 993-02-57-502

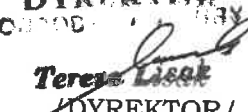
URZĄD MIEJSKI W RYGLCACH	
Wytyczno dnia	2020 -07- 0 9
skierowano:	
znak	
egz.	zał.

INFORMACJA DODATKOWA

	STAN NA POCZĄTKU OKRESU 01.01.2020	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2020
RACHUNEK BIEŻĄCY	7.056,05	96,03
ZOBOWIĄZANIA WOBEĆ DOSTAWCÓW	3.586,32	80,04
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	949,97	0,00

07.07.2020
/DATA/


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Sulińska-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/


DYREKTOR

Teresa Lisak
/DYREKTOR/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center">SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO</p> <p align="center">GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLICACH NA DZIEŃ 30.06.2020</p>	Adresat:					
<p>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYGLICE 33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027 regon 852506085 NIP 993-02-57-515</p> <p>Numer identyfikacyjny – REGON 852506085</p>		<p align="center">BURMISTRZ RYGLIC</p> <p align="center">URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH</p> <p>Wpłynęło data: 2020-07-09</p> <p>skierowane:</p>					
Nazwa województwa – małopolskie Nazwa powiatu – tarnowski Nazwa Gminy – Ryglice	Symbole						
	woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część
	12	16	6	3			
1	2	3	4	5	6	7	8

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Środki z poprzedniego roku	194,00	194,22
700	Wpływy z usług	306,00	162,90
740	Dotacja podmiotowa /Organizatora/	305.000,00	132.000,00
750	Przychody finansowe	50,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	15.250,00	11.613,05
	Razem	320.800,00	143.970,17
400	Amortyzacja	25.600,00	10.611,71
401	Zużycie materiałów i energii	25.000,00	15.034,37
402	Usługi obce	20.100,00	8.160,30
403	Podatki i opłaty	100,00	0,00
404	Wynagrodzenie	194.821,00	86.185,25
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.179,00	24.659,73
409	Pozostałe koszty rodzajowe	6.000,00	842,46
	Razem	320.800,00	145.493,82

07.07.2020
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

mgr Beata Jagodzińska
/KIEROWNIK/

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 RYGLICE
 33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2
 woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027
 Regon 852506085 NIP 993-02-57-519

URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH	
Wpłynęło dnia	2020 -07- 09
skisrowano:	
znak	
coz.	zł.

PRZYCHODY 2020

KONTO 130 - ŚRODKI Z POPRZEDNIEGO ROKU

Plan na 2020 - 194,00 zł.	Wykonanie 2020 - 194,22 zł.
----------------------------------	------------------------------------

KONTO 700 - WPŁYWY Z USŁUG

Plan na 2020 - 306,00 zł.	Wykonanie 2020 - 162,90 zł.
RYGLICE /ksero; druk/	27,20
ZALASOWA /ksero; druk/	104,80
LUBCZA /ksero; druk/	30,90

KONTO 740 - DOTACJA ORGANIZATORA /PODMIOTOWA/

Plan na 2020 - 305.000,00 zł.	Wykonanie 2020 - 132.000,00 zł.
--------------------------------------	--

KONTO 750 - PRZYCHODY FINANSOWE

Plan na 2020 - 50,00 zł.	Wykonanie 2020 - 0,00 zł.
---------------------------------	----------------------------------

KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2020 - 15.250,00 zł.	Wykonanie 2020 - 11.613,05 zł.
Darowizny	809,00
Pozostałe	10.804,05

RAZEM PRZYCHODY 143.970,17 zł.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
RYGLICE
33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027
Regon 852506085 NIP 993-02-57-519

GMINA MIEJSKA RYGLICE	
Wzrost Data	2020 -07- 09
Miejscowość	
Znak	
egz. zbl.	

KOSZTY 2020

KONTO 400- AMORTYZACJA

Plan na 2020 – 25.600,00 zł.	Wykonanie 2020 – 10.611,71 zł.
Zbiory biblioteczne	10.611,71
Pozostałe środki trwałe	0,00

KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan na 2020 – 25.000,00 zł.	Wykonanie 2020 – 15.034,37 zł.
Energia elektryczna i gaz	6.508,11
Druki i materiały biurowe	1.023,69
Środki czystości	4.841,51
Prenumerata gazet i czasopism	2.416,38
Pozostałe /wymienne i inne/	244,68

KONTO 402 – USŁUGI OBCE

Plan na 2020 – 20.100,00 zł.	Wykonanie 2020 – 8.160,30 zł.
Usługi bankowe	549,00
Usługi telefoniczne, internetowe	1.469,46
Usługi pocztowe, RTV	75,60
Usługi konserwacyjne; remontowe	83,73
Usługi informacyjno-licencyjne	4.075,99
Wywóz nieczystości i śmieci	453,60
Dostawa wody, ścieki	115,52
Pozostałe usługi obce /dostawa i inne/	1.337,40

KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY

Plan na 2020 – 100,00 zł.	Wykonanie 2020 – 0,00 zł.
----------------------------------	----------------------------------

KONTO 404– WYNAGRODZENIE

Plan na 2020 – 194.821,00 zł.	Wykonanie 2020 – 86.185,25 zł.
Umowy o pracę	86.185,25
Umowy /o dzieło, zlecenia/	0,00

KONTO 405 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Plan na 2020 - 49.179,00 zł.	Wykonanie 2020 - 24.659,73 zł.
Składki ZUS	14.552,57
Składki FP	1.471,05
Świadczenie urlopowe	6.201,04
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	2.435,07

KONTO 409 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Plan na 2020 - 6.000,00 zł.	Wykonanie 2020 - 842,46 zł.
Podróże służbowe	156,46
Nagrody w konkursach	0,00
Pozostałe /ubezpieczenie i inne/	686,00

RAZEM KOSZTY 145.493,82 zł.

URZĄD MIEJSKI w RYGLICACH	
Wzrost data	2020 -07- 09
Stawienie:	
Znak	
opz.	zal.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglic

mgr Beata Jagodzińska

/KIEROWNIK/

07.07.2020
/DATA/


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
RYGLICE
33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027
Regon 852506085 NIP 993-02-57-519

URZĄD MIEJSKI w RYGLICACH	
Wpłynęło dnia	2020 -07- 09
skierowana:	
znak	
egz. zał.	

INFORMACJA DODATKOWA

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2020	STAN NA KOŃCU OKRESU 30.06.2020
RACHUNEK BIEŻĄCY	194,22	637,58
ZOBOWIĄZANIA WOBEĆ DOSTAWCÓW	217,48	389,60
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	0,00	0,00

07.07.2020
/DATA/

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GLÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

Beata Bogdzinska
/KIEROWNIK/