

Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Ryglic z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 30.08.2019r.
znak

Z up. BURMISTRZA
mgr Elżbieta Witek
INSPEKTOR

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2019 roku**

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

§ 1

Przyjmuje się opracowaną Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ryglice za I półrocze 2019 roku jak w załączeniu.

§ 2

Burmistrz Ryglic przedstawia opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Ryglice za I półrocze 2019 roku:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ
Paweł Augustyn
Paweł Augustyn

INFORMACJA

Burmistrza Ryglic

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

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

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Wprowadzenie

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

Działalność finansowa gminy jest prowadzona w oparciu o **Uchwałę Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku**. Pierwotnie uchwalony budżet nie równoważył się, po stronie dochodów wynosił **51.571.480,00 zł**, a po stronie wydatków wynosił **56.270.181,00 zł**. Planowane przychody wynosiły **8.488.669,00 zł**, natomiast planowane rozchody – **3.789.968,00 zł**. Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosiła – **4.698.701,00 zł**. Był to planowany w roku 2019 deficyt budżetu gminy, która miały być sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.466.507 zł**, pożyczek w kwocie **929.762,00 zł** oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.302.432,00 zł**.

W okresie I półrocza plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 30 czerwca zamknął się kwotą **54.338.370,42 zł**, a po stronie wydatków **61.460.895,14 zł**. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków powstał zwiększył się deficyt budżetu, który na dzień 30 czerwca wynosi **7.122.524,72 zł** i będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **929.762,00 zł**, z emisji obligacji komunalnych w kwocie **4.341.144,00 zł** oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie **1.851.618,72 zł**. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **10.031.381,59 zł**, a rozchody **2.908.856,87 zł**. Zmiany planowanych kwot przychodów wynikały przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w kwocie **1.851.619,59 zł**, zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **1.466.507,00 zł** zwiększenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **1.157.600,00 zł**.

Plan budżetowy w okresie sprawozdawczym ulegał zmianom zarówno poprzez zmniejszenia jak i zwiększenia. Zwiększenia planu następowały w oparciu o zawiadomienia o przyznaniu dodatkowych środków na określone zadania zlecone, otrzymanie dotacji celowych na określone zadania inwestycyjne oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków budżetowych pozostałych z rozliczenia za rok ubiegły. Ogólnie za I półrocze nastąpiło zwiększenie planu po stronie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę **2.766.890,42 zł**, tj. **5,37 %**, wydatków o kwotę **5.190.714,14 zł** tj. **9,23 %**. Przychody zwiększono o **1.542.712,59 zł** tj. o **18,18 %**.

Wynik wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 – wynik wykonania budżetu za okres 1-01-2019 r. - 30-06-2019 r.

	<i>Plan po zmianach /w zł/</i>	<i>Wykonanie /w zł/</i>	<i>%</i>
Dochody	54.338.370,42	27.829.321,29	51,22
Wydatki	61.460.895,14	27.881.422,72	45,37

Na dzień 30 czerwca Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **193.977,48 zł** – są to zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych.

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01-01-2019 roku wynosiło **20.226.318,87 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **1.349.094,87 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów **13.277.224,00 zł**, z tytułu emisji obligacji komunalnych **5.600.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości ogółem **5.662.327,25 zł**, w tym w kwocie **2.258.956,25 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zaciągnano pożyczkę z BGK ze środków budżetu państwa na realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ w kwocie **805.873,00 zł**, wyemitowano obligacje komunalne w kwocie **2.400.000,00 zł** oraz spłacone zostały udzielone pożyczki w kwocie **197.498 zł**.

Rozchody w I półroczu 2019 roku wyniosły **385.573,00 zł**, w tym z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 272.500 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 113.073 zł .

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30-06-2019 roku wynoszą **23.159.691,87 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 417.500 zł, zaciągniętych pożyczek w BGK ze środków budżetu państwa na realizację zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ w kwocie 1.689.967,87 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 13.052.224 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2 – przychody i rozchody budżetu w okresie 1-01-2019 r. - 30-06-2019 r.

I.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 1 stycznia 2019	20.226 318,87
I.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>
I.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>
I.3.	* obligacje komunalne	5.600.000,00

	<i>PKO SA w Krakowie</i>	5.600.000,00
II.	Przychody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku	8.119.376,83
II.1.	* pożyczka w BGK w Krakowie	805.873,00
II.2.	* wolne środki	2.258.956,25
II.3.	* obligacje komunalne w Banku PKO S.A.	2.400.000,00
II.4.	* spłaty udzielonych pożyczek	197.498,00
III.	Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku	385.573,00
III.1.	* spłata pożyczek	47.500,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	47.500,00
III.2.	* spłata kredytów	272.500,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	0,00
	<i>BSR w Ryglicach</i>	75.000,00
	<i>BGK w Krakowie</i>	150.000,00
III.3.	* udzielone pożyczki	113.073,00
IV.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2019	23.159.691,87
IV.1.	* pożyczki	2.107.467,87
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	417.500,00
	<i>* pożyczka w BGK w Krakowie</i>	1.689.967,87
IV.2.	* kredyty	13.052.224,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	5.048.629,00
	<i>BGK w Krakowie</i>	1.829.153,00
	<i>BSR w Ryglicach</i>	6.399.442,00
IV.3.	* obligacje komunalne	8.000.000,00
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	8.000.000,00

2. Dochody i wydatki

2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 30-06-2019 roku wynosił **54.338.370,42 zł**. Wykonano **27.829.321,29 zł**, co stanowi **51,22 %**. W kwocie wykonanych dochodów mieści się subwencja oświatowa za lipiec w wysokości **854.594 zł**. W ramach gromadzonych dochodów można rozróżnić trzy grupy: dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa. Realizację poszczególnych grup dochodów obrazują **Tabele nr 3 -6**.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2019 r. - 30-06-2019 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:	11.795.584,58	5.906.543,52	50,07	21,22
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>5.549.588,00</i>	<i>2.596.692,00</i>	<i>46,79</i>	<i>9,33</i>
II.	Dotacje celowe	21.183.818,84	9.961.407,77	47,02	35,79
III.	Subwencja ogólna, z tego:	21.358.967,00	11.961.370,00	56,00	42,99
	<i>Część oświatowa</i>	<i>11.109.727,00</i>	<i>6.836.752,00</i>	<i>61,54</i>	<i>24,57</i>
	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>9.720.173,00</i>	<i>4.860.084,00</i>	<i>50,00</i>	<i>17,47</i>
	<i>Część równoważąca</i>	<i>529.067,00</i>	<i>264.534,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,95</i>
	Razem:	54.338.370,42	27.829.321,29	51,22	100,00

Dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 51,22 % przyjętego planu. Szczególnie wysoki poziom wykonania zanotowano z tytułu podatków i opłat lokalnych – 60,90%. Dochody z tytułu dotacji wykonano w 47,02 % planu finansowego.

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

- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo , wykonanie **14,02 %** planu – zaplanowane w tym dziale dochody w większości stanowią dotację na realizację inwestycji. W rozdziale 01095 zaplanowano dotację na przebudowę dróg gminnych do gruntów rolnych w kwocie 150.000 zł. Inwestycje te zostaną zrealizowane w II półroczu, a po ich rozliczeniu nastąpi wpływ dotacji. Zaplanowano także dotację na realizację zadania „ Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” w wysokości 989.000 zł. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2019 roku.
- dział **020** – Leśnictwo , wykonanie **2,04 %** planu – zaplanowane w tym dziale dochody będą stanowić wpływy ze sprzedaży drewna. W III kwartale zostaną zweryfikowane plany sprzedaży i w przypadku mniejszych wpływów zostanie pomniejszony plan.
- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **0,17 %** planu – zaplanowane dochody dotyczą refundacji z Urzędu Pracy za pracowników publicznych, objęte są nim także osoby, za które zwrot nastąpi w II półroczu. W dziale tym została także zaplanowana dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodników w miejscowości Zalasowa, Wola Lubecka i Uniszowa w kwocie ogółem 120.359,00 zł. Dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Zaplanowano także dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która także wpłynie po rozliczeniu zadań w II półroczu 2019 roku
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie **33,33 %** planu – niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest zaplanowaniem dochodów z tytułu sprzedaży działek, które realizowane będą w II półroczu.
- dział **710** – Działalność usługowa, wykonanie **19,44 %** planu – niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest dużo niższym wykonaniem dochodów w stosunku do roku poprzedniego na podstawie którego tworzony był plan. W sytuacji gdy dochody nie wzrosną w następnym półroczu, plan zostanie dostosowany do wykonania.
- dział **752** – Obrona narodowa, wykonanie **0,00 %** - dochody z dotacji na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wpłyną w II półroczu 2019 roku.
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie **29,08 %** - dochody z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Małopolskie Remizy wpłyną w II półroczu 2019 roku.
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie **25,59 %** - na niski poziom wykonania dochodów w tym dziale mają wpływ zaplanowane dotacje na realizację następujących zadań współfinansowanych ze środków unijnych:
 - Projekt Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski – realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu
 - Proekologiczne przedsięwzięcie gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie - refundacja wydatków z roku poprzedniego oraz środki na wydatki w roku bieżącym wpłyną zadania w II półroczu
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ – 1.689.968 zł – wpływ dotacji w II półroczu po rozliczeniu wniosku o płatność
- dział **921** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wykonanie **0,00 %** - dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na remont kapliczki w wysokości 17.000 zł wpłyną w II półroczu , także dotacja z tytułu realizacji zadania Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach w

wysokości 123.889 zł wpłynię w II półroczu po rozliczeniu wniosku o płatność.

Należy zwrócić uwagę na stopień realizacji dochodów własnych, który kształtuje się na poziomie 51,51 %, a w szczególności dochodów podatkowych, które zostały wykonane w 60,90 %.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **869.249,46 zł**, z tego zaległości **319.421,99 zł**.

Na poczet zaległości wpłynęło w I półroczu **49.561,18 zł**.

Należne dochody po ulgach i odpisach wynoszą **2.026.969,07 zł**, na ich poczet wpłynęło **1.165.178,12 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **57.460,14 zł**,

Na podstawie Ordynacji podatkowej, osobom fizycznym umorzono należności w kwocie **1.298,60 zł**.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego, gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **401.694,78 zł**.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, na koniec okresu sprawozdawczego figuruje saldo należności do zapłaty w kwocie **859.330,04 zł**, z tego zaległości **343.630,00 zł**.

W I półroczu wpływy na poczet zaległości wyniosły **48.958 zł**, Wymiar bieżący po ulgach i odpisach wynosi **1.271.800,74 zł**, na jego poczet wpłynęło **412.482,20 zł**.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowano na poziomie **2.596.692 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **44,79 %** założonego planu. Stopień wykonania założonego planu do końca bieżącego roku, będzie ściśle uzależniony od sytuacji ekonomicznej panującej w kraju.

2.2. Wydatki

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

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

Plan wydatków ogółem na dzień 30-06-2019 roku wynosił **61.460.895,14 zł**. Wykonano **27.881.422,72 zł**, co stanowi **45,36 %**. W ramach wydatków realizowano zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne, zgodnie z **Tabelami 7-9**.

Jak wynika z **Tabeli 8**, wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **24.272.676,33 zł**, tj. w **50,96 %**, zaś wydatki majątkowe na poziomie **3.608.746,39 zł**, tj. w **26,10 %**. W poszczególnych działach realizacja finansowa wydatków jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i terminu wykonania planowanych zadań w danym dziale.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych związany z etapem przygotowawczym w procesie inwestycyjnym. W I półroczu rozpoczęto procedury przetargowe na zaplanowane zadania inwestycyjne, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku. W II półroczu planowany jest także przelew środków z tytułu objęcia udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie.

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

- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie **7,54 %** - w I połowie roku w ramach zadań bieżących zostało zrealizowane zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Niski stopień wykonania wykazany jest na wydatkach majątkowych. Zadanie pn „Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy” będzie realizowane po podpisaniu umów z wykonawcami w II półroczu 2019 roku. W związku z tym może wystąpić konieczność przeniesienia zaplanowanych na to zadanie wydatków na rok następny. Inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych także będą realizowane w II półroczu 2019 roku.
- dział **020** – Leśnictwo, wykonanie **0,00 %** - wydatki zaplanowane na prace porządkowe na terenie lasów nie zostały wykorzystane w I półroczu.
- dział **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wykonanie **35,05 %** - wydatki zaplanowano na podstawie roku poprzedniego, gdzie wykonywane były prace remontowe związane z licznymi awariami i wyciekami na linii wodociągowej. Naprawy spowodowały spadek wydatków na pobór wody.
- dział **600** – Transport i łączność, wykonanie **9,82 %** - w I połowie roku podpisano umowy na większość zadań bieżących. Na realizację większości zadań inwestycyjnych zostały podpisane umowy, prace zostały rozpoczęte i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. W drugim półroczu będą realizowane także inwestycja pod nazwą Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalowa poprzez budowę parkingu wraz z oświetleniem i infrastrukturą drogową, na którą gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020
- dział **630** – Turystyka, wykonanie **0,00 %** - w dziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych między altaną a stawem w miejscowości Ryglice”, którego realizacja zostanie ukończona w II półroczu.
- dział **710** – Działalność usługowa , wykonanie **31,36 %** - w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w II półroczu planowana jest realizacja zadania związana ze zmianą studium zagospodarowania terenu dla miejscowości Uniszowa.
- dział **757** – Obsługa długu publicznego, wykonanie **25,59 %** - w wydatkach przewidziane są odsetki od wyemitowanych w 2019 obligacji komunalnych, których termin płatności przypada na II półrocze. Także większa część odsetek płacona jest w II półroczu co wynika z terminów spłat rat kapitałowych
- dział **851** – Ochrona zdrowia, wykonanie **34,50 %** - zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani są realizowane sukcesywnie do wpływających środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.
- dział **853** – , wykonanie **20,96 %** - niskie wykonanie związane jest z realizacją zadania Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach, która przypada na II półrocze 2019 roku.
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie **35,58 %** - niskie wykonanie związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Udziały w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie zostaną objęte w II półroczu. W drugim półroczu będą także realizowane zadanie „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski „ oraz zadania związane z oświetleniem ulicznym. Zaplanowano także zakup sprzętu do wydziału komunalnego w wysokości 1.265.000 zł, który w większości zrealizowany zostanie w II półroczu. Zaplanowane są także środki na zadania Proekologiczne przedsięwzięcie gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie, które realizowane jest od roku 2018. Płatności za to

zadanie przypadają na II półrocze.

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

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w niskim stopniu, bo na poziomie **3.608.746,39 zł**, tj. w **26,10 %**., ale ich zaangażowanie wykazuje już wyższy stopień realizacji. Ponadto rozpoczęto także wiele procedur przetargowych, których rozstrzygnięcie przypada na okres II półrocza.

Stopień wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku przedstawia szczegółowo **Tabela nr 9**.

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa etap na Maziarnię
- Podpisano umowę na koordynację finansowo – merytoryczną dla projektu Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy

2. Drogownictwo:

- Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Wola Lubecka – etap II .
- Podpisano umowę na roboty budowlane oraz na nadzór przy realizacji zadania:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1357 K relacji Ryglice- Żurowa – Ołpiny w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska – etap III,
 - Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Jasło- Ryglice - Tuchów w miejscowości Uniszowa,
 - Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Tuchów - Zalasowa - Lubcza -Dęborzyn w miejscowości Wola Lubecka
- W trakcie realizacji są zadania:
 - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska,
 - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Jasło- Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa,
 - Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr. 1385 K relacji Tuchów - Zalasowa - Lubcza -Dęborzyn w miejscowości Lubcza,
 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska,
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Projekt kładki dla pieszych przy ul. Ks. Jakuba Wyrwy w miejscowości Ryglice

3. Turystyka:

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Projekt kładki dla pieszych między altaną a stawem w miejscowości Ryglice

4. Gospodarka mieszkaniowa:

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

5. Administracja publiczna:

- Kontynuowano realizację projektu „Centrum Usług Wspólnych”.

6. Ochotnicze straże pożarne:

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka oraz dla zadania Przebudowa budynku remizy OSP Kowalowa poprzez wykonanie bram garażowych
- Opracowano dokumentację projektową dla zadania Małopolskie remizy 2019- Modernizacja remizy OSP Lubcza poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacjami oraz remont utwardzenia placu przez remizą.

7. Oświata i wychowanie:

- Wykonano projekt na budowę placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej.
- Realizowane jest zadanie Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną – wypłacono prawie 70 % wartości zadania , zakończenie realizacji zadania przypada na miesiąc lipiec.
- Wykonano instalację słaboprądową w budynku Sali sportowej w Lubczy.

8. Rodzina

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę żłobka w miejscowości Ryglice

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zakończono realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ
- Przekazano 16 dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej do przydomowych oczyszczalni ścieków.
- W trakcie realizacji są zadania Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i stałe - poprzez sukcesywne przekazywanie dotacji mieszkańcom według składanych wniosków o refundację kosztów wykonanych inwestycji.
- Podpisano umowy na zakup koparki i samochodu ciężarowego wraz z wyposażeniem
- Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania Budowa PSZOK w Ryglicach

10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zrealizowano zadanie Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach

11. Kultura fizyczna

- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę kompleksu sportowego w Joninach o siłownię plenerową.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ryglice na lata 2019 - 2038 została wprowadzona Uchwałą Nr LV/28/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku. W ciągu I półrocza 2019 roku, wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów ulegały zmianom, zgodnie z objaśnieniem w I pkt informacji - Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2019 - 2038 dokonywano w następujących terminach:

1. Uchwała Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 16 stycznia 2019 roku:

- Zmiana planu dochodów, wydatków i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza Ryglic i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 1 stycznia do 16 stycznia 2019 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**,
Zmiany polegały na:
 - zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł, z kwoty 4.698.701,00 zł do kwoty **4.848.701,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.466.507,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.302.432,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 150.000,00 zł.
 - Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 150.000,00 zł z kwoty 8.488.669,00 zł do kwoty **8.638.669,00 zł**. Na zwiększenie to składa się wprowadzenie wolnych środków finansowych w kwocie 150.000,00 zł.
 - w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:
 - W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe **w wydatkach bieżących** wprowadzono następujące zmiany:
 - na zadaniu **Odśnieżanie dróg i chodników gminnych** zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 550.000 zł, limit wydatków na 2019 roku zwiększono o kwotę 150.000 zł, limit wydatków na 2020 rok wprowadzono w kwocie 400.000 zł,
 - na zadaniu **Dowóz dzieci do szkół** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 20.485 zł.

2. Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 20 lutego 2018 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 16 stycznia do 22 lutego 2019 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.
Zmiany polegały na:
 - zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 2.317.957.000 zł, z kwoty 4.848.701 zł do kwoty **7.166.658,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.368.939,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 867.957,00 zł.
 - Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 2.317.957,00 zł z kwoty 8.638.669,00 zł do kwoty 10.956.626,00 zł. Na zwiększenie to składa się zmniejszenie z planowanych kredytów o kwotę 1.466.507,00 zł, zwiększenie planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.066.507,00 zł oraz zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 717.957,00 zł.
 - Zmniejszeniu planowanych kredytów o kwotę 1.466.507,00 zł z kwoty 1.466.507,00 zł do kwoty 0 zł,

- Zwiększeniu planowanych przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.066.507,00 zł z kwoty 5.742.400,00 zł do kwoty 8.808.907,00 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 717.957,00 zł z kwoty 150.000 zł do kwoty 867.957,00 zł.

– w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Rewitalizacja wsi Lubcza, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 34.000 zł a zwiększenie limit wydatków w roku 2020 o kwotę 80.231,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 344.290,37 zł, a łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 114.231,00 zł.
- Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski ,zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 10.000,00 zł a zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę - 15.000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 9.000 zł, zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 34.000 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 33.170,55 zł.
- Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO M na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 267.651,00 zł zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 267.651,00 zł.
- Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO M na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 305.506,00 zł zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 305.506,00 zł.
- Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.000,00 zł zwiększono łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł.

3. Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 22 marca 2019 roku:

– zmiana planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 20 lutego do 22 marca 2019 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 841.700,28zł, z kwoty 7.166.658,00 zł do kwoty **6.324.957,72 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.341.144,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.054.051,72 zł.
- Zmniejszeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 1.722.811,41 zł z kwoty 10.956.626,00 zł do kwoty **9.233.814,59 zł**. Na zmniejszenie to składa się zmniejszenie planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.908.907 zł oraz zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 186.095,59 zł.
- Zmniejszeniu planowanych przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.908.907,00 zł z kwoty 8.808.907,00 zł do kwoty **6.900.000,00 zł**.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 186.095,59 zł z kwoty 867.957,00 zł do kwoty **1.054.052,59 zł**.
- Zmniejszeniu planu rozchodów budżetu Gminy Ryglice o kwotę 881.111,13 zł z kwoty 3.789.968,00 do kwoty **2.908.856,87 zł**.

– w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Rewitalizacja wsi Lubcza, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.170.000 zł

a zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1.295.590 zł, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 154.000,37 zł, a łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 125.590 zł.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Ryglicach, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 63.889 zł, zwiększono łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 63.889 zł.

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 22.431,80 zł zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 22.431,80 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu :

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 10.000 zł a zwiększono limit zobowiązań o kwotę - 10.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł.

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Sporządzanie projektów decyzji zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 6.000 zł zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 6.000 zł.

- Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000 zł .

- Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł .

- Odśnieżanie dróg gminnych i chodników zmniejszono limit wydatków w 2019 roku oraz łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł .

4. Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku:

– w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 41.000 zł zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 41.000 zł,

- Dowóz dzieci do szkół zmniejszono limit wydatków w 2019 roku, łączny limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 21.000 zł,

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 8.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 3.000 zł, zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 5.000 zł ,

- Redukcja emisji CO₂ w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 13.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 3.000 zł, zwiększono łączny limit zobowiązań o kwotę 10.000

5.Uchwała Nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 maja 2019 roku:

– zmiana planu dochodów, wydatków i przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 22 marca do 24 maja 2019 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10.**

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 794.900,00 zł, z kwoty 6.324.957,72 zł do kwoty

7.119.857,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.341.144,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.559.762,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.218.051,72 zł.

- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 794.900,00 zł z kwoty 9.233.814,59 zł do kwoty **10.028.714,59 zł**. Na zwiększenie to składa się zwiększenie planowanych pożyczek o kwotę 630.000,00 zł oraz zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 164.900,00 zł.
- Zwiększeniu planowanych pożyczek o kwotę 630.000,00 zł z kwoty 929.762,00 do kwoty 1.559.762,00 zł.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 164.900,00 zł z kwoty 1.054.052,59 zł do kwoty **1.218.952,59 zł**.
- W związku ze zwiększeniem planowanych pożyczek o 630.000 zł dokonano zmian w planowanych rozchodach. Rozchody budżetu zwiększono w następujący sposób:
 - w 2020 roku o kwotę 50.000 zł,
 - w 2021 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2022 roku o kwotę 76.000 zł,
 - w 2023 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2024 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2025 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2026 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2027 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2028 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2029 roku o kwotę 63.000 zł.

w związku z tymi zmianami dokonano aktualizacji kwoty długu w latach 2019-2029.

- W związku z ustaleniem limitu i upoważnienie dla Burmistrza do udzielenia poręczenia w 2019 roku do kwoty 37.988 zł, w 2020 roku zwiększono planowane wydatki z tytułu potencjalnych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 37.988 zł.

– w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych **w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.900 zł, zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.100 zł, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.739, zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 24.939 zł.
- wprowadzono nowe zadanie realizowane przez GOPS w Ryglicach pn Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach - limit wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 271.612,40 zł, limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 140.583,80 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 412.196,20 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 419.000,00 zł

6. Uchwała Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 roku:

- zmiana planu dochodów, wydatków i przychodów w związku z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach w okresie od 24 maja do 19 czerwca 2019 roku, zgodnie z zestawieniem w **Tabeli nr 10**.

Zmiany polegały na:

- zwiększeniu deficytu budżetu gminy o kwotę 2.667,00 zł, z kwoty 7.119.857,72 zł do kwoty **7.122.524,72 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.341.144,00 zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.851.618,72 zł.

- Zwiększeniu planu przychodów budżetowych o kwotę 2.667,00 zł z kwoty 10.028.714,59 zł do kwoty **10.031.381,59 zł**.
- Zmniejszeniu planowanych pożyczek o kwotę 630.000,00 zł z kwoty 1.559.762,00 do kwoty **929.762,00 zł**.
- Zwiększeniu wolnych środków finansowych o kwotę 632.667,00 zł z kwoty 1.218.952,59 zł do kwoty **1.851.619,59 zł**.
- W związku ze zmniejszeniem planowanych pożyczek o 630.000 zł dokonano zmian w planowanych rozchodach. Rozchody budżetu zmniejszono w następujący sposób:
 - w 2020 roku o kwotę 50.000 zł,
 - w 2021 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2022 roku o kwotę 76.000 zł,
 - w 2023 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2024 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2025 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2026 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2027 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2028 roku o kwotę 63.000 zł,
 - w 2029 roku o kwotę 63.000 zł.
- w związku z tymi zmianami dokonano aktualizacji kwoty długu w latach 2019-2029.
- w załączniku nr 2 do uchwały, dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych **w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:**

- Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy - zwiększono limit wydatków w 2020 roku oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł

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

- Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 40.000 zł, zwiększono limit wydatków w latach 2020 - 2038 o kwotę 45.000 zł w każdym roku, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 895.000 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany na zadaniu:

- Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o.o - zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 200.000 zł, w 2020 roku o kwotę 520.000 zł, w 2021 roku o kwotę 750.000 zł w 2022 o kwotę 750.000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.220.000 zł

Zmiany planowanych wielkości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów na lata 2019 - 2038 przedstawia **Tabela nr 10 i 11**.

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

Biorąc pod uwagę **relację z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku** /tekst jednolity z 2019 roku, Dz. U. poz. 869/, w momencie uchwalenia WPF wynosiła w 2019 roku – **3,61%** - limit - 5,39%, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **3,27 %** - limit 6,64 %. Zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego, wskaźnik spełnia wymogi wynikające z wyżej wspomnianego artykułu, we wszystkich prognozowanych latach.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej. Poszczególne przedsięwzięcia są na koniec półrocza 2019 roku na różnych etapach, w zależności od stopnia poczynionych przygotowań, związanych szczególnie z gromadzeniem dokumentacji kosztorysowej, przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

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

BURMISTRZ
Paweł Augustyn

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku / według działów/

Dział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		54 338 370,42	27 829 321,29	51,21	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 336 538,89	187 441,93	14,02	
020 - Leśnictwo		20 417,00	416,84	2,04	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 122,58	71 136,88	71,05	
600 - Transport i łączność		1 514 374,28	2 600,95	0,17	
630 - Turystyka		37 592,00	37 592,00	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		659 658,00	221 829,47	33,63	
710 - Działalność usługowa		35 000,00	6 805,57	19,44	
750 - Administracja publiczna		116 351,75	80 447,72	69,14	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 439,00	47 239,00	97,52	
752 - Obrona narodowa		1 250,00	0,00	0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 620,00	2 791,96	6,55	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 115 471,00	4 315 786,95	53,18	
758 - Różne rozliczenia		21 358 967,00	11 961 370,00	56,00	
801 - Oświata i wychowanie		1 881 480,00	840 230,09	44,66	
851 - Ochrona zdrowia		560,00	560,00	100,00	
852 - Pomoc społeczna		1 143 501,00	613 856,61	53,68	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 083,42	254 471,02	83,14	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 000,00	100,00	
855 - Rodzina		12 539 181,15	7 831 412,67	62,46	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 789 456,35	1 225 650,09	25,59	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 889,00	0,00	0,00	
926 - Kultura fizyczna		70 418,00	47 681,54	67,71	

BURMISTRZ RYGLIC


Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2019 roku/ wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
Dochody				[1]				
010 - Rolnictwo i łowiectwo					54 338 370,42	27 829 321,29	51,21	
01095 - Pozostała działalność					1 336 538,89	187 441,93	14,02	
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					1 000,00	903,04	90,30	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					10 000,00	0,00	0,00	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					5 000,00	5 000,00	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					181 538,89	181 538,89	100,00	
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					989 000,00	0,00	0,00	
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					150 000,00	0,00	0,00	
Dochody bieżące					182 538,89	182 441,93	99,95	
Dochody majątkowe					1 154 000,00	5 000,00	0,43	
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					989 000,00	0,00	0,00	
020 - Leśnictwo					20 417,00	416,84	2,04	
02001 - Gospodarka leśna					20 417,00	416,84	2,04	
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

0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	417,00	416,84	99,96
Dochody bieżące	417,00	416,84	99,96
Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 122,58	71 136,88	71,05
40002 - Dostarczanie wody	100 122,58	71 136,88	71,05
0830 - Wpływy z usług	100 000,00	71 003,57	71,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	122,58	133,31	108,75
Dochody bieżące	100 122,58	71 136,88	71,05
600 - Transport i łączność	1 514 374,28	2 600,95	0,17
60004 - Lokalny transport zbiorowy	40,00	0,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	40,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	120 359,00	0,00	0,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 359,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	120 359,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	500,00	257,15	51,43
0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	257,15	51,43
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	500,00	257,15	51,43
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 368 475,28	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,			

związków powiatowo-gminnych)

	1 368 475,28	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 368 475,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
60095 - Pozostała działalność	25 000,00	2 343,80	9,38
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 343,80	9,38
<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 343,80</u>	<u>9,38</u>
630 - Turystyka	37 592,00	37 592,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 592,00	37 592,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
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	36 592,00	36 592,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>36 592,00</u>	<u>36 592,00</u>	<u>100,00</u>
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	36 592,00	36 592,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	659 658,00	221 829,47	33,63
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 658,00	221 829,47	33,63
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 563,22	95,92
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	350 000,00	167 822,36	47,95
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	1 029,63	343,21
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			

0970 - Wpływy z różnych dochodów	35,00	33,44	95,54
Dochody bieżące	53 523,00	47 380,82	88,52
Dochody majątkowe	409 358,00	220 799,84	53,94
	250 300,00	1 029,63	0,41
710 - Działalność usługowa	35 000,00	6 805,57	19,44
71035 - Cmentarze	35 000,00	6 805,57	19,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 361,13	47,22
0830 - Wpływy z usług	30 000,00	4 444,44	14,81
Dochody bieżące	35 000,00	6 805,57	19,44
750 - Administracja publiczna	116 351,75	80 447,72	69,14
75011 - Urzędy wojewódzkie	90 663,00	61 621,55	67,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 363,00	61 620,00	68,19
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,52
Dochody bieżące	90 663,00	61 621,55	67,97
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 688,75	18 826,17	73,29
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 629,40	36,21
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	452,25	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 555,77	59,60
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	10 188,75	10 188,75	100,00

Dochody bieżące	15 500,00	8 637,42	55,73
Dochody majątkowe	10 188,75	10 188,75	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 188,75	10 188,75	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 439,00	47 239,00	97,52
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	50,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 200,00	50,00
Dochody bieżące	2 400,00	1 200,00	50,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 739,00	45 739,00	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	45 739,00	45 739,00	100,00
Dochody bieżące	45 739,00	45 739,00	100,00
752 - Obrona narodowa	1 250,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	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	1 250,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	1 250,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 620,00	2 791,96	6,55
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	42 620,00	2 791,96	6,55
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 775,00	2 775,00	100,00

6280 - 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	17,00	16,96	99,76
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 870,00	0,00	0,00
	25 958,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	2 792,00	2 791,96	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>	39 828,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 115 471,00	4 315 786,95	53,18
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 544,73	70,89
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 544,73	70,89
<u>Dochody bieżące</u>	5 000,00	3 544,73	70,89
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 100,00	412 482,20	60,47
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	380 395,40	61,35
0320 - Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	3 770,80	83,80
0330 - Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	26 997,00	51,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	500,00	31,25
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	819,00	27,30
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	682 100,00	412 482,20	60,47
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 722 677,00	1 165 178,12	67,64

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	565 000,00	392 891,21	69,54
0320 - Wpływy z podatku rolnego	763 677,00	534 160,88	69,95
0330 - Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	49 125,82	81,88
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	80 424,00	67,02
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	7 238,25	20,11
0430 - Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 665,00	33,31
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	88 308,49	55,19
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 364,47	103,64
Dochody bieżące	1 722 677,00	1 165 178,12	67,64
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 106,00	132 867,86	94,83
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 132,00	70,44
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 500,00	108 299,55	104,64
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 030,48	50,51
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	600,00	400,00	66,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,83	97,17
Dochody bieżące	140 106,00	132 867,86	94,83

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 565 588,00	2 601 714,04	46,75
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 549 588,00	2 596 692,00	46,79
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	5 022,04	31,39
Dochody bieżące	5 565 588,00	2 601 714,04	46,75
758 - Różne rozliczenia	21 358 967,00	11 961 370,00	56,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 109 727,00	6 836 752,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 109 727,00	6 836 752,00	61,54
Dochody bieżące	11 109 727,00	6 836 752,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 720 173,00	4 860 084,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 720 173,00	4 860 084,00	50,00
Dochody bieżące	9 720 173,00	4 860 084,00	50,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 067,00	264 534,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 067,00	264 534,00	50,00
Dochody bieżące	529 067,00	264 534,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	1 881 480,00	840 230,09	44,66
80101 - Szkoły podstawowe	809 557,00	340 934,18	42,11
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaswiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
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	21 647,00	14 627,50	67,57
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 369,00	4 368,92	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków			

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 541,00	0,00	0,00
	725 000,00	316 822,76	43,70
Dochody bieżące	84 557,00	24 111,42	28,51
Dochody majątkowe	725 000,00	316 822,76	43,70
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 255,00	65 943,12	51,42
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	6 315,60	70,17
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00	59 627,52	50,00
Dochody bieżące	128 255,00	65 943,12	51,42
80104 - Przedszkola	300 367,00	150 387,48	50,07
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 439,00	19 486,00	48,19
0830 - Wpływy z usług	13 000,00	7 437,48	57,21
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 928,00	123 463,98	50,00
Dochody bieżące	300 367,00	150 387,48	50,07
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	61 075,00	31 366,70	51,36
0830 - Wpływy z usług	26 000,00	13 829,20	53,19
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

	35 075,00	17 537,50	50,00
<u>Dochody bieżące</u>			
80110 - Gimnazja	61 075,00	31 366,70	51,36
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
	0,00	36,00	-
<u>Dochody bieżące</u>			
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	580 823,00	250 861,13	43,19
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 800,00	85 611,20	45,11
0830 - Wpływy z usług	315 743,00	165 249,66	52,34
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 280,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	580 823,00	250 861,13	43,19
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	701,48	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	701,48	50,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 403,00	701,48	50,00
851 - Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	560,00	560,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 143 501,00	613 856,61	53,68

85202 - Domy pomocy społecznej	96 000,00	37 525,04	39,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
Dochoody bieżące	96 000,00	37 525,04	39,09
85203 - Ośrodki wsparcia	96 000,00	37 525,04	39,09
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 214,00	269 184,00	50,29
Dochoody bieżące	535 214,00	269 184,00	50,29
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 586,00	8 296,41	53,23
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 586,00	8 296,41	53,23
Dochoody bieżące	15 586,00	8 296,41	53,23
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 182,00	85 524,50	70,58
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 182,00	85 524,50	70,58
Dochoody bieżące	121 182,00	85 524,50	70,58
85216 - Zasiłki stałe	158 338,00	112 124,53	70,81
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 338,00	112 124,53	70,81
Dochoody bieżące	158 338,00	112 124,53	70,81
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	130 861,00	42 634,00	32,58
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 861,00	42 634,00	32,58
Dochoody bieżące	130 861,00	42 634,00	32,58

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 326,00	9 621,41	49,78
0830 - Wpływy z usług			
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	15 600,00	6 812,46	43,67
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 726,00	2 808,00	75,36
	0,00	0,95	-
Dochody bieżące	19 326,00	9 621,41	49,78
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	66 994,00	48 946,72	73,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 994,00	48 946,72	73,06
Dochody bieżące	66 994,00	48 946,72	73,06
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 083,42	254 471,02	83,14
85395 - Pozostała działalność	306 083,42	254 471,02	83,14
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			
	31 381,12	31 381,12	100,00
2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst			
	228 914,93	185 416,00	81,00
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			
	45 787,37	37 673,90	82,28
Dochody bieżące	306 083,42	254 471,02	83,14
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
855 - Rodzina	12 539 181,15	7 831 412,67	62,46
85501 - Świadczenie wychowawcze	7 417 165,00	5 317 807,31	71,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
Dochody bieżące	3 600,00	3 170,12	88,06
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			
Dochody bieżące	7 396 565,00	5 293 430,39	71,57
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			
Dochody bieżące	17 000,00	21 206,80	124,75
Dochody bieżące	7 417 165,00	5 317 807,31	71,63
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 126,00	2 420 355,44	52,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
Dochody bieżące	3 000,00	1 796,63	59,89
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			
Dochody bieżące	0,00	1 237,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
Dochody bieżące	13 500,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Dochody bieżące	4 487 626,00	2 400 468,80	53,49
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Dochody bieżące	20 000,00	5 588,82	27,94
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	11 264,19	22,53
Dochody bieżące			
	4 574 126,00	2 420 355,44	52,91
85503 - Karta Dużej Rodziny	474,15	475,10	100,20
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	474,15	474,15	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	-
Dochody bieżące	474,15	475,10	100,20
85504 - Wspieranie rodziny	535 045,00	84 000,00	15,70
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	361 447,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 598,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	84 000,00	50,00
Dochody bieżące	535 045,00	84 000,00	15,70
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	12 371,00	8 774,82	70,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,00	8 774,82	70,93
Dochody bieżące	12 371,00	8 774,82	70,93
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789 456,35	1 225 650,09	25,59
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 866 908,00	79 163,56	4,24
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00

0830 - Wpływy z usług	165 000,00	68 384,23	41,44
0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,86	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	541,60	108,32
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 689 968,00	0,00	0,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00	9 793,87	104,19
6660 - 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	400,00	-
Dochody bieżące	167 540,00	68 969,69	41,17
Dochody majątkowe	1 699 368,00	10 193,87	0,60
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 968,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 415 926,00	748 994,13	52,90
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 226,00	745 338,05	53,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 960,08	28,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 696,00	84,80
0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00

Dochody bieżące	1 415 926,00	748 994,13	52,90
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			
0970 - Wpływy z różnych dochodów	820,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	820,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
2051 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 151 620,00	374 033,02	32,48
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	74 867,00	74 866,10	100,00
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	5 953,00	0,00	0,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	664 600,00	299 166,92	45,01
6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 400,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	346 800,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	80 820,00	74 866,10	92,63
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 800,00	299 166,92	27,94
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 800,00	299 166,92	27,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	-

Dochody bieżące	0,00	950,00	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	950,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9,38	0,23
Dochody bieżące	4 000,00	9,38	0,23
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9,38	0,23
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 182,35	22 500,00	6,43
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			
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00
2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,00
2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 729,99	0,00	0,00
Dochody bieżące	38 952,36	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 182,35	22 500,00	6,43
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 889,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 889,00	0,00	0,00
6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	123 889,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	17 000,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe	123 889,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 889,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	70 418,00	47 681,54	67,71
92601 - Obiekty sportowe	48 018,00	28 250,64	58,83
0970 - Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	28 250,64	201,79
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 018,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	14 000,00	28 250,64	201,79
Dochody majątkowe	34 018,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400,00	19 430,90	86,75
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 585,37	99,78
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 800,00	12 845,53	81,30
Dochody bieżące	22 400,00	19 430,90	86,75

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		54 338 370,42	27 829 321,29	51,21	
Dochody bieżące		49 054 027,67	27 150 327,36	55,35	
Dochody majątkowe		5 284 342,75	678 993,93	12,85	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 920 437,75	345 947,67	8,82	

BURMISTRZ RYGLIC

Paweł Augustyn

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres I półrocza 2019 r.- wg źródeł /w zł/

<i>Źródło dochodów</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/		54 338 370,42	27 829 321,29	51,21%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		11 795 584,58	5 906 543,52	50,07%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 549 588,00	2 596 692,00	46,79%
B. Pozostałe podatki i opłaty		4 212 422,00	2 565 528,04	60,90%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	16 000,00	5 022,04	31,39%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 185 000,00	773 286,61	65,26%
3. Podatek rolny	0320	768 177,00	537 931,68	70,03%
4. Podatek leśny	0330	112 000,00	76 122,82	67,97%
5. Podatek od środków transportowych	0340	121 600,00	80 924,00	66,55%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	3 544,73	70,89%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	36 000,00	7 238,25	20,11%
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	21 132,00	70,44%
9. Wpływy z opłaty targowej	0430	8 000,00	2 665,00	33,31%
10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	103 500,00	108 299,55	104,64%
11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 412 226,00	748 368,53	52,99%
11. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	163 000,00	89 127,49	54,68%
17. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0,00%
13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 540,00	3 589,48	31,10%
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 439,00	19 486,00	48,19%
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	189 800,00	85 611,20	45,11%
14. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	10 140,00	3 126,66	30,83%
C. Dochody z majątku gminy		1 338 507,00	538 839,23	40,26%
1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 800,00	5 563,22	95,92%
2. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz umów o podobnym charakterze	0750	373 064,00	183 769,74	49,26%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	260 000,00	0,00	0,00%

5. Wpływy z usług	0830	674 343,00	343 476,64	50,94%
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	25 300,00	6 029,63	23,83%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910, 2950, 2980, 2700, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 6290, 6299, 6660	695 067,58	205 484,25	29,56%
II DOTACJE CELOWE		21 183 818,84	9 961 407,77	47,02%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 723 009,04	2 972 667,66	51,94%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 424 975,28	578 856,64	23,87%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 396 565,00	5 293 430,39	71,57%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	45 787,37	37 673,90	82,28%
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2058	228 914,93	185 416,00	81,00%
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2051	74 867,00	74 866,10	100,00%
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	105 334,12	31 381,12	29,79%

8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	22 500,00	22 500,00	100,00%
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2317	220 729,99	0,00	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	38 952,36	0,00	0,00%
11. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	168 000,00	84 000,00	50,00%
12. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	32 800,00	12 845,53	39,16%
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów/ związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo - gminnych/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	53 541,00	0,00	0,00%
14. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów/ związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo - gminnych/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	5 000,00	5 000,00	100,00%
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 663 788,75	309 355,67	18,59%
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	1 813 857,00	0,00	0,00%
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	59 400,00	0,00	0,00%

10. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	725 000,00	316 822,76	43,70%
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	13 870,00	0,00	0,00%
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	6287	36 592,00	36 592,00	0,00%
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	6300	59 976,00	0,00	0,00%
11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	120 359,00	0,00	0,00%
12. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	0,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		21 358 967,00	11 961 370,00	56,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 109 727,00	6 836 752,00	61,54%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 720 173,00	4 860 084,00	50,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	529 067,00	264 534,00	50,00%


BURMISTRZ
 Paweł Augustyn

BURMISTRZ RYGLIC
UL. RYNEK 9
33-160 RYGLICE

Tabela nr 7- Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za I półrocze 2019 roku / według działów/

Dział	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Wydatki				
010 - Rolnictwo i łowiectwo		61 460 895,14	27 881 422,72	45,36
020 - Leśnictwo		2 723 498,89	205 239,68	7,54
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		18 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność		237 105,66	83 095,53	35,05
630 - Turystyka		4 225 638,31	414 933,65	9,82
700 - Gospodarka mieszkaniowa		21 150,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa		440 677,67	191 587,66	43,48
750 - Administracja publiczna		95 500,00	29 944,10	31,36
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 418 703,56	1 709 381,08	50,00
752 - Obrona narodowa		48 439,00	45 339,00	93,60
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 750,00	1 247,13	45,35
757 - Obsługa długu publicznego		473 410,00	190 566,77	40,25
758 - Różne rozliczenia		889 677,00	227 674,01	25,59
801 - Oświata i wychowanie		329 529,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		18 679 257,00	10 023 969,62	53,66
852 - Pomoc społeczna		174 090,00	60 052,60	34,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 896 972,00	1 361 320,45	46,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		340 511,27	71 381,81	20,96
855 - Rodzina		647 230,00	347 766,63	53,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 674 412,15	7 859 608,42	62,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 321 175,77	4 028 307,17	35,58
926 - Kultura fizyczna		1 342 216,26	752 659,81	56,08
		460 951,60	277 347,60	60,17

BURMISTRZ RYGLIC


Paweł Augustyn

