

Zarządzenie Nr 68/19
Burmistrza Ryglic
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2018 rok.

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ./, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku poz. 994/, **Burmistrz Ryglic z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2018 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2018 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ

Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Ryglic

z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2018 roku

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 - 1. Wprowadzenie
 - 2. Dochody
 - 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t
 - 4. Wydatki
- II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Ryglice, marzec 2019

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z **art. 267, art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077/,** na podstawie rocznych sprawozdań finansowych o wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych, sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, o nadwyżce i deficycie, o stanie zobowiązań i należności według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, bilansu z wykonania budżetu gminy przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespół w Tarnowie, a także sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Działalność finansowa gminy była prowadzona w oparciu o Uchwałę Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na 2018 rok, z późniejszymi zmianami.

Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **48.410.947,58 zł**, a po stronie wydatków wynosił **56.256.521,58 zł**. Planowane przychody wynosiły **10.691.475,00 zł**, natomiast planowane rozchody – **2.845.901,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **7.845.574,00 zł**. Był to planowany w roku 2018 deficyt budżetu gminy, który miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.810.574,00 zł** oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie **35.000,00 zł**.

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 31 grudnia zamknął się kwotą **53.546.501,33 zł**, a po stronie wydatków **59.207.733,16 zł**. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **5.661.231,83 zł** i miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości **884.093,87 zł**, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3.320.606 zł** oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie **1.456.531,96 zł**. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **8.215.375,83 zł**, a rozchody **2.554.144,00 zł**.

Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu, zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zmniejszenia planowanych do emisji obligacji komunalnych, w związku z przesunięciem realizacji pewnych zadań inwestycyjnych na rok 2019 oraz zwiększenia planowanych spłat udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Ryglice.

Zmiana planu rozchodów wynikała głównie ze zmniejszenia planowanych do spłaty kredytów i pożyczek na realizację zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, na finansowanie których zaplanowane były do zaciągnięcia i spłaty pożyczki i kredyty oraz ze zwiększenia planowanych do udzielenia pożyczek z budżetu gminy Ryglice.

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 zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone

zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **5.135.553,75 zł**, tj. **10,61 %**, wydatków o kwotę **2.951.211,58 zł** tj. **4,99 %**. Przychody zmniejszono o kwotę **2.476.099,17 zł** tj. o **23,16 %**, a rozchody zmniejszono o kwotę **291.757,00 zł**, tj. o **10,26 %**.

Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia **Tabela nr 1**.

Tabela Nr 1 - Wykonanie budżetu w okresie 1-01-2018 r. - 31-12-2018 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Dochody ogółem	52.897.603,27
2	Wydatki ogółem	56.263.049,17
3	Wynik	(- 3.365.445,90)
4	Saldo przychodów i rozchodów	5.628.234,83
a.	Przychody	8.119.376,83
	Inne źródła /wolne środki/	1.626.531,96
	Emisja obligacji komunalnych	5.600.000,00
	Zaciągnięte pożyczki	884.094,87
	Spląty udzielonych pożyczek	8.750,00
b.	Rozchody	2.491.142,00
	Splata rat kredytów i pożyczek	2.279.394,00
	Udzielone pożyczki	211.748,00
5	Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień 31-12-2018 r.	
a.	Skumulowany niedobór budżetu gminy za rok 2017	-14.395.086,04
b.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy /deficyt/	-3.365.445,90
c.	Wynik budżetu gminy narastająco	-17.760.531,94

Na dzień 31 grudnia Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.615.247,30 zł**. Są to głównie zobowiązania wynikające z wypłaconych w 2019 roku dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli. W kwocie tej mieszczą się także zobowiązania wynikające z dostawy energii elektrycznej i gazu. Gmina nie posiada na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01-01-2018 roku wynosiło **16.021.618,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **560.000,00 zł**, a z tytułu zaciągniętych kredytów **15.461.618,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **8.119.376,83 zł**:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.626.531,96 zł**,
- zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie w kwocie **884.094,87 zł**,
- emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.600.000,00 zł**,

- Spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **8.750,00 zł** – spłata pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Joniach na sfinansowanie zakupu i ubrań bojowych. Pożyczka stanowiła wartość drugiej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, która wpłynęła po całkowitym rozliczeniu zadania.

Rozchody w 2018 roku wyniosły **2.491.142,00 zł** i stanowiły;

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w wysokości **2.279.394,00 zł**,
- udzielone pożyczki w kwocie ogółem **211.748,00 zł** dla:
 - Stowarzyszenia Koła Pań Rygliczanki w Ryglicach w kwocie **60.000 zł** na sfinansowanie zadania **Rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów w gminie Ryglice poprzez organizację ośmiu wydarzeń kulturalnych**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 – pożyczka udzielona w wartości dofinansowania,
 - Ludowego Klubu Sportowego Burzyn w kwocie **13.500 zł** na sfinansowanie zadania **Aktywna promocja Pogórza poprzez wydanie 5 filmów reklamowych oraz organizację 5 imprez biegowych**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 – pożyczka udzielona w wartości dofinansowania,
 - Stowarzyszenia Rzepiennik Jutra w kwocie **19.998,00 zł** na sfinansowanie zadania **Nasze dziedzictwo – warsztaty: garncarskie i obrzędy doroczne na terenie 5 gmin Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 – pożyczka udzielona w wartości dofinansowania,
 - Stowarzyszenia Zalasowian w kwocie **48.000 zł** na sfinansowanie zadania **Zakup strojów regionalnych oraz butów dla zespołu ludowego „Zalasowanie” z Zalasowej**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 – pożyczka udzielona w wartości dofinansowania,
 - Stowarzyszenia Zalasowian w kwocie **48.000 zł** na sfinansowanie zadania **Zakup instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej Zalasowioki**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 – pożyczka udzielona w wartości dofinansowania,
 - Ludowego Klubu Sportowego Burzyn w kwocie **13.500 zł** na sfinansowanie zadania **Wzmocnienie spójności społecznej na Pogórzu**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 – pożyczka udzielona w wartości dofinansowania,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Joniach w kwocie **8.750 zł** na sfinansowanie zakupu i ubrań bojowych. Pożyczka stanowiła wartość drugiej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, która wpłynęła po całkowitym rozliczeniu zadania.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2018 roku wynosiło **20.226.318,87 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek **1.349.094,87 zł**, w tym na prefinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie - **884.094,87 zł**,
- z tytułu zaciągniętych kredytów **13.277.224,00 zł**,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **5.600.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2018 roku oraz zadłużenia na koniec 2018 roku przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 - Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w okresie 1-01-2018 -31-12-2018 r.

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2018	16.021.618,00
I.1.	* pożyczki	560.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>560.000,00</i>
I.2.	* kredyty	15.461.618,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>6.516.929,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>2.354.547,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.590.442,00</i>
II.	Przychody budżetu gminy w 2018 roku	8.119.376,83
II.1.	* pożyczka w BGK w Krakowie	884.094,87
II.2.	* wolne środki	1.626.531,96
II.3.	* obligacje komunalne w Banku PKO S.A.	5.600.000,00
II.4.	* spłaty udzielonych pożyczek	8.750,00
III.	Rozchody budżetu gminy w 2018 roku	2.491.142,00
III.1.	* spłata pożyczek	95.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>95.000,00</i>
III.2.	* spłata kredytów	2.184.394,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>1.468.000,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>191.000,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>525.394,00</i>
III.3.	* udzielone pożyczki	211.748,00
IV.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018	20.226.318,87
IV.1.	* pożyczki	1.349.094,87
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>465.000,00</i>
	<i>* pożyczka w BGK w Krakowie</i>	<i>884.094,87</i>
IV.2.	* kredyty	13.277.224,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	<i>5.048.629,00</i>
	<i>BGK w Krakowie</i>	<i>1.829.153,00</i>
	<i>BSR w Ryglicach</i>	<i>6.399.442,00</i>
IV.3.	* obligacje komunalne	5.600.000,00
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	<i>5.600.000,00</i>

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia 20.226.318,87 zł do dochodów wykonanych - 52.897.603,27 zł w wynosi 38,24 %.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31-12-2018 roku wynosił **53.546.501,33 zł**. Wykonano **52.897.603,27 zł**, co stanowi **98,79 %**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Wykonanie dochodów według tego podziału przedstawia **Tabela Nr 3**.

Realizację dochodów budżetu gminy Ryglice w 2018 roku według działów, według grup i według źródeł przedstawiają **tabela nr 4 -6** do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2018 r. - 31-12-2018 r.

	<i>Treść</i>	<i>Plan /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>	<i>Udział w dochodach ogółem</i>
I.	Dochody własne, w tym:	9.693.264,17	9.936.423,93	102,51	18,78%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>4.363.610,00</i>	<i>4.640.911,00</i>	<i>106,36</i>	<i>8,78%</i>
II.	Dotacje celowe	23.063.627,16	22.008.958,34	95,43	41,61%
III.	Subwencja ogólna, z tego:	20.789.610,00	20.952.221,00	100,79	39,61%
	<i>Część oświatowa</i>	<i>11.280.800,00</i>	<i>11.280.800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,33</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>9.080.666,00</i>	<i>9.080.666,00</i>	<i>100,00</i>	<i>17,17</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>428.144,00</i>	<i>428.144,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,81</i>
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>162.611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,31</i>
	Razem:	53.546.501,33	52.897.603,27	98,79	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 575.804,98 zł wykonanie 572.525,48 zł
--	---

W 2018 roku wpłynęła kwota 261.076,98 zł dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz kwota 137.485,00 zł dotacji celowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota 160.040,00 zł to wpływ dotacji na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” w ramach PROW 2014-2020, a kwota 16.229,46 to wpływ za wykonane przyłącze do sieci. Z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęła kwota 903,04 zł.

Dział 020 - Leśnictwo	plan 91.913,17 zł	wykonanie 91.912,58 zł
------------------------------	--------------------------	-------------------------------

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 274,30 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, w kwocie 90.917,17 zł wpływy za sprzedaż drzewa oraz w kwocie 721,21 wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
plan 120.152,00 zł wykonanie 128.442,93 zł

W 2018 roku z tytułu odpłatności za dostarczana wodę w miejscowości Zalasowa oraz montaż i plombowanie wodomierzy zrealizowano dochody w kwocie 128.343,62 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 69,31 zł. Z tytułu częściowego zwrotu opłaty sądowej wpłynęła kwota 30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 10.826,29 w tym zaległości za dostarczoną wodę w kwocie **2.456,87 zł** oraz należne odsetki w kwocie **354,90 zł**.

Dział 600 Transport i łączność	plan 2.702.582,00 zł	wykonanie 2.707.668,74 zł
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

W rozdziale 60004 wpłynęła kwota 40 zł, która stanowi opłatę za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska etap II w kwocie 69.725,00 zł oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. 11 Listopada wraz z murem oporowym w kwocie 61.000,00 zł

W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 513,30 zł - tytułem opłaty za korzystanie z przystanków oraz z tytułu odsetek w kwocie 2,50 zł.

W dziale 60078 wpłynęła dotację z budżetu państwa na remonty dróg gminnych realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.528.345,00 zł.

W rozdziale 60095 wpłynęła kwota 48.042,94 zł tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan 304.293,17zł wykonanie 259.537,40 zł

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 259.537,40 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania „ Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu „ Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I””.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	plan 510.975,00 zł	wykonanie 509.084,18 zł
--	---------------------------	--------------------------------

Wykonane dochody w dziale to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów – 794,00 zł.
- różne dochody to kwota 53.595,54 zł (zwroty za energię i gaz,)
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 374.812,82 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.263,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 290,65 zł /sprzedaż stołu do masażu/ ,
- wpływy z e sprzedaż działek – 74.328,14 zł.

Dział 710- Działalność usługowa plan 31.390,00 zł wykonanie 30.740,79 zł

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej -6.666,72 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 24.074,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 244.374,54 zł wykonanie 227.475,23 zł

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 110.806,99 zł,
- dochody z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację , zwrot podatku Vat za grudzień 2017 roku z Urzędu Skarbowego oraz z tytułu zaokrążeń podatku Vat i wpływu zaległego podatku Vat wcześniej przekazanego do Urzędu Skarbowego – 63.684,24,
- dochody z tytułu odsetek od zaległości – 737,78 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych– 4,65 zł,
- koszty upomnień – 6.328,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych– 406,50 zł,
- wpływ dotacji na realizację projektu Centrum Usług Wspólnych – 45.506,25 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa plan 102.773,00 zł wykonanie 99.714,10 zł

Na wpływ dochodów w tym dziale składa się;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin):
 - na rejestr wyborców 2.400,00 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 97.314,10 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa plan 350,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na zadania w zakresie obrony narodowej w 2018 roku nie wpłynęła dotacja.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 30.254,00 zł wykonanie 30.242,04 zł

W rozdziale 75412 wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadani **Wymiana bram garażowych oraz kotła gazowego w remizie OSP Ryglice - Małopolskie Remizy** -w kwocie 20.780 zł.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez jednostki OSP w roku 2017 środków dotacji na materiały pędne wpłynęła kwota 8.688,89 zł.

Z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota 641.,39 zł.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 131,76 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

plan 6.883.672,00 zł wykonanie 7.251.406,83 zł

Dochody **działu 756** stanowią główne źródło dochodów własnych. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów **działu 756** stanowi **105,34 %** ustalonego planu.

W wymienionym dziale realizowane są dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i od osób prawnych

Realizacja dochodów w tym dziale obejmuje głównie dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych.

- Wykonanie dochodów od osób prawnych i fizycznych jest następujące :
- podatek rolny 755.518,54 zł,
- podatek od nieruchomości 1.160.230,77 zł,
- podatek leśny 117.529,22 zł,
- podatek od środków transportowych 130.580,00zł,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 6.998,19 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 218.487,01 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.640.911,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18.406,73 zł
- podatek od spadków i darowizn 20.030,61 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 34.217,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 6.550,00 zł,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego – 600 zł
- wpływy środków za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie – 15.383,40 zł ,
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za koncesje i licencje, wpływy z innych lokat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – 115.458,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.817,10 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 7.688,79 zł,

Na koniec roku sprawozdawczego figuruje saldo należności od osób prawnych w wysokości **507.728,00 zł**, w tym odsetki za zwłokę 126.165,00 zł, z tego: zaległości – **381.563,00 zł** oraz nadpłat w wysokości **127,26 zł**.

Saldo należności osób fizycznych na 31.12.2018 r. wynosi **524.438,04 zł**, w tym odsetki za zwłokę – 185.311,00 zł, z tego zaległości **321.842,63 zł**, natomiast nadpłat – **12.436,24 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 w roku 2018 gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **1.194.667,65 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **112.767,48 zł**, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz osobom prawnym na łączną kwotę **1.588.181,05 zł** . Skutki umorzeń zaległości i odsetek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym osobom fizycznym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **3.820,40 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia	plan 20.858.313,69 zł	wykonanie 21.020.924,69 zł
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 11.280.800,00 zł , wyrównawczej – 9.080.66,00 i równoważącej - 428.144,00 zł , zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2017 rok - 64.269,78 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 162.611,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie	plan 2.049.770,47 zł	wykonanie 2.049.693,89 zł
---	-----------------------------	----------------------------------

Na wpływ dochodów w tym dziale składają się dochody w rozdziałach:

- **Szkoły podstawowe w kwocie 968.550,43 zł.**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z różnych opłat –107,00 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw - 52,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 8.939,02 zł,
- wpływy za wynajem sali –5.425,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych (w związku ze zwrotem subwencji oświatowej) przez Stowarzyszenie Bistuszczyków i Uniszowian – 32.115,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (Programy: Aktywna Tablica i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) – 96.000 zł,
- dotacja z ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 na realizację zadania „ Rozbudowa Zespół Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą” w kwocie 700.000 zł,
- środki na realizację projektu ERAZMUS Explore the Word – inspire yourself – 125.195,22 zł,
- wpływy z różnic kursowych – 707,19 zł

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 108.804,21 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 90.420,00 zł oraz zwroty za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych na terenie naszej gminy a zamieszkałe w innych gminach w kwocie 18.384,21 zł..

- **Przedszkole w kwocie 274.421,20 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2018 roku w kwocie 228.790,00 zł ,
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w jednostkach oświatowych gminy Ryglice w kwocie ogółem 9.120,64 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.510,08 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 0,48 zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 61.827,11 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2018 roku w kwocie 32.880,00 oraz zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Bistuszczyku w kwocie 28.947,11 zł

- **Gimnazja w kwocie 59.085,24 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to

- wpływy z różnych opłat – 126,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw – 33.418,54 zł,
- środki na realizację projektu ERAZMUS Open your mind, change your life – 25.540,70 zł.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 451.021,56 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 308.049,60 zł oraz w przedszkolach – 142.970,30 zł
 - wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 1,66 zł .
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.740,00 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.740,00 zł
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 123.244,14 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 123.244,14 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia		
	plan 2.820,00 zł	wykonanie 2.676,28 zł

W tym dziale wykonanie dochodów stanowią wpływ z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 1.750,00 zł oraz zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego za rok 2017 , za doradztwo metodyczne w kwocie 926,28 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna		
	plan 1.310.136,88 zł	wykonanie 1.307.771,57 zł

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 482.085,36 zł, na zadania własne 727.039,78 zł.

Kwota dotacji 482.085,36zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.421,86 zł,
- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach 456.997,50 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 9.666,00zł.

Kwota dotacji 727.039,78 zł na zadania własne obejmuje :

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.590,25 zł ,
- dotacja na zasiłki okresowe – 177.787,74 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 219.144,43 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 129.774,48 zł
- dotacja na dożywianie – 85.042,88 zł,
- dotacja na zadania w zakresie prowadzenie klubów seniora – 98.700,00zł

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 16.402,33 zł,
- zwroty części wydatków za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 81.342,46 zł,
- wpływ 5 % należnego gminie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16,99 zł,
- zwrot zasiłków okresowych z lata poprzednie – 884,65 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej plan 31.723,45 zł wykonanie 30.479,50 zł
--

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowi dotacja na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II w kwocie 30.479,50 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 143.385,00 zł wykonanie 143.385,00 zł

Wpływy w tym dziale stanowią dotację celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 143.385,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 15.113.903,98 zł wykonanie 15.069.999,01 zł

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi 14.862.369,10 zł, na zadania własne 5.598,00 zł.

Kwota dotacji 14.862.369,10 zł na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.733.568,21 zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9.619.085,61 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 655,28 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – 509.060,00 zł

Kwota dotacji 5.598,00 zł na zadania własne obejmuje dotację na zadania w zakresie wspierania rodziny.

Do pozostałych dochodów zalicza się:

- dotację ze Starostwa Powiatowego na działalność Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Lubczy i w Ryglicach w kwocie 153.600,00 zł,
- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 17.419,34 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10.044,44 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 2.498,59 zł,
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 575,54 zł oraz zwroty dotacji w kwocie 8.000,00 zł.,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 9.894,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna plan 2.392.458,00 zł wykonanie 1.320.010,40 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się:

- wpływ za wywóz ścieków beczką asenizacyjną – 93.686,12 zł,
- wpływy z opłaty kanalizacyjnej – 52.761,30 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za wywóz ścieków beczką i kanalizację – 573,75 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego - 68,93 zł,
- wpływy za przyłączenie do sieci – 270,00 zł,
- wpływy za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 103.902,11 zł,
- wpływ z ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce Komunalnej „ Dorzecze Białej” w Tuchowie – 2.836,54 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci - 851.115,12 zł,
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników oraz opłata komornicza za wywóz śmieci – 3.917,35 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wywóz śmieci– 926,33 zł,
- dotacja z Gmin: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice w kwocie ogółem 16.200 zł na koordynację i obsługę finansowo – księgową projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” ,
- dotacja z Gmin: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice w kwocie ogółem 72.122,72 zł na realizację projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie”
- dotacja celowa na realizację projektu Redukcje emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – 57.974,56 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu Redukcje emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – 33.239,36 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ryglicach” – 116.102,61 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska - 467,04 zł,
- wpływy z opłaty produktowe – 0,01 zł,
- wpływ z odszkodowania za uszkodzony samochód – 820,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 7.000,00 zł	wykonanie 7.000,00 zł
---	-------------------------	------------------------------

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji na remont kapliczki przydrożnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna	Plan 38.456,00 zł	wykonanie 36.912,63 zł
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji na program „Jeżdżę z głową”- w kwocie ogółem 22.700,00 zł oraz wpłaty rodziców w wysokości 10.456,10 zł.

Wykonanie dochodów w 2018 kształtuje się na poziomie 98,79 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie powyżej 106,06 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie.

Aby wykonać plan dochodów własnych do zalegających podatników wysyłane są w ciągu roku upomnienia i sporządzane tytuły wykonawcze. W 2018 roku wpłynęła kwota **65.867,33 zł** na poczet zaległości podatkowych.

3 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień / umów/ z innymi jst.

3.1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH J.S.T

Ujęta w rozdziale 75011 po stronie planu kwota 120,00 zł została wykonana na kwotę 93 zł . Dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych.

W rozdziale 85203 ujęta po stronie planu kwota 3.480,00 zł została wykonana na kwotę 3.527,71 zł. Dochody te dotyczą odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ryglicach.

W rozdziale 85228 wpływy za usługi opiekuńcze wpłynęły w kwocie 340,11 zł , z czego kwota 323,12 zł to część należna Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, a kwota 16,99 zł stanowi dochód budżetu gminy.

W rozdziale 85502 wpływy dotyczą zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Kwota zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 43.346,26 zł z czego kwota 25.926,92 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, natomiast kwota 17.419,34 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 41.927,45 zł . Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym – 1.659.252,54 zł, na odsetkach – 558.239,32 zł.

Wpływy dotyczące zwrotów z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w 2018 roku . Kwota zaległości z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych stanowi 284.093,26 zł.

Wykonanie tych dochodów stanowi **tabela nr 7** do sprawozdania.

3.2. WYKONANIE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZE ŚRODKÓW DOTACJI / §201/

Wykonanie dochodów i realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej zostały szczegółowo przedstawione w **tabeli nr 8** do sprawozdania.

4 Wydatki

Plan wydatków na 2018 r. stanowi po zmianach kwotę **59.207.733,16 zł**, a wykonanie stanowi kwotę **56.263.049,17 zł** tj. **95,03 %**.

Wydatki realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak : Urząd Miejski, 2 Szkoły Podstawowe w miejscowościach , Kowalowa, Ryglice, 1 Gimnazjum w miejscowości Ryglice, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalasowej, Zespół Szkół w Lubczy, Szkołę Podstawową w Ryglicach, Publiczne Przedszkole w Ryglicach, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Lubczy, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Ryglicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach.

Oprócz jednostek budżetowych w oparciu o dotację budżetową, budżet realizowany był przez instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryglicach i Ośrodek Kultury w Ryglicach oraz przez Szkołę Podstawową w Bistuszowej prowadzoną przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian, Szkołę Podstawową w Woli Lubeckiej prowadzoną przez Stowarzyszenie Wolanie i Szkołę Podstawową w Joninach prowadzoną przez Stowarzyszenie Razem dla Jonin.

Plan i wykonanie wydatków według działów przedstawia **tabela Nr 9** do sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące z wyszczególnieniem

wszystkich grup i majątkowe, przedstawia tabela Nr 10 do sprawozdania.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 1.339.361,98 zł	wykonanie 1.327.367,98 zł
--	-----------------------------	----------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 276.269,28 zł to:

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 261.077,48 zł,
- Opłata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 15.125 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **1.051.098,70 zł**.

Szczegółową realizację i plan wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „**Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy**” został wprowadzony Uchwałą Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 1.912.590,00 zł – środki unijne – 966.507,00 zł, środki własne 946.083,00 zł.. Następnie Uchwałą Nr III/10/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 566.507,00 zł – środki europejskie, a Uchwałą Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 735.000,00 zł – środki europejskie – 165.000,00 zł, środki własne - 570.000,00 zł. Zmniejszenie planu wynikało z przesunięcia realizacji kolejnego etapu inwestycji na rok następny.

Dział 020 Leśnictwo	plan 13.000,00 zł	wykonanie 12.896,80 zł
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 12.896,80 zł związane są z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
--

plan 257.105,00 zł	wykonanie 238.436,06 zł
---------------------------	--------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 209.591,90 zł związane są z dostarczaniem mieszkańcom wsi Zalasowa wody, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9.291,23 zł / dostarczanie mieszkańcom faktur oraz nadzorowanie pobierania wody przez mieszkańców nie należących do sieci z hydrantu/ , natomiast wydatki statutowe stanowią kwotę 229.144,83 zł, w tym lokalizacja wycieków i usuwanie awarii na sieci – 34.523,58 zł, dostarczanie , montaż i plombowanie wodomierzy – 20.683,82 zł, woda – 144.561,44 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 28.844,16 zł stanowią dopłaty do wody dla mieszkańców gminy korzystających z wodociągu obsługiwanego przez Spółkę Komunalna „Dorzecze Białej” w Tuchowie.

Dział 600 Transport i łączność

plan 5.127.177,17 zł

wykonanie 4.773.196,87 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach:

- **Lokalny transport zbiorowy** – 48.460,92 zł – środki przeznaczone na usługę transportu zbiorowego na terenie gminy
- **Drogi publiczne gminne** – 455.655,61 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów drogowych – 39.450,91 zł - bieżące utrzymanie dróg – rury, przepusty, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa na zimno ,
- zakup usług remontowych- **268.288,31 zł** w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 90.442,09 zł,
 - wydatki na usługi remontowe finansowane ze środków ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku – 17.384,97 zł,
 - wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** -136.461,29 zł dla wsi:
 - Bistuszowa – 13.664,59 zł,
 - Kowalowa – 15.455,10 zł,
 - Zalasowa – 29.805,10 zł,
 - Joniny – 16.816,40 zł,
 - Lubcza – 29.305,10 zł,
 - Uniszowa – 6.715,00 zł,
 - Wola Lubecka-24.700,00 zł.
 - w ramach dodatkowych środków dla Ryglic - 23.999,96 zł
- zakup usług pozostałych 146.463,29 - zimowe utrzymanie dróg – 142.047,59 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg wydatkowane ze środków ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach za Fundusz Sołecki w 2017 roku – 43.389,82 zł,
- zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie dróg – 1.415,53 zł,
- zakup usług pozostałych – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Woli Lubeckiej – 2.999,97 zł
- opłaty – 1.453,10 zł.
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** -wydatkowana kwota stanowi **2.968.986,37 zł**, środki zostały przeznaczone na usługę inspektora nadzoru nad remontami na drogach gminnych realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych.
W ramach wydatków remontowych, które ogólnie stanowią kwotę **2.968.004,83 zł** wyremontowano następujące drogi:
 - Remont drogi gminnej nr K200246 – droga na Podlesie nr dz. ew. 237 w miejscowości Bistuszowa – 934.664,36 zł- środki dotacji 912.988,00 zł, środki własne – 21.677,00 zł,
 - Remont drogi gminnej nr K200263 – droga na Czarną Wieś w miejscowości Lubcza – 304.796,02 zł - środki dotacji 236.873,00 zł, środki własne – 67.923,02 zł,
 - Remont drogi gminnej nr K200267 – droga na Dębocok dz. Ew. nr 1666/2 w miejscowości Lubcza – 141.956,84 zł- środki dotacji 105.588,00 zł, środki własne – 36.368,84 zł,
 - Remont drogi gminnej nr K200237 ul. Mickiewicza w miejscowości Ryglice –175.184,88 zł- środki dotacji 124.255,00 zł, środki własne – 50.929,88 zł,

- Remont drogi gminnej nr K200284 ul. Sportowa na dz. Ew. 1741 w miejscowości Zalasowa – 209.788,52 zł- środki dotacji 152.641,00 zł, środki własne – 57.147,52 zł,
- Remont drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły w miejscowości Zalasowa – 971.743,47 zł- środki dotacji 769.522,00 zł, środki własne – 202.121,47 zł,
- Remont drogi gminnej – droga na szkołę w miejscowości Zalasowa – 229.870,74 zł- środki dotacji 226.478,00 zł, środki własne – 3.392,74 zł.

- **Pozostała działalność** -wydatkowana kwota stanowi **114.645,76 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych stanowi kwotę 90.445,68 zł w tym kwota 3.800 zł stanowi umowy zlecenia na wykonanie przeglądów 19 obiektów drogowych oraz wykonanie prac porządkowych , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –577,88, usługi zdrowotne - 145 zł, opłaty – 4.217,88 zł – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odpis na ZFŚS – 3.651,83 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia szczegółowo **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **1.185.448,21 zł**.

Dział 630 Turystyka	plan 595.215,17 zł wykonanie 532..472,56 zł
----------------------------	--

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 2.722,00 zł i zostały przeznaczone w ramach dodatkowych środków Ryglic na wykonanie przyłącza internetowego i zabezpieczenie Internetu przy altanie w Ryglicach.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia szczegółowo **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **529.750,56 zł**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 **„Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I”** został wprowadzony Uchwałą Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 460.493,17 zł i rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 304.293,17 zł, środki własne - 156.200 zł. Następnie Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 704/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku plan na środkach własnych został zmniejszony o kwotę 15.000 zł, a Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 725/18 z dnia 20 lipca 2018 roku ze środków europejskich przesunięto kwotę 25.953,74 na środki budżetu państwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	plan 541.800,00 zł wykonanie 510.365,52 zł
--	---

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę **233.916,18 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 28.390,87 zł.

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą;

–opłat energii i gazu 115.517,16 zł

- zakup usług pozostałych – 40.496,32 zł / w tym między innymi czyszczenie przewodów kominowych , wykonanie przeglądu instalacji gazowych i elektrycznych, , wypisy z ewidencji , mapy ewidencyjne, opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, wynajem placu, opłaty akty notarialne, dostarczanie wody do budynków komunalnych /
- zakup usług remontowych – 9.731,06 zł / wymiana agregatu komory chłodniczej oraz wymiana źródeł oświetlenia na Sali tanecznej w budynku Pałacu pod dębami w Zalasowej, konserwacja dźwigu, /
- ekspertyzy techniczne –2,115,00 zł – operaty szacunkowe do sprzedawanych działek,
- różne opłaty i składki w tym opłata za dozór, opłata skarbową, opłaty za akty notarialne oraz ubezpieczenia 37.647,77– zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **276.449,34 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 227.800,00 zł	wykonanie 222.022,29 zł
---------------------------	--------------------------------

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w kwocie 164.127,54 zł zostały przeznaczone na:

- Zapłatę II transzy za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Ryglice – w kwocie 159.999,40 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie opinii urbanistycznej do projektu zmiany studium – 1.000 zł oraz za pełnienie funkcji członka Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.000 zł,
- Reklama prasowa - 1.129,14 zł.

➤ **Zadania z zakresu geodezji i kartografii:**

Wydatkowana kwota 6.900,00 zł stanowi wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z przejściem dróg.

➤ **Cmentarze:**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.994,75 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach. Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią kwotę 44.560,75 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 683,75 zł, odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł Pozostałe wydatki statutowe to kwota 4.564,59 zł / piasek wraz z transportem do zasypywania grobów, benzyna do wykaszarki, środki na chwasty, narzędzia , różne materiały, uszczelniacz/.

Dział 750 Administracja Publiczna
--

Plan 3.504.699,28 zł	wykonanie 3.315.506,28 zł
-----------------------------	----------------------------------

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na zadania zlecone wydatkowano kwotę **163.037,07 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 162.788,54 zł, z czego kwota 105.799,00 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach tych wydatków wykonano pełną konserwację trzech ksiąg urodzeń – 24.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono:

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata –248,53 zł,

- koszty podróży służbowych – 507,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.78,49 zł,
- szkolenia pracowników – 3.241,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa, oprawa ksiąg, czytnik e- dowodów) – 10.155,59 zł.

➤ **na Radę Miejską wydatkowano 116.449,44 zł.**

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 95.260,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 21.189,44 zł / artykuły żywnościowe, opłata pocztowa, prenumerata czasopism, szkolenia radnych, zakup 18 tabletów dla radnych w celu wprowadzenia systemu e- sesji oraz zakup transceiver internetowego w celu transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Ryglicach w i Internecie w czasie rzeczywistym /

➤ **na Urząd Miejski wydatkowano 2.827.660,87zł.**

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.288.595,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwotę 9.415,99 zł,

W ramach wydatków statutowych w kwocie 529.649,65 zł mieszczą się: materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism i różnego rodzaju opracowań, zestawy komputery i części zamienne do komputerów, zakup toneru i konserwacja kserokopiarki, paliwo do samochodów, materiały i naprawy samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkoleń pracowników, opłaty licencyjne programów komputerowych, woda na potrzeby Urzędu, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, szkolenia, usługi zdrowotne, energia, usługi remontowe i naprawcze, w tym :

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych , ryczałty samochodowe 32.103,89 zł,
- różne opłaty i składki 10.207,75 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29.615,54 zł,
- szkolenia – 25.941,79 zł,
- usługi zdrowotne – 1.555,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 37.415,21 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **80.655,91 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

➤ **na promocję gminy wydatkowano kwotę 76.242,42 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 4.930,40 zł na różne materiały i artykuły żywnościowe 16.599,61 zł / organizacja imprez okolicznościowych , artykuły spożywcze, materiały promocyjne, organizacja Festiwalu Kolorów w Zalasowej, statuetki, wianki okolicznościowe/
- nagrody konkursowe – 2.382,17 zł,
- kwotę 33.647,64 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów, audycje radiowe i telewizyjne, przewóz delegacji gminnej na Węgry oraz przyjęcie delegacji Węgierskiej w Ryglicach, organizacja Festiwalu Kolorów w Zalasowej, usługa hotelowa, gastronomiczna i wycieczka dla delegacji węgierskiej, życzenia świąteczne, opracowanie graficzne motywu kwiatowego w wersji wektorowej
- kwotę 5.270,00 zł na wynagrodzenia i pochodne / prowadzenie zajęć animacji muzycznej i usługa przewodnictwa po zabytkach Gminy Ryglice/,

- opłaty i składki – 17.143,00 zł – składki członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Beskid Zielony, w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju, w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

➤ **na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 51.460,57 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- diety sołtysów 48.00,00 zł ,
- odpisy na ZFŚS emerytów – 3.260,57 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „Centrum Usług Wspólnych” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 90.200,54 zł i rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 59.458,54 zł, środki własne - 34.742 zł i pozostał niezmieniony do końca roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa
Plan 102.773,00 zł Wykonanie 99.714,10 zł

Wydatki w ramach tego działu finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa
W ramach rozdziału 75101 – wydatkowano kwotę 2.400,00 zł. Były to wydatki przeznaczone na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach rozdziału 75109 – wydatkowano kwotę 97.314,10 zł. Były to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona cywilna
Plan 1.350,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Wydatki w ramach tego zaplanowane zostały na przeprowadzanie ewentualnych szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Środki nie zostały wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 321.886,10 zł wykonanie 275.360,37 zł

- **75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki bieżące w kwocie **1.000 zł** przeznaczono na nagrodę dla funkcjonariusza policji z posterunku w Ryglicach przekazane w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, na

- **75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej**

Wydatki bieżące w kwocie **226.264,51 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 50.428,90 zł dla kierowców samochodów strażackich i komendanta
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 34.203,74 zł- ekwiwalenty za akcje ratownicze, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia 27.714,32 zł w tym:
 - zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej, ubrań, butów i części zamiennych do remontowanych samochodów – 15.611,43 zł,
 - w ramach Funduszu soleckiego – 12.102,89 zł

- Fundusz sołecki Kowalowa – 2.500 zł – agregat prądotwórczy, nożyce do prętów i siekierka,
- Fundusz sołecki Wola Lubecka – 1.000 zł - wiertarko - wkrętarka,
- Fundusz sołecki Zalasowa – 2.000 zł – zestaw ratowniczy, kombinezony,
- Fundusz sołecki Lubcza – 3.000 zł – projektor,
- Fundusz sołecki Joniny – 3.602,89 zł – buty gumowe, naczynia do remizy.
- energia i gaz – 48.988,38 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników – 3.723,00 zł,
- zakup usług remontowych - 4.079,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.949,81 - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego, wykonanie gablot i szafek na mundury, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej
- różne opłaty i składki – 18.828,92 zł – ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich,
- dotacje celowe dla poszczególnych OSP na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej oraz dotacje na wyposażenie – 34.203,74 zł.

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **45.245,80 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w **tabeli Nr 11** do Zarządzenia.

- **75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące w kwocie 131,76 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości do budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 2.718,30 zł zostały przeznaczone na przegląd agregatów prądotwórczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
--

Plan 599.177,00 zł Wykonanie 478.544,95 zł

W kwocie wykonania mieszczą się:

- koszty obsługi długu/ odsetki / związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wynosiły 462.544,95 zł

Kwota 16.000,00 zł to zapłacona prowizja przygotowawcza od emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 236.565,00 zł Wykonanie 80.582,00 zł
--

Zaplanowana na 2018 rok rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie została rozwiązana z uwagi na brak zdarzeń losowych, które wymagałyby przeznaczenia jej na konkretne wydatki budżetowe.

Wykonane wydatki w kwocie 80.582 zł stanowią zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2014 i 2015.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 19.567.447,43zł Wykonanie 18.932.667,65 zł
--

Ogółem wydatki realizowane były do końca sierpnia roku przez 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, Przedszkole oraz Zespół Szkół w Lubczy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej, a także poprzez dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Bistuszczyków i Uniszowian, dla Stowarzyszenia

Razem dla Jonin oraz dla Stowarzyszeni Wolanie, które prowadzą szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

- **Szkoły podstawowe** plan 11.824.886,96 zł wykonanie 11.523.809,37 zł

W kwocie wykonania :

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 2.139.579,84 zł
 - Joniny – 630.271,52 zł
 - Bistuszowa – 920.930,24 zł,
 - Wola Lubecka – 588.378,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 283.409,29 zł
- wydatki jednostek budżetowych 6.987.742,84 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.081.999,11 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 905.427,12 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 154.558,07 zł
- odpis na ZFŚS 236.142,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 145.543,14 zł
- zakup pomocy naukowych 195.794,61 zł

Znaczną część wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup energii.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, prenumerata czasopism, konserwacja kserokopiarek, przeglądy (gaśnic, kominów), rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków itp.

- **Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** plan 781.062,00 zł wykonanie 766.081,34 zł

Finansowanie pięciu oddziałów przy szkołach podstawowych .

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 348.424,20 zł
 - Joniny – 201.755,40 zł
 - Bistuszowa – 62.822,40 zł,
 - Wola Lubecka – 83.846,40 zł

W tym:

- dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego 54.800,00 zł
 - Joniny – 41.100,00 zł
 - Wola Lubecka – 8.220,00 zł
 - Bistuszowa – 5.480,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.127,59 zł
- wydatki jednostek budżetowych 397.529,55 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344.600,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.929,02 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 13.171,13 zł
- odpis na ZFŚS 16.674,91 zł,

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 90.420,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

- **Przedszkola** **plan 1.530.142,00 zł** **wykonanie 1.502.239,56 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.544,07 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.435.695,49 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.219.505,73 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216.189,76 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 34.139,43 zł
- odpis na ZFŚS 66.715,37 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 228.790,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**
plan 103.000,00 zł **wykonanie 102.630,00 zł**

Na terenie gminy funkcjonują punkt przedszkolny w Bistuszowej, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian. W związku z tym przedszkole to jest finansowane z dotacji, która w 2018 roku wynosiła 102.630 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.880,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

- **Gimnazja** **plan 2.984.280,00 zł** **wykonanie 2.957.237,85 zł**

Wydatki były realizowane przez gimnazjum w Ryglicach, Zalasowej i Lubczy.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.121,29 zł
- wydatki jednostek budżetowych 2.742.093,96 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.514.736,52 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227.357,44 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 56.050,34 zł
- odpis na ZFŚS 98.950,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.101,74 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.676,01 zł

Wydatki na realizację projektu “ Erazmus + Open your mind, change your life” stanowią kwotę 82.022,60 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „Erasmus + Open your mind, change your life” realizowany przez Zespół Szkół w Lubczy został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 77.248,00 zł, a następnie Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 737/18 z dnia 13 sierpnia 2018 roku został zwiększony o kwotę 4.775 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 319.364,00 zł wykonanie 308.098,97 zł

Kwota wydatków bieżących obejmuje zapłatę za dowóz dzieci z Woli Lubeckiej do Gimnazjum w Lubczy oraz dzieci z Bistuszej, Jonin, Kowalowej do Gimnazjum Nr 1 w Ryglicach. Wydatki ponoszone były także na zwrot kosztów dowozu dzieci do specjalnych szkół w Tarnowie na wniosek rodziców. Dowożone były także dzieci z Zalasowej, Lubczy, Ryglic i Kowalowej, które mają do szkoły więcej niż 3 kilometry.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 4.428,00 zł wykonanie 4.428,00 zł

W tym rozdziale dofinansowano przejazdy i szkolenia dla nauczycieli na kwotę 4.428,00 zł.

- **Stołówki szkolne**

plan 1.269.771,00 zł wykonanie 1.204.172,83 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.907,70 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.199.265,13 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 678.067,56 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 521.197,57 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 17.345,00 zł
- odpis na ZFŚS 20.144,72 zł
- zakup artykułów żywnościowych 413.598,75 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

plan 95.127,00 zł wykonanie 45.928,23 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na nauczanie dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy..

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

plan 354.163,00 zł wykonanie 262.579,37 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian w związku z nauczaniem dziecka niepełnosprawnego w szkole podstawowej w Bistuszowej oraz na wynagrodzenia nauczycieli związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

plan 84.747,00 zł wykonanie 41.226,51 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na nauczanie dzieci niepełnosprawnych w gimnazjach na terenie gminy..

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan 124.747,47 zł wykonanie 123.244,14 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ryglice. Wydatkowane środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- **Pozostała działalność**

plan 91.729,00 zł wykonanie 90.991,48 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 90.241,48 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 750 zł z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale, w podziale na rozdziały i poszczególne zadania zostały przedstawione w tabeli Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 153.506,00 zł wykonanie 98.288,98 zł

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87.545,58 zł i Zwalczanie narkomanii – 6.000,00 zł**

W tym dziale realizowane są działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie całej gminy.

W 2018 rok podjęto działania mające na celu kontynuację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. Organizowano zajęcia w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- a. II Przegląd Spektakli profilaktycznych Gminy Ryglice „Wolni od...” mający na celu promocję zdrowego stylu życia, trzeźwości, abstynencji poprzez upowszechnianie wzorów i

postaw prozdrowotnych. Zaangażowanie rodziców w oddziaływania profilaktyczne, pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć, zaangażowanie uczestników do projektowania programu teatralnego i promocji własnych przedstawień scenicznych, szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych. Tematyka przedstawień dotyczyła autentycznych problemów zgłaszanych przez młodzież w obszarze problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, tytoniu, dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych od Internetu, gier komputerowych, hazardu – pokazując konstruktywne sposoby ich rozwiązania. Scenariusz sztuki był tekstem autorskim stworzonym przez młodzież. W przeglądzie uczestniczyło dziewięć zespołów teatralnych reprezentujących szkoły z terenu Gminy Ryglice w kategoriach wiekowych klasy I-VI szkoła podstawowa oraz klasy VII, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

- b. Happening w ramach kampanii „Przemoc boli” – cyberprzemocy mówimy nie!” mający na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na występowanie zjawiska cyberprzemocy szczególnie wśród dzieci i młodzieży, promowanie akceptowanych społecznie sposobów reagowania na przemoc zarówno w sytuacji, gdy jesteśmy ofiarą jak też będąc jej świadkiem, zastanowienia się nad sposobami przeciwdziałania występowaniu wskazanego zjawiska. Zapoznanie rodziców z przepisami prawa, które chronią dzieci przed cyberprzemocą, wskazanie na występowanie różnicy pomiędzy działaniami nielegalnymi, a treściami niepożądanymi, wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc, gdy staniemy się ofiarą przemocy w sieci. Happeningi realizowały Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy.
- c. Dofinansowano realizację spektakli profilaktycznych na terenie szkół Gminy Ryglice o tematyce cyberprzemocy i zagrożeń świata wirtualnego, akceptacji w grupie, problemu wykluczenia, uzależnień, agresji. W obszarze realizacji programów spektakli poruszony został temat tolerancji wobec inności, akceptacji niepełnosprawnych kolegów mający na celu stymulowanie poczucia własnej wartości dziecka, kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania, pokazanie jak łagodzić napięcia emocjonalne i rozwiązywać konflikty w grupie. A także zagrożeń wynikających z kontaktu ze współczesnymi mediami mający na celu promocję bezpiecznego posługiwania się Internetem, zwrócenie uwagi na występowanie zagrożeń wynikających z uzależnienia młodych ludzi od nowych technologii oraz ich negatywnego wpływu na psychikę młodego odbiorcy w procesie kształtowania się jego osobowości.
- d. Dofinansowano projekt Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian pn. „Z mamą i tatą w naszej szkole czas spędzać chcemy” mający na celu wskazanie prawidłowych wzorców zachowania przekazanych dzieciom w formie zajęć warsztatowych. Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z niekontrolowanego korzystania z Internetu i związanych z nimi konsekwencji. Wskazanie zarówno rodzicom jak i dzieciom właściwych form wykorzystania komputera, zapoznanie rodziców z możliwością instalowania programów kontrolnych i filtrów na stronach internetowych. Przedstawienie nauczycielom diagnozy przyczyn uzależnienia dzieci i młodzieży od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, gier komputerowych oraz Internetu, serwisów społecznościowych, jak również mechanizmu uzależnień od substancji psychoaktywnych. W projekcie uczestniczyło 80 uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej oraz 100 rodziców.
- e. Dofinansowano realizację programu profilaktycznego o tematyce uzależnień „W pułapce złudzeń” na terenie szkół Gminy Ryglice.
- f. Zakupiono publikację pn. „Granica bólu” – profilaktyka przemocy.
- g. Zorganizowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Aspekty prawne działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany w ustawie”, „Warsztat najważniejszych umiejętności członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- h. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Ryglice pn. „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”.
- i. Finansowano realizację „Programu Profilaktycznego Debata” dla uczniów piątych i szóstych klas z zakresu profilaktyki alkoholowej, adresowanych do uczniów, u których w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa, mający charakter uprzedzający, którego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.
- j. Finansowano realizację „Programu Profilaktycznego „Smak Życia” dla uczniów w wieku 15- 18 lat z zakresu przeciwdziałania narkomanii mający na celu dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania oraz ograniczenie prawdopodobieństwa sięgania po nie przez młodzież lub zmiana przekonań u tych, którzy już po nie sięgnęli, przekazanie podstawowych informacji na temat środków psychoaktywnych.
- k. Zrealizowano warsztaty dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Ryglice pn. „Jak rozpoznać trudne sytuacje wychowawcze, ucząc dzieci odpowiedzialnych postaw” obejmujące zagadnienia trudnych zachowań uczniów, metod radzenia sobie z uczniem zakłócającym lekcje, wracającym na siebie uwagę, metod radzenia sobie z uczniami prowokującymi nauczycieli oraz budowania dobrych relacji z trudnymi uczniami.
- l. Zrealizowano w szkołach z terenu Gminy Program Profilaktyczny „Złodzieje życia” o tematyce profilaktyki uzależnień, obejmujący swoim zakresem motywację do podejmowania dobrych decyzji, poruszający tematy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresu i samotności, łącząc zagadnienia profilaktyki z wydarzeniem kulturalnym i artystycznym.
- m. Zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne w związku z udziałem w kampaniach: „Smart, to znaczy mądrze” – o tematyce uzależnień behawioralnych – fonoholizm, „Przemoc boli 2018/2019”, „Narkotyki to mnie nie kręci”.
- n. Zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, narkogole, tablicę edukacyjną z najpopularniejszymi substancjami psychoaktywnymi.
- o. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Metoda porozumienia bez przemocy w pracy z osobą uzależnioną lub stosującą przemoc”.
- p. Zakupiono książki i publikacje o tematyce profilaktyki uzależnień, które przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach.

- **Pozostała działalność – 4.743,40 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji zdrowotnych dla osób przebywających w szpitalu i nie posiadających żadnego ubezpieczenia – 1.750 zł ze środków dotacji celowe z budżetu państwa .

Kwota 2.993,40 zł stanowi dopłatę do szczepień mieszkańców gminy powyżej 75 roku życia przeciwko grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna	plan 2.991.882,88 zł	wykonanie 2.933.181,36 zł
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Plan 815.277,00 wykonanie 812.400,69 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 26 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych, Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy oraz Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej, Domu Pomocy Społecznej Gorlice, Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, Domu Pomocy Społecznej Parkosz i Dębica.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan 631 827,50 zł wykonanie 630 665,82 zł

w tym:

zadania finansowane z dotacji

- **prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach**

plan 458.137,50 zł wykonanie 456.997,50 zł

- **zadania własne**

plan 41989,00 zł. Wykonanie 41.967,52 zł.

W roku 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 498.965,82 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 354 682,31 zł.

W ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 8 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty związane z użytkowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy tj. prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych i telewizji, materiały do terapii zajęciowej z podopiecznymi, niezbędne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, odpis na ZFSS, wynajem samochodu, utrzymania samochodu, paliwa, czynszu, usługi lekarza psychologa i psychiatry, szkolenia pracowników.

- **prowadzenie Ośrodka wsparcia dla seniorów**

plan 98700,00 zł wykonanie 98 700,00 zł

- **zadania własne**

plan 33 000 zł. Wykonanie 33 000 zł.

W roku 2018 prowadzony był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach Ośrodek Wsparcia dla seniorów, który miał na celu wsparcie i integracje seniorów z całej gminy Ryglice.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 15 464,00 zł. § 2010 Wykonanie 15421,86 zł.

Wydatki w kwocie 15421,86 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

- **Środki dotacji - plan 17222,78 zł. § 2030 Wykonanie 16590,25 zł.**
- **Środki własne - plan 1 200,00 zł środki własne wykonanie 0,00 zł**

Wydatki w kwocie 16590,25 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze

plan 216.817,00 zł wykonanie 204.351,32 zł

w tym:

- zadania własne

zasilki i pomoc w naturze

plan 21000,00 zł. Wykonanie 17 529,73 zł.

w tym:

zasilki celowe oraz opał dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

- zasilki okresowe

Zadania finansowe z dotacji

plan 179.094,00 zł. Wykonanie 177.787,74 zł

zadania własne

plan 7.315,00 zł wykonanie 0,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby.

- Usługi pogrzebowe plan 8.408 zł wykonanie 8.149,20 zł
- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków plan 1.000 zł wykonanie 884,65 zł.

Rozdział 85216 zasilki stałe

Plan 226.525,12 zł wykonanie 219.144,43 zł

w tym:

dotacja 224.525,12 wykonanie: 219.144,43 zł

zasilki stałe dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy nie mających innego źródła dochodu.

Środki własne

Plan 2000,00 wykonanie: 0

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 883.689,48 zł. Wykonanie 874.579,21 zł.

w tym:

- Zadania własne

plan 766.214,00 zł. Wykonanie 757.720,73 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zatrudnienia dwóch opiekunek domowych i jednej opiekunki na umowę zlecenie oraz sprzątającej, wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników socjalnych, dyrektora oraz za prowadzenie księgowości oraz wypłata nagród jubileuszowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe stanowią kwotę 591 979,96 zł.

Inne wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, opłacanie prowizji bankowej, rachunki za rozmowy telefoniczne, opłacenie gazu, energii elektrycznej, środki czystości, koszty podróży służbowych, szkolenia, usługi zdrowotne, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, realizacje programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

– **Zadania finansowane z dotacji celowej**

plan 117.475,48 zł. Wykonanie 116.858,48 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na rozwój pomocy społecznej w tym zatrudnienie opiekunki domowej oraz projekt realizowany w czasie wakacji na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10.260 zł. Wykonanie 9.666,00 zł.

Wydatki na pokrycie logopedy i pedagoga do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dzieci.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 129.600 zł. Wykonanie 118.843,60 zł.

w tym:

Dożywianie z zadań własnych

plan 35.600 zł . Wykonanie 33.800,72 zł.

Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

plan 94.000,00 zł. Wykonanie 85.042,88 zł.

Dożywianie zorganizowane jest w każdej szkole na terenie Gminy Rygllice oraz zostały wypłacone zasiłki na dożywianie.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 27.000 zł. Wykonanie 14.815,59 zł.

w tym:

– **Prace społeczno-użyteczne**

Plan 8.000,00 zł wykonanie 5.513,36 zł

Prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 5 osób z terenu naszej gminy. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wykonują prace na rzecz gminy, oraz opiekują się osobami starszymi wymagającymi pomocy. Jest to 40 % kosztów wynagrodzenia dla tych osób pozostała część refinansowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

– **Pozostała działalność Ośrodka**

Plan 19.000,00 zł wykonanie 9.302,23 zł

Wydatki związane z realizacją programów dla osób starszych i samotnych na terenie gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 59.075,62 zł wykonanie 29.911,82 zł

• **Powiatowe Urzędy Pracy**

plan 3.200,00 zł

wykonanie 3.200,00zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przelano środki w formie dotacji celowej - jako pomoc finansową na utrzymanie punktu zgłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w ramach podjętej uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach i porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym.

- **Pozostała działalność**

plan 55.875,62 zł

wykonanie 26.711,82 zł

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 26.711,82 zł na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II”, które realizowane jest przez trzy szkoły na terenie gminy.

Zaplanowano także wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020” – środki nie zostały wykorzystane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2018 roku w kwocie 31.431,87 zł. Następnie Uchwałą Nr XLVIII/367/18 z dnia 28 marca 2018 roku plan ten został zwiększony o kwotę 18.443,75 zł. Było to zwiększenie o środki niewykorzystane w roku 2017.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 617.846,00 zł

wykonanie 604.025,70 zł

- **Świetlice Szkolne plan 463.714,00 zł wykonanie 452.718,59 zł**

Wydatki bieżące -452.718,59 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.159,53 zł
- wydatki jednostek budżetowych 431.559,06 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379.000,30 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.558,76 zł

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań należą:

- zakup energii 13.757,86 zł
- odpis na ZFŚS 17.855,58 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 153.885,00 zł

wykonanie 151.057,11 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 151.057,11 obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Środki wydatkowane w ramach dotacji stanowią kwotę 143.385,00 zł.

- **Dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli**

plan 250,00 zł

wykonanie 250,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem przejazdów i szkoleń dla nauczycieli na kwotę 250 zł.

Dział 855 Rodzina

plan 15.206.972,98 zł wykonanie 15.147.934,66 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**Plan 9.619.109,23 zł. Wykonanie 9.619.085,61 zł.****zadania finansowane z dotacji****plan 9.619.109,23 zł wykonanie 9.619.085,61 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale to 9 619 085,61. W ramach tych wydatków wypłacono 9474799,33 świadczeń wychowawczych w związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku programu Rodzina 500+. Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację tego programu to 130 163,87. Pozostałe wydatki obejmują wyposażenia, licencje, usług pocztowych oraz koszty utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 4.738.598,42 zł. Wykonanie 4.733.935,99 zł.****w tym:**

- **zadania finansowane z dotacji**

plan 4.733.598 ,42 zł wykonanie 4.733.568,21 zł

- **zadania własne**

plan 5.000,00 zł. Wykonanie 367,78 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4.733.935,99 zł

W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4.309.526,52 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 163.000 zł wypłacone dla osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 128.971,75zł .

Wydatki osobowe i pochodne dla pracowników obsługujących realizację zadania stanowią kwotę 134.425,02 zł.

Z innych wydatków bieżących należy wymienić: zakup usług pocztowych, materiały biurowe, prowizję z tytułu prowadzenia rachunków bankowych, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi administracyjne -ochrona danych, energia, internet, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85203 – Karta Dużej Rodziny**plan 659,33 zł. Wykonanie 655,28 zł.**

Wydatki na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85204 – Wspieranie rodziny

Plan 730.106 zł wykonanie 708.663,65 zł

w tym:

- zadania finansowane z dotacji

plan 670.537,00 zł wykonanie 668.258,00 zł

- zadania własne

plan 59.569,00 zł. Wykonanie 40.405,65 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy **86 179,45 zł** : w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jest to kwota 50.775,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach **86 778,68 zł**: w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Jest to kwota 48.924,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych dla 20 dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, opłat licencyjnych, opłat z tytułu rozmów telefonicznych, opłata energii, odpis na ZFŚS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków, czynsz najmu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. m.in. zatrudnienie asystenta rodziny oraz koordynatora do spraw pieczy zastępczej. Łączny koszt realizacji tego zadania to 40.405,65 pomniejszony o refundacje z dotacji 5.598,00

W 2018 w ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia pn. Dobry Start na rozpoczęcie roku szkolnego w kwocie 492.600,00 zł oraz koszty obsługi związane z realizacją tego zadania 16.460,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 48.000,00 zł wykonanie 46.705,15 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują pokrycie 10%, 20% oraz 50% kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej. z

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 6.347.863,87 zł

wykonanie 5.310.435,45 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 752.866,62 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano zapłaty za wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI – 25.419,74 zł. Kwota 513.991,88 zł stanowi dopłaty dla mieszkańców do ścieków odebranych kolektorem z sieci należącej do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie. Wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalasowa stanowią kwotę 36.471,70 zł, natomiast wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników

bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice własnym ciągnikiem z beczką asenizacyjną stanowią kwotę ogółem 177.049,76 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 91.689,97 zł..

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **1.848.423,44 zł**, a szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ” został wprowadzony Uchwałą Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie **3.528.926,00 zł** jako zadania finansowane ze środków własnych kwocie 1.838.957,00 zł oraz finansowanie z dotacji w kwocie 1.689.969,00 zł. Następnie Uchwałą Nr XLVIII/367/18 z dnia 28 marca 2018 roku plan ten został zwiększony w zakresie środków własnych o kwotę 13.000 zł. Uchwałą Nr LIII/414/18 z dnia 5 października 2018 roku plan ten został zmniejszony w zakresie środków własnych o kwotę 50.000 zł, a Uchwałą Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w związku z przesunięciem realizacji ostatniego etapu zadania na rok 2019 plan ten został zmniejszony o kwotę ogółem 1.881.596,13 zł z czego środki własne zmniejszono o kwotę 1.075.722,00 zł, a środki dotacji zmniejszono o kwotę 805.874,13 zł. Środki to zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice w limitach wydatków na 2019 rok.

➤ **gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.198.034,94 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z ustawą śmieciową 1.062.356,44 zł, w tym:
 - wydatki na wywóz śmieci stanowią kwotę 935.728,80 zł.
 - świadczenia dla osób fizycznych – 300,96 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracownika – 112.356,57 zł,
 - odpis na ZFŚŚ – 2.371,32 zł,
- realizacja projektu „ Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” – 107.244,65 zł,
- wydatki na prace koordynatora i obsługę finansowo – księgową projektu „ Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” – wydatki pozaprojektowe – 25.422,54 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **7.819,40 zł**, a szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan na realizację projektu „ Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” realizowany przez Gminę Ryglice przy wsparciu trzech gmin partnerskich został wprowadzony Uchwałą Budżetową na 2018 rok w kwocie 638.777,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej Nr

XLVII/362/18 z dnia 28 lutego 2018 roku został zwiększony do kwoty 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki pozaprojektowe związane z pracą koordynatora projektu i obsługą finansowo – księgową. Następnie Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 531.528,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych na podstawie wniosku wydatków na całości projektu a kwotą wynikającą z podpisanej umowy.

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 290.490,95 z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla osób fizycznych – 6.295,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 212.711,35 zł,
- opłaty i składki – 3.486,00 zł – ubezpieczenia samochodu Ford, przyczepy
- odpis na ZFŚŚ – 4.944,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.957,40 zł w tym paliwo do samochodu Ford.

➤ **utrzymanie zieleni**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 42.137,83 zł na utrzymanie zieleni na rynkach oraz zakup materiałów i sadzonek w miejscowości Ryglice i Zalasowa.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 87.322,88 zł na realizację projektu LIFE „Wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze na lata 2016-2021”. Wydatki zostały przeznaczone na prace doradcy ekologicznego, głównie na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w kwocie 8.610 zł zostały wydatkowane na przygotowanie wniosku aplikacyjnego, analizy finansowej i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **432.013,81 zł**, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

Plan na realizację projektu LIFE „Wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze na lata 2016-2021” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/344/18 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 101.775,00 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Plan na realizację projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/344/18 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 560.000,01 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Plan na realizację projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XLV/344/18 z dnia 29 grudnia 2017 roku w kwocie 450.000,00 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 35.448,96 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu.

oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 387.266,43 zł przeznaczono na:

- zakup usług remontowych – 118.967,09 zł (przeгляд oświetlenia ulicznego, świadczenie usług remontowych)
- zakup energii - 199.396,73 zł,
- zakup materiałów - 4.131,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.771,10 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **218.041,33 zł**, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 982.326,68 zł wykonanie 956.177,66 zł
--

W wydatkowanych środkach mieszczą się wydatki bieżące, tj. dotacje dla instytucji kultury

- Biblioteki 300.000,00 zł
- Ośrodek Kultury 579.000 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 43.619,94 zł, w tym przeznaczone na:
 - Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe i zaprzęgi, nagrody o Złota Podkowie oraz Puchar Burmistrza W Paradzie Orkiestr Dętych ,
 - Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe – Fundusz sołecki Joniny – 500 zł,
 - Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe Fundusz sołecki Zalasowa – 1.500 zł,
 - Nagrody konkursowe - Dodatkowe środki Ryglic – 1.600 zł – wieńce dożynkowe i zaprzęgi
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.761,70 zł w tym, w ramach funduszu sołeckiego 2.871,25 zł :
 - Fundusz sołecki Joniny 503,99 zł,
 - Fundusz sołecki Kowalowa 68,89 zł,
 - Fundusz sołecki Lubcza 1.781,62 zł,
 - Fundusz sołecki Uniszowa 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Zalasowa 16,75 zł,oraz dodatkowe środki Ryglic – 1.890,45 zł,
 - Zakup artykułów żywnościowych – 4.889,66 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.900,93 zł:
 - Fundusz sołecki Joniny 1.079,61 zł,
 - Fundusz sołecki Kowalowa 938,74 zł,
 - Fundusz sołecki Lubcza 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Uniszowa 599,33 zł,
 - Fundusz sołecki Zalasowa 783,25 zł,oraz dodatkowe środki Ryglic – 987,73 zł,
 - Zorganizowanie zabawy tanecznej na dożynkach gminnych w Kowalowej – 1.440 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 14.202,98 zł tym w ramach Funduszu sołeckiego 10.337,99 zł,

- Fundusz sołecki Kowalowa 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Lubcza 2.199,99 zł,
 - Fundusz sołecki Wola Lubecka 3.138,00 zł,
- oraz dodatkowe środki Ryglic – 2.483,99 zł,
– Opłaty i składki - 25,60 zł.

➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 33.482,72 zł

W ramach tych wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup energii do Spichlerza w Ryglicach.

➤ Pozostała działalność –75 zł – wydatki związane z ubezpieczeniem estrady mobilnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 412.899,00 zł Wykonanie 383.960,11 zł

➤ **Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 141.169,30 zł i zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 94.874,51 zł – pracownicy obsługujący boisko Orlik w Kowalowej oraz sale sportową w Woli Lubeckiej,
- energię elektryczną –20.067,49 zł,
- zakup usług remontowych – 12.911,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.277,37 zł,

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Są to wydatki bieżące w kwocie 242.790,81 przeznaczona na::

- dotację dla Klubów Sportowych w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej – 135.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 7.830,00 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach, opiekunom i instruktorom w czasie zajęć nauki jazdy na nartach,
- zakup materiałów –2.749,00 zł - puchary, dyplomy i medale, stroje sportowe
- zakup usług pozostałych – 87.379,30 – dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz koszenie trawy na boisku sportowym, dowóz dzieci na naukę jazdy na nartach, karnety na stok.

Analizując wykonanie wydatków budżetu w 2018 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały w 95,03 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,99 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 84,30 % .

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2018-2038 przedstawiono w tabeli nr 12 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów Gminy Ryglice za 2018 rok wg działań

Dział	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
Dochody		53 546 501,33	52 897 603,27		98,79
010 - Rolnictwo i łowiectwo		575 804,98	572 525,48		99,43
020 - Leśnictwo		91 913,17	91 912,58		100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 152,00	128 442,93		106,90
600 - Transport i łączność		2 702 582,00	2 707 668,74		100,19
630 - Turystyka		304 293,17	259 537,40		85,29
700 - Gospodarka mieszkaniowa		510 975,00	509 084,18		99,63
710 - Działalność usługowa		31 390,00	30 740,79		97,93
750 - Administracja publiczna		244 374,54	227 475,23		93,08
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		102 773,00	99 714,10		97,02
752 - Obrona narodowa		350,00	0,00		0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 254,00	30 242,04		99,96
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 883 672,00	7 251 406,83		105,34
758 - Różne rozliczenia		20 858 313,69	21 020 924,69		100,78
801 - Oświata i wychowanie		2 049 770,47	2 049 693,89		100,00
851 - Ochrona zdrowia		2 820,00	2 676,28		94,90
852 - Pomoc społeczna		1 310 136,88	1 307 771,57		99,82
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 723,45	30 479,50		96,08
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		143 385,00	143 385,00		100,00
855 - Rodzina		15 113 903,98	15 069 999,01		99,71
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 392 458,00	1 320 010,40		55,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	7 000,00		100,00
926 - Kultura fizyczna		38 456,00	36 912,63		95,99

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów Gminy Ryglice za 2018 rok wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
	Dochody			53 546 501,33	52 897 603,27	52 897 603,27	98,79	
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			575 804,98	572 525,48	572 525,48	99,43	
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			176 340,00	176 269,46	176 269,46	99,96	
	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			160 040,00	160 040,00	160 040,00	100,00	
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			16 300,00	16 229,46	16 229,46	99,57	
	Dochody majątkowe			176 340,00	176 269,46	176 269,46	99,96	
	01095 - Pozostała działalność			399 464,98	396 256,02	396 256,02	99,20	
	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			903,00	903,04	903,04	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			261 076,98	261 076,98	261 076,98	100,00	
	6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			137 485,00	134 276,00	134 276,00	97,67	
	Dochody bieżące			261 979,98	261 980,02	261 980,02	100,00	
	Dochody majątkowe			137 485,00	134 276,00	134 276,00	97,67	
	020 - Leśnictwo			91 913,17	91 912,58	91 912,58	100,00	
	02001 - Gospodarka leśna			91 913,17	91 912,58	91 912,58	100,00	

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

	275,00	274,30	99,75
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	90 917,17	90 917,07	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	721,00	721,21	100,03
Dochody bieżące	996,00	995,51	99,95
Dochody majątkowe	90 917,17	90 917,07	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 152,00	128 442,93	106,90
40002 - Dostarczanie wody	120 152,00	128 442,93	106,90

0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

	30,00	30,00	100,00
--	-------	-------	--------

0830 - Wpływy z usług

	120 000,00	128 343,62	106,95
--	------------	------------	--------

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

	122,00	69,31	56,81
--	--------	-------	-------

Dochody bieżące

	120 152,00	128 442,93	106,90
--	------------	------------	--------

600 - Transport i łączność

	2 702 582,00	2 707 668,74	100,19
--	---------------------	---------------------	---------------

60004 - Lokalny transport zbiorowy

	0,00	40,00	-
--	------	-------	---

0690 - Wpływy z różnych opłat

	0,00	40,00	-
--	------	-------	---

Dochody bieżące

	0,00	40,00	-
--	------	-------	---

60014 - Drogi publiczne powiatowe

	130 725,00	130 725,00	100,00
--	------------	------------	--------

6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	130 725,00	130 725,00	100,00
--	------------	------------	--------

Dochody majątkowe

	130 725,00	130 725,00	100,00
--	------------	------------	--------

60016 - Drogi publiczne gminne	512,00	515,80	100,74
0690 - Wpływy z różnych opłat	509,00	513,30	100,84
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,50	83,33
Dochody bieżące	512,00	515,80	100,74
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 528 345,00	2 528 345,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 345,00	2 528 345,00	100,00
Dochody bieżące	2 528 345,00	2 528 345,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	43 000,00	48 042,94	111,73
0970 - Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	48 042,94	111,73
Dochody bieżące	43 000,00	48 042,94	111,73
630 - Turystyka	304 293,17	259 537,40	85,29
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 293,17	259 537,40	85,29
6287 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 339,44	233 583,67	83,92
6289 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 953,73	25 953,73	100,00
Dochody majątkowe	304 293,17	259 537,40	85,29
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	304 293,17	259 537,40	85,29
700 - Gospodarka mieszkaniowa	510 975,00	509 084,18	99,63
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 975,00	509 084,18	99,63

0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 263,03	99,30
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	380 000,00	374 812,82	98,63
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 329,00	74 328,14	100,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	290,65	96,88
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	609,00	794,00	130,38
0970 - Wpływy z różnych dochodów	50 437,00	53 595,54	106,26
Dochody bieżące	436 346,00	434 465,39	99,57
Dochody majątkowe	74 629,00	74 618,79	99,99
710 - Działalność usługowa	31 390,00	30 740,79	97,93
71035 - Cmentarze	31 390,00	30 740,79	97,93
0690 - Wpływy z różnych opłat	6 390,00	6 666,72	104,33
0830 - Wpływy z usług	25 000,00	24 074,07	96,30
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	31 390,00	30 740,79	97,93
750 - Administracja publiczna	244 374,54	227 475,23	93,08
75011 - Urzędy wojewódzkie	116 362,00	110 811,64	95,23
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	116 062,00	110 806,99	95,47
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4,65	1,55

Dochody bieżące	116 362,00	110 811,64	95,23
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 012,54	116 663,59	91,13
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 093,00	6 328,82	154,63
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	406,50	99,88
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	558,00	737,78	132,22
0970 - Wpływy z różnych dochodów	63 496,00	63 684,24	100,30
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	59 458,54	45 506,25	76,53
Dochody bieżące	68 147,00	70 750,84	103,82
Dochody majątkowe	59 865,54	45 912,75	76,69
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 773,00	99 714,10	97,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00
Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 373,00	97 314,10	96,95
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	100 373,00	97 314,10	96,95
Dochody bieżące	100 373,00	97 314,10	96,95
752 - Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	350,00	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	350,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	350,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 254,00	30 242,04	99,96
75412 - Ochotnicze straże pożarne	29 554,00	30 110,28	101,88
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,39	-
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 689,00	8 688,89	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 780,00	20 780,00	100,00
Dochody bieżące	8 689,00	9 330,28	107,38
Dochody majątkowe	20 865,00	20 780,00	99,59
75414 - Obrona cywilna	700,00	131,76	18,82
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	700,00	131,76	18,82
Dochody bieżące	700,00	131,76	18,82
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 883 672,00	7 251 406,83	105,34
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	6 998,19	112,87
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00	6 998,19	112,87
Dochody bieżące	6 200,00	6 998,19	112,87
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677 250,00	678 848,19	100,24

2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	162 611,00	-
Dochody bieżące	0,00	162 611,00	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 080 666,00	9 080 666,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 080 666,00	9 080 666,00	100,00
Dochody bieżące	9 080 666,00	9 080 666,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	68 703,69	68 703,69	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	4 433,91	4 433,91	100,00
Dochody bieżące	4 433,91	4 433,91	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 774,79	60 774,79	100,00
Dochody bieżące	60 774,79	60 774,79	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 494,99	3 494,99	100,00
Dochody bieżące	3 494,99	3 494,99	100,00
Dochody majątkowe	65 208,70	65 208,70	100,00
Dochody majątkowe	3 494,99	3 494,99	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	428 144,00	428 144,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 144,00	428 144,00	100,00
Dochody bieżące	428 144,00	428 144,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 049 770,47	2 049 693,89	100,00
80101 - Szkoły podstawowe	921 020,00	968 550,43	105,16
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
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	5 425,00	5 425,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	32 115,00	32 115,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 939,00	8 939,02	100,00
1511 - Różnice kursowe	0,00	707,19	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 541,00	125 195,22	233,83
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 000,00	700 000,00	96,55
Dochody bieżące	196 020,00	268 550,43	137,00
Dochody majątkowe	725 000,00	700 000,00	96,55
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 420,00	108 804,21	99,44
0830 - Wpływy z usług	19 000,00	18 384,21	96,76
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	90 420,00	100,00
Dochody bieżące	109 420,00	108 804,21	99,44
80104 - Przedszkola	275 994,00	274 421,20	99,43
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 204,00	36 510,08	93,13
0830 - Wpływy z usług	8 000,00	9 120,64	114,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	-

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

	228 790,00	228 790,00	100,00
Dochody bieżące	275 994,00	274 421,20	99,43
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	62 880,00	61 827,11	98,33
0830 - Wpływy z usług	30 000,00	28 947,11	96,49
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00
Dochody bieżące	62 880,00	61 827,11	98,33
80110 - Gimnazja	46 000,00	59 085,24	128,45
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-
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	20 000,00	33 418,54	167,09
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	25 540,70	98,23
Dochody bieżące	46 000,00	59 085,24	128,45
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	506 969,00	451 021,56	88,96
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 757,00	142 970,30	83,24
0830 - Wpływy z usług	335 212,00	308 049,60	91,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	-
Dochody bieżące	506 969,00	451 021,56	88,96

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	2 740,00	2 740,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
Dochody bieżące	2 740,00	2 740,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 747,47	123 244,14	98,79
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	124 747,47	123 244,14	98,79
Dochody bieżące	124 747,47	123 244,14	98,79
851 - Ochrona zdrowia	2 820,00	2 676,28	94,90
85149 - Programy polityki zdrowotnej	930,00	926,28	99,60
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	930,00	926,28	99,60
Dochody bieżące	930,00	926,28	99,60
85195 - Pozostała działalność	1 890,00	1 750,00	92,59
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	1 890,00	1 750,00	92,59
Dochody bieżące	1 890,00	1 750,00	92,59
852 - Pomoc społeczna	1 310 136,88	1 307 771,57	99,82
85202 - Domy pomocy społecznej	70 820,00	81 342,46	114,86
0970 - Wpływy z różnych dochodów	70 820,00	81 342,46	114,86
Dochody bieżące	70 820,00	81 342,46	114,86
85203 - Ośrodki wsparcia	556 837,50	555 697,50	99,80
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			

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	617 000,00	618 565,44	100,25
0320 - Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	4 698,20	99,96
0330 - Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 196,00	100,38
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 000,00	62,50
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	923,00	92,30
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	1 465,55	154,27
Dochody bieżące	677 250,00	678 848,19	100,24
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 000,00	1 737 754,41	103,50
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	541 665,33	104,17
0320 - Wpływy z podatku rolnego	745 000,00	750 820,34	100,78
0330 - Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	65 333,22	108,89
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	129 580,00	107,98
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	20 030,61	95,38
0430 - Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 550,00	81,88
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	217 564,01	108,78
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 210,90	124,22
Dochody bieżące	1 679 000,00	1 737 754,41	103,50

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 112,00	168 488,31	120,25
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 217,00	103,69
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 500,00	115 458,47	111,55
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 817,10	93,90
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 383,40	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,34	-
Dochody bieżące	140 112,00	168 488,31	120,25
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 381 110,00	4 659 317,73	106,35
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 363 610,00	4 640 911,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 500,00	18 406,73	105,18
Dochody bieżące	4 381 110,00	4 659 317,73	106,35
758 - Różne rozliczenia	20 858 313,69	21 020 924,69	100,78
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 280 800,00	11 280 800,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 280 800,00	11 280 800,00	100,00
Dochody bieżące	11 280 800,00	11 280 800,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 611,00	-

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 137,50	456 997,50	99,75
Dochody bieżące	98 700,00	98 700,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	556 837,50	555 697,50	99,80
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	32 686,78	32 012,11	97,94
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 464,00	15 421,86	99,73
Dochody bieżące	17 222,78	16 590,25	96,33
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 686,78	32 012,11	97,94
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 094,00	178 672,39	99,76
2010 - 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	179 094,00	177 787,74	99,27
Dochody bieżące	0,00	884,65	-
85216 - Zasiłki stałe	179 094,00	178 672,39	99,76
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 525,12	219 144,43	97,60
Dochody bieżące	224 525,12	219 144,43	97,60
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	129 813,48	129 774,48	99,97
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

	129 813,48	129 774,48	99,97
<u>Dochody bieżące</u>	129 813,48	129 774,48	99,97
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 360,00	26 085,32	116,66
0830 - Wpływy z usług	12 100,00	16 402,33	135,56
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	10 260,00	9 666,00	94,21
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,99	-
<u>Dochody bieżące</u>	22 360,00	26 085,32	116,66
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	85 042,88	90,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	85 042,88	90,47
<u>Dochody bieżące</u>	94 000,00	85 042,88	90,47
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 723,45	30 479,50	96,08
85395 - Pozostała działalność	31 723,45	30 479,50	96,08
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	28 994,32	28 994,32	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	2 729,13	1 485,18	54,42
<u>Dochody bieżące</u>	31 723,45	30 479,50	96,08
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	143 385,00	143 385,00	100,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 385,00	143 385,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 385,00	143 385,00	100,00
Dochody bieżące	143 385,00	143 385,00	100,00
855 - Rodzina	15 113 903,98	15 069 999,01	99,71
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 619 109,23	9 627 661,15	100,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,54	-
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	9 619 109,23	9 619 085,61	100,00
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	0,00	8 000,00	-
Dochody bieżące	19 238 218,46	19 246 746,76	100,04
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 598,42	4 773 424,58	98,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 498,59	12,49
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 894,00	-
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	4 733 598,42	4 733 568,21	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 419,34	87,10
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	10 044,44	20,09
Dochody bieżące	4 823 598,42	4 773 424,58	98,96
85503 - Karta Dużej Rodziny	659,33	655,28	99,39
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	659,33	655,28	99,39
Dochody bieżące	659,33	655,28	99,39
85504 - Wspieranie rodziny	670 537,00	668 258,00	99,66
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	511 339,00	509 060,00	99,55
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 598,00	5 598,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00	153 600,00	100,00
Dochody bieżące	670 537,00	668 258,00	99,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 458,00	1 320 010,40	55,17
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 420,00	254 397,75	108,52
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68,93	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	115 000,00	146 447,42	127,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	573,75	143,44
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 405,54	170,28
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków			

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 000,00	103 902,11	88,81
<u>Dochody bieżące</u>	117 420,00	150 495,64	128,17
<u>Dochody majątkowe</u>	117 000,00	103 902,11	88,81
90002 - Gospodarka odpadami	1 061 333,00	973 111,68	91,69
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	941 000,00	851 115,12	90,45
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 917,35	55,96
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 921,00	926,33	31,71
0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	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	2 359,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	16 200,00	72,00
2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 124,45	72 122,72	100,00
2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 728,55	12 727,55	99,99
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	0,00	16 102,61	-

Dochody bieżące	1 061 333,00	957 009,07	90,17
Dochody majątkowe	0,00	16 102,61	-
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	820,00	820,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	100,00
Dochody bieżące	820,00	820,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 091 885,00	91 213,92	8,35
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	81 885,00	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	1 010 000,00	91 213,92	9,03
Dochody bieżące	81 885,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	1 010 000,00	91 213,92	9,03
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	467,04	11,68
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	467,04	11,68
Dochody bieżące	4 000,00	467,04	11,68
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	-
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	-
Dochody bieżące	0,00	0,01	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

	7 000,00	7 000,00	100,00
Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	38 456,00	36 912,63	95,99
92601 - Obiekty sportowe	3 756,00	3 756,53	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 756,00	3 756,53	100,01
Dochody bieżące	3 756,00	3 756,53	100,01
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 700,00	33 156,10	95,55
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 456,10	87,13
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 700,00	22 700,00	100,00
Dochody bieżące	34 700,00	33 156,10	95,55

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		53 546 501,33	52 897 603,27	98,79	
Dochody bieżące		60 314 995,69	60 668 938,78	100,59	
Dochody majątkowe		2 850 614,87	1 847 750,10	64,82	
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					
		304 293,17	259 537,40	85,29	

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres 01-01-2018 r. - 31-12-2018 r. - wg źródeł /w zł/

Źródło dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/		53 546 501,33	52 897 603,27	98,79%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		9 693 264,17	9 936 423,93	102,51%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 363 610,00	4 640 911,00	106,35%
B. Pozostałe podatki i opłaty		3 693 403,00	3 656 992,74	99,01%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	17 500,00	18 406,73	105,18%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 137 000,00	1 160 230,77	102,04%
3. Podatek rolny	0320	749 700,00	755 518,54	100,78%
4. Podatek leśny	0330	112 000,00	117 529,22	104,94%
5. Podatek od środków transportowych	0340	121 600,00	130 580,00	107,38%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	6 200,00	6 998,19	112,87%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	21 000,00	20 030,61	95,38%
8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,01	0,00%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	33 000,00	34 217,00	103,69%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	6 550,00	81,88%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	103 500,00	115 458,47	111,55%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	944 000,00	853 932,22	90,46%
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000,00	218 487,01	108,70%
13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 300,00	5 263,03	99,30%
14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	15 383,40	0,00%
15. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0,00%
16. Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	30,00	98,93	329,77%
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 113,00	10 246,17	92,20%
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	39 204,00	36 510,08	93,13%
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	171 757,00	142 970,30	83,24%
19. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	11 499,00	8 530,06	74,18%
C. Dochody z majątku gminy		1 236 953,17	1 260 545,06	101,91%
1. 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	406 603,00	414 833,70	102,02%
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	74 329,00	74 328,14	100,00%
3. Wpływy z usług	0830	664 312,00	679 769,00	102,33%
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	91 709,17	91 614,22	0,00%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0570, 0580	399 298,00	377 975,13	94,66%
II DOTACJE CELOWE		23 063 627,16	22 008 958,34	95,43%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 341 491,61	6 326 526,73	99,76%

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	3 932 288,17	3 915 972,57	99,59%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057, 2059	115 967,45	30 479,50	26,28%
4. 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	9 619 109,23	9 619 085,61	100,00%
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310,2317, 2319	107 353,00	101 050,27	94,13%
6. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	153 600,00	153 600,00	100,00%
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów / związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	79 541,00	150 735,92	189,51%
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	29 700,00	29 700,00	100,00%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257, 6258	1 229 498,54	312 862,78	25,45%
8. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	725 000,00	700 000,00	96,55%
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	304 293,17	259 537,40	85,29%
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	133 300,00	120 131,57	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 780,00	20 780,00	100,00%
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6330	3 494,99	3 494,99	100,00%
12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	130 725,00	130 725,00	100,00%

13. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	137 485,00	134 276,00	97,67%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		20 789 610,00	20 952 221,00	100,78%
1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 280 800,00	11 280 800,00	100,00%
2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 080 666,00	9 080 666,00	100,00%
3.Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	428 144,00	428 144,00	100,00%
4.Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	162 611,00	0,00%

BURMISTRZ

Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

