



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Poz. 2840

ZARZĄDZENIE NR 255/20 BURMISTRZA RYGLIC

z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2019 rok

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 ./, oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 roku poz. 506/, **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 2019 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2019 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

sprawozdanie

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Ryglic

z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2019 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 2020

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9

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 IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Ryglice na 2019 rok, z późniejszymi zmianami.

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, który miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.466.507,00, zaciągniętych pożyczek w kwocie 929.762,00 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.302.432,00 zł.

W trakcie roku plan budżetu ulegał zmianom, w wyniku których po stronie dochodów na dzień 31 grudnia zamknął się kwotą **59.932.855,32 zł**, a po stronie wydatków **66.693.714,70 zł**. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi **6.760.859,38 zł** i miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 805.873,00 zł, przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.341.144,00 zł oraz wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1.613.842,38 zł. Planowane przychody ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **10.338.900,25 zł**, a rozchody **3.578.040,87 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 zwiększenia planowanych spłat udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Ryglice.

Zmiana planu rozchodów wynikała głównie ze zmniejszenia planowanych do spłaty pożyczek na realizację zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, na zwiększeniu planowanych spłat kredytów krajowych 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 **8.361.375,32 zł**, tj. **16,21 %**, wydatków o kwotę **10.423.533,70 zł** tj. **18,52 %**. Przychody zwiększono o kwotę **1.850.231,25 zł** tj. o **21,79 %**, a rozchody zmniejszono o kwotę **211.927,13 zł**, tj. o **5,59 %**.

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

Tabela Nr 1 - Wykonanie budżetu w okresie 1-01-2019 r. - 31-12-2019 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Dochody ogółem	58.240.250,17
2	Wydatki ogółem	62.269.522,36
3	Wynik	(- 4.029.272,19)
4	Saldo przychodów i rozchodów	8.060.276,75
a.	Przychody	10.319.233,00
	Inne źródła /wolne środki/	2.258.956,25
	Emisja obligacji komunalnych	6.900.000,00
	Zaciągnięte pożyczki	805.873,00
	Splaty udzielonych pożyczek	354.403,75
b.	Rozchody	2.258.956,25
	Splata rat kredytów i pożyczek	1.665.000,00
	Udzielone pożyczki	223.073,00
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	-17.764.364,62
b.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy /deficyt/	-4.029.272,19
c.	Wynik budżetu gminy narastająco	-21.793.636,81

Na dzień 31 grudnia Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **2.,008.240,35 zł**. Są to głównie zobowiązania wynikające z wypłaconych w 2020 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 01-01-2019 roku wynosiło **20.226.318,87 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek **1.349.094,87 zł**, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **884.094,87**, z tytułu zaciągniętych kredytów **13.277.224,00 zł**, z tytułu emisji obligacji komunalnych **5.600.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w wysokości **10.319.233,00 zł**:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.258.956,25 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 **805.873,00 zł**,

- emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.900.000,00 zł**,
- Spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **354.403,75 zł** :
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Joniach w kwocie **8.500 zł** na sfinansowanie zakupu sprzętu i ubrań bojowych. Pożyczka stanowiła wartość drugiej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, która wpłynęła po całkowitym rozliczeniu zadania.
 - Stowarzyszenie Koło 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 ,
 - Ludowy Klub Sportowy 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,
 - Stowarzyszenie 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 ,
 - Stowarzyszenie 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 ,
 - Stowarzyszenie Zalasowian w kwocie **48.000 zł** na sfinansowanie zadania **Zakup instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowej Zalasowioki**, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 ,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Lubczy w kwocie **13.000 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem „ **Święty Walenty – tradycje lubeckie. Sercem gotowane**” ,
 - Klub Sportowy „ KS Ryglice” w kwocie **91.573 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ **Nowe możliwości i nowa przestrzeń w Gminie Ryglice – bieżnia rekreacyjna w Joninach i mapa turystyczna w centrum Ryglic**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
 - Klub Sportowy „ KS Ryglice” w kwocie **51.832,74 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ **Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Ryglice poprzez powstanie dwóch obiektów rekreacyjnych: placu zabaw w Ryglicach i grilla w Kowalowej**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
 - Stowarzyszenie „ Wolanie” w Woli Lubeckiej w kwocie **0,01 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ **Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Ryglice poprze powstanie dwóch obiektów rekreacyjnych: placu zabaw i miejsca rekreacji**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,

Rozchody w 2019 roku wyniosły **2.491.142,00 zł** i stanowiły;

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w wysokości **1.665.000 zł**,
- udzielone pożyczki w kwocie ogółem **223.073 zł** dla:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Joniach w kwocie **8.500 zł** na sfinansowanie zakupu sprzętu i ubrań bojowych. Pożyczka stanowiła wartość drugiej transzy dofinansowania ze środków Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, która wpłynęła po całkowitym rozliczeniu zadania.
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Lubczy w kwocie **13.000 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem „ **Święty Walenty – tradycje lubeckie. Sercem gotowane**” ,

- Klub Sportowy „KS Ryglice” w kwocie **91.573 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „**Nowe możliwości i nowa przestrzeń w Gminie Ryglice – bieżnia rekreacyjna w Joninach i mapa turystyczna w centrum Ryglic**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
- Klub Sportowy „KS Ryglice” w kwocie **58.000 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „**Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Ryglice poprzez powstanie dwóch obiektów rekreacyjnych: placu zabaw w Ryglicach i grilla w Kowalowej**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,
- Stowarzyszenie „Wolanie” w Woli Lubeckiej w kwocie **52.000 zł**, na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „**Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w gminie Ryglice poprzez powstanie dwóch obiektów rekreacyjnych: placu zabaw i miejsca rekreacji**”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,

Zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31-12-2019 roku wynosiło **26.267.191,87 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek **2.059.967,87 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 – **1.689.967,87 zł**,
- z tytułu zaciągniętych kredytów **11.707.224,00 zł**,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych **12.500.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2019 roku oraz zadłużenia na koniec 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 2**.

Tabela Nr 2 - Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w okresie 1-01-2019 -31-12-2019 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>
	* pożyczka w BGK w Krakowie	884.094,87
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>	<i>5.600.000,00</i>
II.	Przychody budżetu gminy w 2019 roku	10.319.233,00
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.	6.900.000,00
II.4.	* spłaty udzielonych pożyczek	354.403,75
III.	Rozchody budżetu gminy w 2019 roku	1.665.000,00
III.1.	* spłata pożyczek	95.000,00
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	<i>95.000,00</i>
III.2.	* spłata kredytów	1.570.000,00

	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	820.000,00
	<i>BSR w Ryglicach</i>	200.000,00
	<i>BGK w Krakowie</i>	550.000,00
III.3.	* udzielone pożyczki	223.073,00
IV.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2019	26.267.191,87
IV.1.	* pożyczki	2.059.967,87
	<i>WFOŚiGW w Krakowie</i>	370.000,00
	* pożyczka w BGK w Krakowie	1.689.967,87
IV.2.	* kredyty	11.707.224,00
	<i>BOŚ w Tarnowie</i>	4.228.629,00
	<i>BGK w Krakowie</i>	1.279.153,00
	<i>BSR w Ryglicach</i>	6.199.442,00
IV.3.	* obligacje komunalne	5.600.000,00
	<i>PKO SA w Krakowie</i>	5.600.000,00

Wskaźnik zadłużenia gminy obliczony jako iloraz zadłużenia 26.267.191,87 zł do dochodów wykonanych - 58.240.250,17 zł w wynosi 45,10 %.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31-12-2019 roku wynosił **59.932.855,32 zł**. Wykonano **58.240.250,17 zł**, co stanowi **97,18 %**. 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 2019 roku według działów, według grup i według źródeł przedstawiają **tabela nr 4 -6** do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 3 – Struktura dochodów gminy w okresie 1-01-2019 r. - 31-12-2019 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:	11.294.800,58	11.331.420,69	102,51	19,45%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5.589.588,00	5.602.116,00	100,22	9,62%
II.	Dotacje celowe	26.783.033,74	25.053.808,48	95,33	43,02%
III.	Subwencja ogólna, z tego:	21.855.021,00	21.855.021,00	100,00	37,53%
	<i>Część oświatowa</i>	11.488.511,00	11.488.511,00	100,00	19,73
	<i>Część wyrównawcza</i>	9.720.173,00	9.720.173,00	100,00	16,69
	<i>Część równoważąca</i>	529.067,00	529.067,00	100,00	0,91
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	117.270,00	117.270,00	100,00	0,20
	Razem:	59.932.855,32	58.240.250,17	97,18	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach jest następujące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 1.142.992,41 zł	wykonanie 1.146.333,33 zł
--	-----------------------------	----------------------------------

- W 2019 roku wpłynęła kwota 315.960,84 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 150.000,00 zł dotacji celowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Kwota 605.399,91 zł to wpływ refundacji oraz zaliczki na realizację zadania „Rewitalizacja wsi Lubcza – Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno – użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi” w ramach RPO WM 2014-2020.
- Kwota 20.000 zł w ramach dochodów bieżących to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na realizację zadania : Poprawa wizerunku centrum wsi Joniny”, natomiast kwota 19.150,54 zł to dotacja na realizację zadania „Innowacyjna wieś Zalasowa”. W ramach dochodów majątkowych na realizację zadania „Innowacyjna wieś Zalasowa” wpłynęła kwota 29.919 zł.
- Z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęła kwota 903,04 zł.
- Z tytułu sprzedaży drewna z rozbiórki budynku w Lubczy wpłynęła kwota 5.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo	plan 417,00 zł	wykonanie 416,84 zł
------------------------------	-----------------------	----------------------------

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 416,84 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	plan 155.352,58 zł	wykonanie 156.757,90 zł
---	---------------------------	--------------------------------

W 2019 roku z tytułu odpłatności za dostarczana wodę w miejscowości Zalasowa oraz montaż i plombowanie wodomierzy zrealizowano dochody w kwocie 156.448,76 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 228,10 zł. Z tytułu częściowego zwrotu opłaty sądowej wpłynęła kwota 13,54 zł. Opłata z tytułu zastępstwa procesowego wpłynęła w kwocie 67,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 9.227,73 w tym zaległości za dostarczoną wodę w kwocie **1.975,85 zł** oraz należne odsetki w kwocie **449,52 zł**.

Dział 600 Transport i łączność	plan 2.069.033,00 zł	wykonanie 2.066.758,90 zł
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

- W rozdziale 60014 wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tarnowska etap III w kwocie **62.059,00 zł**, na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Uniszowa w kwocie **20.600,00 zł** oraz na budowę ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Lubecka w kwocie **37.700 zł**.
- W rozdziale 60016 wpłynęła kwota 471,09 zł - tytułem opłaty za korzystanie z przystanków. Wpłynęła także w ramach dochodów bieżących dotacja w wysokości **308.652,00 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Remont drogi gminnej – ul.

Mickiewicza w miejscowości Ryglice oraz w ramach dochodów majątkowych dotacja w wysokości **453.657,00 zł** na realizację zadania” Odbudowa z budową drogi gminnej – droga na Czarną Wieś w miejscowości Lubcza”

- W rozdziale 60078 wpłynęła dotację z budżetu państwa na remonty dróg gminnych realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **1.139.089,00 zł**.
- W rozdziale 60095 wpłynęła kwota **44.532,20 zł** tytułem refundacji kosztów pracowników interwencyjnych.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**plan 37.592,00zł****wykonanie 37.592,00 zł**

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 37.592,00 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania „, Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Ryglice poprzez budowę obiektów rekreacyjnych w Zalasowej i Kowalowej”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 410.090,00 zł wykonanie 413.421,81 zł

Wykonane dochody w dziale to wpływy z:

- odsetek od nieterminowych płatności dzierżawy, czynszów – 560,16 zł, na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 1.552,34 w tym zaległości w kwocie **1.552,34 zł**
- różne dochody to kwota 66.264,70 zł (zwroty za energię i gaz,), na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 14.792,15 w tym zaległości w kwocie **3.810,66 zł**
- wpływy z czynszów dzierżawnych – 334.602,52 zł, na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do zapłaty należności w kwocie 2.362,06 zł w tym zaległości w kwocie **1.955,56 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.401,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.062,97 zł ,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego– 1.530,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa**plan 21.440,00 zł wykonanie 20.555,61 zł**

Wykonane dochody to wpływy z:

- opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej - 5.277,82 zł,
- opłaty za miejsce na cmentarzu – 15.277,79 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan 231.830,75 zł****wykonanie 225.833,98 zł**

W kwocie zrealizowanych dochodów mieszczą się :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 112.273,47 zł,
- dochody z tytułu zwrotów za wodę, kanalizację , z tytułu zaokrągleń podatku Vat i wpływu zaległego podatku Vat wcześniej przekazanego do Urzędu Skarbowego – 8.735,09 zł,
- dochody z tytułu odsetek od lokat – 45.846,35 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych– 3,10 zł,

- koszty upomnień – 6.521,10 zł,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty postępowania procesowego – 466,12 zł,
- wpływ dotacji na realizację projektu Centrum Usług Wspólnych – 11.988,75 zł.
- Wpływ dotacji w formie pomocy finansowej w ramach konkursu „Sołtys roku” dla sołtysa z miejscowości Uniszowa na realizację zadania „Zakup sprzętu treningowego w postaci dwóch elektrycznych bieżni treningowych, jednego orbitreka oraz jednego atlasu” w wysokości 40.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 93.493,00 zł	wykonanie 93.793,00 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 - 300,00 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 45.354,00 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 45.739,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	plan 1.250,00 zł	wykonanie 1.250,00 zł
------------------------------------	-------------------------	------------------------------

Na zadania w zakresie obrony narodowej w 2019 roku nie wpłynęła dotacja.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 42.628,00 zł	wykonanie 42.627,96 zł
---	--------------------------	-------------------------------

W rozdziale 75412 wpłynęła:

- dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Małopolskie Remizy 2019 na zadania: **Modernizacja remizy OSP Lubcza poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacjami oraz remont utwardzenia placu przed remizą** -w kwocie 13.284 zł oraz na realizację tego samego zadania dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 13.878,00 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska na zadania: **Zakup pługu do odśnieżania dla OSP w Kowalowej**” - w kwocie 12.674 zł
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez jednostki OSP w roku 2018 środków dotacji wpłynęła kwota 17,00 zł.
- z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota 2.775,00 zł – wpływ odszkodowania za zalanie remisy OSP Ryglice..

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

plan 8.309.535,00 zł	wykonanie 8.392.356,50 zł
-----------------------------	----------------------------------

Dochody **działu 756** stanowią główne źródło dochodów własnych. Za okres sprawozdawczy

wykonanie dochodów **działu 756** stanowi **101 %** 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 762.625,28 zł,
- podatek od nieruchomości 1.318.029,96 zł,
- podatek leśny 118.476,88 zł,
- podatek od środków transportowych 143.114,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 8.162,73 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych 205.322,28 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.602.116,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 13.254,78 zł
- podatek od spadków i darowizn 33.344,25 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 34.495,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 5.360,00 zł,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego – 550 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 – 128.366,44 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.447,99 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat w kwocie 15.654,80 zł,
- odsetki pozostałe – 6,11 zł

Na koniec roku sprawozdawczego figuruje saldo należności od osób prawnych w wysokości **518.487,00 zł**, w tym odsetki za zwłokę 144.396,00 zł, z tego: zaległości – **374.091,00 zł** oraz nadpłat w wysokości **1.362,46 zł**.

Saldo należności osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **400.074,03 zł**, w tym odsetki za zwłokę – 116.047,00 zł, z tego zaległości **283.060,03 zł**, natomiast nadpłat – **11.571,48 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 2019 gmina osiągnęła dochody niższe o kwotę **881.777,66 zł**.

W okresie sprawozdawczym zastosowano osobom fizycznym zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **103.323,66 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 **839.639,87 zł** . Skutki umorzeń zaległości i odsetek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym osobom fizycznym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **30.512,20 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 21.921.599,54 zł wykonanie 21.921.599,54 zł

W tym dziale wykonanie dochodów stanowi wpływ subwencji oświatowej – 11.488.511,00 zł , wyrównawczej – 9.720.173,00 zł i równoważącej - 529.067,00 zł , zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2018 rok - 66.578,54 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 117.270,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 2.091.311,62 zł wykonanie 2.054.905,72 zł

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

- **Szkoły podstawowe w kwocie 928.616,90 zł.**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z różnych opłat –99,00 zł,
- wpływy za duplikaty świadectw - 104 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 14.718,57 zł,
- wpływy za wynajem sali – 27.947,50 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 768.000 zł,
- środki na realizację projektu ERAZMUS Ludzie , kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie– 112.077,56 zł,
- środki na program Decydujesz – pomagamy – 5.000 zł
- wpływy z różnic kursowych – 519,85 zł

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 147.867,71 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 116.449,00 zł oraz zwroty za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych na terenie naszej gminy a zamieszkałe w innych gminach w kwocie 14.028,80 zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 14.849,91 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 2.540,00 zł.

- **Przedszkole w kwocie 314.970,38 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2019 roku w kwocie 246.928,00 zł ,
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w jednostkach oświatowych gminy Ryglice w kwocie ogółem 25.345,62 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.615,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 0,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów- 14.849,91 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy

- **Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 59.553,56 zł**

Wpływy dochodów w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne na okres 2019 roku w kwocie 35.075,00 oraz zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Bistuszowej w kwocie 24.478,56 zł

- **Gimnazja w kwocie 36 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to wpływy z różnych opłat – 36,00 zł,
- **Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.336,44 zł**
Wpływy dochodów w tym rozdziale to wpływy z tytułu zwrotu kosztów dowozu jednego dziecka niepełnosprawnego z Gminy Szerzyny – 1.336,44 zł,
- **Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 513.079,83 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty na żywienie dzieci w szkołach - 279.538,46 zł oraz w przedszkolach – 152.267,40 zł
 - wpływ odsetek za nieterminowe płatności – 0,27zł,
 - wpływy z różnych dochodów- 6.000,00 zł - refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy
 - to dotacja z budżetu państwa na doposażenie stołówek szkolnych – 75.280,00 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 1.403,00 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.403,00 zł
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 88.041,90 zł**
 - wpływy w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 88.041,90 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 1.330,00 zł****wykonanie 1.330,00 zł**

W tym dziale wykonanie dochodów stanowią wpływ z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 1.330,00 zł .

Dział 852 - Pomoc społeczna**plan 1.245.250,73 zł****wykonanie 1.247.080,25 zł**

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi **542.148,00 zł**, na zadania własne **1.151.061,19 zł**.

Kwota dotacji **542.148,00 zł** na zadania zlecone obejmuje :

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach 538.368,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 3.780,00 zł.

Kwota dotacji **1.151.061,19 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 – 16.858,00 zł ,
- dotacja na zasiłki okresowe – 178.858,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 232.155,93 zł

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.575,42 zł
- dotacja na dożywianie – 85.465,84 zł,

Do innych wpływów w tym dziale należy zaliczyć:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 17.708,09 zł,
- zwroty części wydatków za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 78.310,02 zł,
- wpływ 5 % należnego gminie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej plan 306.083,42 zł wykonanie 446.667,22 zł

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowi dotacja na realizację projektu Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II w kwocie 31.381,12 zł oraz dotacja na realizację zadania Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach –POWR 2014-2020 w kwocie ogółem 415.286,10 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 134.000,00 zł wykonanie 134.000,00 zł
--

Wpływy w tym dziale stanowią dotację celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 134.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 17.442.930,24 zł wykonanie 17.401.517,53 zł
--

Największą część dochodów stanowią w tym dziale dotacje na zadania zlecone, oraz dofinansowanie zadań własnych. Kwota wpływów dotacji na zadania zlecone stanowi **17.162.943,64 zł**, na zadania własne **9.000,00 zł**.

Kwota dotacji **17.162.943,64 zł** na zadania zlecone obejmuje :

- dotację na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.791.765,02 zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 11.847.083,40 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 2.345,02 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – 503.800,00 zł

Kwota dotacji **9.000,00 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 168.000,00 zł,
- zwrot od dłużników alimentacyjnych - stanowiący dochód gminy – 12.285,31 zł,
- wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 14.100,30 zł oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 3.481,25 zł,
- wpływ od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 26.397,98 zł oraz odsetek od tych zwrotów – 4.070,62 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.237,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna plan 4.169.898,03 zł wykonanie 2.331.706,07 zł

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się:

- wpływ za wywóz ścieków beczką asenizacyjną – 90.805,23 zł,
- wpływy z opłaty kanalizacyjnej – 93.073,79 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za wywóz ścieków beczką i kanalizację – 701,55 zł,
- zwrot kosztów postępowania sadowego - 37,20 zł,
- wpływy za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 11.170,69 zł,
- zwrot dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 400 zł oraz odsetek od tych dotacji – 43,86 zł,
- wpływ z ustanowienie zastawu na udziałach w Spółce Komunalnej „ Dorzecze Białej” w Tuchowie – 2.836,54 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci - 1.222.044,25 zł,
- koszty upomnień wysyłanych do dłużników oraz opłata komornicza za wywóz śmieci – 3.728,08 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wywóz śmieci– 1.879,57 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy – 12.000,00 zł,
- dotacja z Gmin: Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice w kwocie ogółem 22.160,01 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 105.948,65 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 – 321.262,64 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 – 184.435,45 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu LIFE – 74.866,10 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ryglicach” – 179.155,68 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska - 348,44 zł,
- wpływy z opłaty produktowe – 5,41 zł,
- wpływ z odszkodowania za uszkodzony słup z oświetleniem ulicznym – 4.802,93 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 33.000,00 zł****wykonanie 32.963,00 zł**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 6.000 zł na realizację zadania „ Na strat z młodzieżową orkiestrą Dętą” oraz wpływ dotacji na realizację zadania **Prace konserwatorskie przy kapliczce Matki Boskiej z Dzieciątkiem posadowionej na terenie przykościelnym Lubczy – 17.000 zł** oraz **Prace konserwatorskie przy kapliczce- grocie z figurą Niepokalanego Poczęcia NMP w Woli Lubeckiej – 9.963,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 70.783,01 zł****wykonanie 70.783,01 zł**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się;

- wpływ dotacji na program „Jeźdź z głową”- w kwocie ogółem 15.800,00 zł oraz wpłaty rodziców w wysokości 6.585,37 zł,
- wpływ odszkodowań za boisko Orlik w Kowalowej – 18.737,32 oraz salę i boisko sportowe w Woli Lubeckiej – 9.513,32 zł,
- wpływ dotacji celowej w formie pomocy finansowej na realizację zadania **Rozbudowa kompleksu sportowego w Joninach o siłownię plenerową** – 20.147,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2019 kształtuje się na poziomie 97,18 % . Wykonanie dochodów podatkowych kształtuje się na poziomie powyżej 100 %, co oznacza że dochody wpływają systematycznie.

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 177,00 zł została wykonana na kwotę 62 zł . Dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych.

W rozdziale 85203 ujęta po stronie planu kwota 3.500,00 zł została wykonana na kwotę 4.398,38 zł. Dochody te dotyczą odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ryglicach.

W rozdziale 85228 wpływy za usługi opiekuńcze wpłynęły w kwocie 19 zł , z czego kwota 18,05 zł to część należna Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, a kwota 0,95 zł stanowi dochód budżetu gminy.

W rozdziale 85502 wpływy dotyczą zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych. Kwota zwrotów z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 30.915,42 zł z czego kwota 18.630,11 zł to dochód należny Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, natomiast kwota 12.285,31 zł to część należna jednostkom samorządu terytorialnego. Odsetki w całości należne budżetowi państwa stanowią kwotę 37.152,66 zł . Kwota zaległości na Funduszu alimentacyjnym – 1.768.887,12 zł, na odsetkach – 641.001,64 zł.

Wpływy dotyczące zwrotów z zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w 2019 roku nie zostały wykonane a kwota zaległości to 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 2019 r. stanowi po zmianach kwotę **66.693.714,70 zł**, a wykonanie stanowi kwotę **62.269.522,36 zł** tj. **93,37 %**.

Wydatki realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak : Urząd Miejski, 4 Szkoły Podstawowe w miejscowościach , Kowalowa, Ryglice, Wola Lubecka i Joniny, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zalasowej, Zespół Szkół w Lubczy, Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy, Placówka 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 2.734.552,75 zł	wykonanie 1.577.897,10 zł
--	-----------------------------	----------------------------------

Wydatki bieżące w kwocie 374.601,83 zł to:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa to kwota 315.960,84 zł,
- opłata składek na Izby Rolnicze stanowiła kwotę 15.144,48 zł,
- wynagrodzenie inspektora za nadzór na drogach dojazdowych do pól – 3.500,00 zł,
- Realizacja zadania Innowacyjna wieś Zalasowa" w ramach konkursu Małopolska Wieś 2019 – 19.996,51 zł,
- Realizacja zadania Poprawa wizerunku centrum wsi Joniny" w ramach konkursu Małopolska Wieś 2019 – 20.000 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **1.203.295,27 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 IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 2.962.590 zł – środki unijne – 1.466.507 zł, środki własne 1.496.083,00 zł. Następnie Uchwałą Nr VII/49/19 z dnia 22 marca 2019 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 720.000,00 zł – środki europejskie, 450.000,00 zł – środki własne. Uchwałą Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 169.131,75 zł – środki europejskie. Zmniejszenie planu wynikało z przesunięcia realizacji kolejnego etapu inwestycji na rok następny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**plan 175.605,66 zł****wykonanie 158.564,60 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 158.564,60 zł związane są z dostarczaniem mieszkańcom wsi Zalasowa wody, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 13.284,84 zł / dostarczanie mieszkańcom faktur oraz nadzorowanie pobierania wody przez mieszkańców nie należących do sieci z hydrantu/ , natomiast wydatki statutowe stanowią kwotę 145.279,76 zł, w tym lokalizacja wycieków i usuwanie awarii na sieci – 6.198,55 zł, dostarczanie , montaż i plombowanie wodomierzy – 5.114,45 zł, woda – 98.307,07 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 36.557,19 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 4.954.512,85 zł****wykonanie 4.583.263,71 zł**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach:

- **Lokalny transport zbiorowy** – 55.688,22zł – środki przeznaczono na usługę transportu zbiorowego na terenie gminy
- **Drogi publiczne gminne** – 915.479,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów drogowych – 12.208,19 zł - bieżące utrzymanie dróg – rury, przepusty, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa na zimno ,
- zakup usług remontowych- **629.490,66 zł** w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 52.678,78 zł,
 - wydatki na Remont drogi gminnej – Ul. Mickiewicza w miejscowości Ryglice finansowane w części ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 392.771,12 zł
 - wydatkowane środki w ramach **Funduszu Sołeckiego** -168.969,63 zł dla wsi:
 - Bistuszowa – 21.240,35 zł,
 - Kowalowa – 30.025,59 zł,
 - Zalasowa – 34.503,59 zł,
 - Joniny – 20.601,94 zł,
 - Lubcza – 28.879,20 zł,
 - Uniszowa – 11.827,60 zł,
 - Wola Lubecka- 21.891,36zł.
 - w ramach dodatkowych środków dla Ryglic - 15.071,16 zł
- zakup usług pozostałych 273.741,35
 - zimowe utrzymanie dróg – 270.711,33 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg wydatkowane ze środków ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach za Fundusz Sołecki w 2018 roku – 59.119,12 zł,
 - zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie dróg – 3.030,02 zł,

- opłaty – 38,80 zł.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** -wydatkowana kwota stanowi **1.387.635,14 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.

Wyremontowano następujące drogi:

- Remont drogi gminnej droga na Psiodę miejscowości Ryglice i Joniny – 157.749,62 zł- środki dotacji 119.780,00 zł, środki własne – 37.969,52 zł,
 - Remont drogi gminnej – droga na szkołę w miejscowości Kowalowa – 109.893,44 zł - środki dotacji 86.908,00 zł, środki własne – 22.985,44 zł,
 - Remont drogi gminnej – Lubcza – Budyń - Żwiernik w miejscowości Lubcza – 537.588,97 zł- środki dotacji 532.025,00 zł, środki własne – 5.563,97zł,
 - Remont drogi gminnej Lubcza – Pieglów w miejscowości Lubcza –184.753,72 zł- środki dotacji 142.394,00 zł, środki własne – 42.359,72 zł,
 - Remont drogi gminnej ul. Boratyńskiego w miejscowości Ryglice – 78.612,83 zł- środki dotacji 61.982,00 zł, środki własne – 16.630,83 zł,
 - Remont drogi gminnej na Augustyna w miejscowości Lubcza – 190.766,64 zł- środki dotacji 108.000,00 zł, środki własne – 82.766,64 zł,
 - Remont drogi gminnej – droga na Bucze Górne w miejscowości Uniszowa – 128.270,02 zł- środki dotacji 88.000,00 zł, środki własne – 40.270,02 zł.
- **Pozostała działalność** -wydatkowana kwota stanowi **110.070,21 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych stanowi kwotę 90.623,24 zł w tym kwota 3.800 zł stanowi umowy zlecenia na wykonanie przeglądów obiektów drogowych, usługi zdrowotne - 379 zł, opłaty – 5.249,88 zł – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odpis na ZFŚS – 3.465,83 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 **2.114.391,14 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 PROW na lata 2014-2020 „**Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalowa poprzez budowę parkingu wraz z oświetleniem i infrastrukturą drogową**” został wprowadzony Uchwałą Nr X/71/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 czerwca 2019 roku w kwocie 472.424,00 zł – środki unijne – 275.924 zł, środki własne 196.500 zł. Plan ten do końca roku nie uległ zmianie.

Dział 630 Turystyka

plan 22.750,00 zł wykonanie 5.988,50 zł

Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę 1.537,50 zł i zostały przeznaczone na wykonanie strony internetowej.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia szczegółowo **tabela Nr 11** do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane na kwotę ogółem **4.451,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 511.388,00 zł wykonanie 324.882,99 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowi kwotę **251.376,29 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 18.999,57 zł.

Pozostałe wydatki w ramach wydatków bieżących dotyczą;

- opłat energii i gazu 108.138,97 zł
- zakup usług pozostałych – 41.746,08 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 – 19.833,02 zł / naprawa dwóch zegarów wieżowych w Zalasowej, konserwacja dźwigu, przegląd techniczny gaśnic, wymiana drzwi w budynku Weterynarii, wymiana pieca c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryglicach, wymiana reduktora do wody w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach /
- ekspertyzy techniczne –6.075 zł – operaty szacunkowe do sprzedawanych działek w miejscowości Zalasowa i Bistuszowa,
- różne opłaty i składki w tym opłata za dozór, opłata skarbową, opłaty za akty notarialne oraz ubezpieczenia 46.018,15– zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **73.506,70 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

Dział 710 Działalność usługowa**plan 72.000,00zł wykonanie 59.207,36 zł**

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w kwocie 8.912,00 zł zostały przeznaczone na wdrożenie dodatkowych wartst wektorowych ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Systemach Informacji Przestrzennej, I etap planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Uniszowa, ogłoszenie prasowe, wykonanie prac projektowych.

➤ **Cmentarze:**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.295,36 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Ryglicach. Wynagrodzenia i pochodne pracownika stanowią kwotę 46.485,07 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 835,94 zł, odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł Pozostałe wydatki statutowe to kwota 1.727,59 zł / piasek wraz z transportem do zasypywania grobów, benzyna do wykaszarki, środki na chwasty, narzędzia, różne materiały, uszczelniacz, roczna opłata za utrzymanie baz danych cmentarza/.

Dział 750 Administracja Publiczna Plan 3.562.892,56 zł wykonanie 3.282.605,57 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **Urzędy Wojewódzkie-** na zadania zlecone wydatkowano kwotę **149.339,23 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 124.975,97 zł, z czego kwota 98.833,47 zł finansowana była z dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach tych wydatków wykonano pełną konserwację trzech ksiąg urodzeń – 14.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24.363,26 zł w tym 13.440 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- przysługujące pracownikom środki BHP, herbata –242,06zł,
- koszty podróży służbowych – 1.290,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.870,15 zł,
- szkolenia pracowników – 1.819,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup druków, materiałów biurowych, opieka autorska programu, opłata pocztowa skredytowana, opłata sądowa, oprawa ksiąg – 13.440 zł ze środków dotacji) – 19.141,14 zł.

➤ **na Radę Miejską wydatkowano 140.279,71 zł.**

Były to wydatki bieżące, które obejmowały:

- zryczałtowane diety radnych 123.490,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 15.479,71 zł / artykuły żywnościowe, opłata pocztowa, prenumerata czasopism, szkolenie radnych wyjazdowe, konferencja dla przewodniczącego rady /

➤ **na Urząd Miejski wydatkowano 2.739.821,68zł.**

Wśród ważniejszych wydatków należy wymienić wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 2.084.221,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwotę 11.115,57 zł,

W ramach wydatków statutowych w kwocie 612.934,63 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 , ryczały samochodowe 25.005,27 zł,
- różne opłaty i składki 9.836,79 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17.088,00 zł,
- szkolenia – 31.702,49 zł,
- usługi zdrowotne – 1.080,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 37.345,83 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **31.550,00 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

➤ **na promocję gminy wydatkowano kwotę 153.201,28 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- kwotę 8.891,22 zł na różne materiały i artykuły żywnościowe 10.466,55 zł / organizacja imprez okolicznościowych , artykuły spożywcze, materiały promocyjne, organizacja Festiwalu Kolorów w Zalasowej, statuetki, wiązanki okolicznościowe/
- nagrody konkursowe – 965,83 zł,
- kwotę 59.506,68 zł na zakup usług pozostałych między innymi: publikacja reklam, artykułów, audycje radiowe i telewizyjne, przewóz delegacji gminnej na Węgry przyjęcie delegacji Węgierskiej w Ryglicach, organizacja Festiwalu Kolorów w Zalasowej, usługa hotelowa, gastronomiczna i wycieczka dla delegacji węgierskiej, życzenia świąteczne, wizytówki, organizacja imprez okolicznościowych

- kwotę 480,00 zł na wynagrodzenia i pochodne / prowadzenie biesiady podczas uroczystości walentynkowych w Lubczy,
- opłaty i składki – 17.574 zł – składki członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej, w Stowarzyszeniu Beskid Zielony, w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju, w Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
- kwotę 53.367,00 zł na realizację projektu **Promocja dziedzictwa lokalnego gminy Ryglice poprzez wydania czterech publikacji** w ramach LIDER PROW 2014-2020 – opracowanie i druk trzech albumów oraz nagranie płyty CD Kuźni u Kowala

➤ **na działalność pozostałą wydatkowano kwotę 59.948,05 zł**

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- diety sołtysów 56.000,00 zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów – 3.948,05 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **40.015,62 zł**, a szczegółowe zadania zostały przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego Zarządzenia.

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 „**Promocja dziedzictwa lokalnego gminy Ryglice poprzez wydania czterech publikacji**” realizowany przez Urząd Miejski w Ryglicach został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 126/19 z dnia 01 lipca 2019 roku w kwocie 50.452,00 zł i rozpisany zgodnie z źródłami finansowania – środki europejskie – 24.452,00 zł, środki własne - 26.000,00 zł, Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 185/19 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 4.000,00 zł - środki własne - 4.000,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza Ryglic Nr 192/19 z dnia 08 listopada 2019 roku w kwocie 3.000,00 zł - środki własne - 3.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa
Plan 94.493,00 zł Wykonanie 93.793,00 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 75108 – wydatkowano kwotę 45.354,00 zł. Były to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W ramach rozdziału 75109 – wydatkowano kwotę 300,00 zł. Były to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W ramach rozdziału 75113 – wydatkowano kwotę 45.739,00 zł. Były to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona cywilna
Plan 3.750,00 zł Wykonanie 2.497,13 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 532.168,00 zł wykonanie 487.262,28 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.

- **75412 Jednostki ochotniczej straży pożarnej**

Wydatki bieżące w kwocie **250.863,04 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 52.277,43 zł dla kierowców samochodów strażackich i komendanta
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 52.277,43 zł- ekwiwalenty za akcje ratownicze, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia 27.993,73 zł w tym:
 - zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej, ubrań, butów i części zamiennych do remontowanych samochodów – 15.969,94 zł,
 - w ramach Funduszu soleckiego – 8.100,00 zł
 - Fundusz solecki Kowalowa – 2.500 zł – kombinezony, kamizelki i sprzęt
 - Fundusz solecki Zalasowa – 2.000 zł – zestaw ratowniczy, kombinezony,
 - Fundusz solecki Lubcza – 2.000 zł – opryskiwacz spalinowy
 - Fundusz solecki Joniny – 1.600 zł – prądownica pionowa, zasysacz.
- energia i gaz – 40.963,62 zł,
- badania lekarskie strażaków ochotników – 5.531,00 zł,
- zakup usług remontowych - 8.064,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.750,42 zł - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu strażackiego, szkolenia, płatności za wodę i ścieki od budynków remiz
- różne opłaty i składki – 22.072,49 zł – ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich,
- dotacje celowe dla poszczególnych OSP na zakup materiałów pędnych i innych służących gotowości bojowej oraz dotacje na wyposażenie – 43.245,28zł.

Wydatki majątkowe wydatkowane w kwocie w kwocie **118.559,86 zł**, a ich szczegółowe przeznaczenie zostało przedstawione w **tabeli Nr 11** do Zarządzenia.

- **75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące w kwocie 607,87 zł zostały przeznaczone na ubezpieczenie członków drużyny wykrywania i alarmowania na czas treningu, szkolenia OC.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w kwocie 101.213,39 zł zostały przeznaczone na przegląd agregatów prądotwórczych i urządzeń hydraulicznych oraz na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach związanych z intensywnymi burzami i ulewami oraz na prace remontowe związane z tym ulewami.

- **75421 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 99,63 zł zostały przeznaczone na zakup zawieszek odblaskowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan 789.677,00 zł Wykonanie 708.278,56 zł**

W kwocie wykonania mieszczą się:

- koszty obsługi długu/ odsetki / związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wynosiły 690.278,56 zł

Kwota 18.000,00 zł to zapłacona prowizja przygotowawcza od emisji obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 80.971,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowana na 2019 rok rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie została wykorzystana w wartości 30.000 zł, rezerwa na wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej nie została wykorzystana w kwocie 26.824,00 zł, rezerwa ogólna nie została wykorzystana w kwocie 24.147 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 19.512.038,26 zł Wykonanie 19.027.991,50 zł**

Ogółem wydatki realizowane były do końca sierpnia roku przez 3 szkoły podstawowe, Przedszkole oraz Zespół Szkół w Lubczy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej, a także poprzez dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian, dla Stowarzyszenia Razem dla Jonin - za 8 miesięcy oraz dla Stowarzyszeni Wolanie – za 8 miesięcy , które prowadzą szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

- **Szkoły podstawowe plan 11.631.544,94 zł wykonanie 11.319.550,52 zł**

W kwocie wykonania :

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń 1.865.371,12 zł
 - Joniny – 461.716,86 zł
 - Bistuszowa – 997.173,16 zł,
 - Wola Lubecka – 406.481,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 372.561,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych 9.016.449,78 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.997.742,98 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.018.706,80 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 201.235,93 zł
- odpis na ZFŚS 310.385,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 211.921,42 zł
- zakup pomocy naukowych 71.108,73 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.

Na projekt Erasmus Explore the Word – inspire yourself realizowany przez Zespół Szkół w Lubczy przeznaczono kwotę 65.168,42 zł.

Wprowadzono także plan na realizację projektu ERAZMUS Ludzie, kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie w kwocie 112.077,56 zł, ale środki pozostały niewykorzystane - realizacja projektu w roku 2020

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 + Explore the Word – inspire yourself” realizowany przez Zespół Szkół w Lubczy został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 53.541 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XIV/98/19 z dnia 30 października 2019 roku został zwiększony o kwotę 12.000,00 zł.

Plan na realizację projektu „Erasmus + , kultura, język – nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Ryglicach został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XIV/98/19 z dnia 30 października 2019 roku w kwocie 112.077,56 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

- **Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**
plan 904.244,40 zł wykonanie 880.465,02 zł

Finansowanie pięciu oddziałów przy szkołach podstawowych .

- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń **267.443,76 zł**
 - Joniny – 135.694,64 zł
 - Bistuszowa – 59.857,92 zł,
 - Wola Lubecka – 71.891,20 zł

W tym:

- dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego **43.026,48 zł**
 - Joniny – 23.384 zł
 - Wola Lubecka – 16.836,48 zł
 - Bistuszowa – 2.806,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.406,75 zł

– wydatki jednostek budżetowych 581.614,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 520.402,26 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.212,25 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

– zakup energii elektrycznej 16.261,69 zł

– odpis na ZFŚS 25.445,04 zł,

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 119.255,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

- **Przedszkola** **plan 1.762.267,96 zł wykonanie 1.744.919,22 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.562,46 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.672.356,76 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.454.734,15 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 217.622,61 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 40.117,05 zł
- odpis na ZFŚS 70.484,76 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 246.928,00 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**
plan 119.280,00 zł wykonanie 117.588,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują punkt przedszkolny w Bistuszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bistuszu i Uniszowian. W związku z tym przedszkole to jest finansowane z dotacji, która w 2019 roku wynosiła 117.588,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 35.075 zł zostały finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa.

- **Gimnazja** **plan 1.393.356,90 zł** **wykonanie 1.392.846,51 zł**

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

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.691,51 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.334.155,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.454.734,15 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 217.622,61 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 15.739,42 zł
- odpis na ZFŚS 45.598,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.952,20 zł,

- **Dowózanie uczniów do szkół**
plan 275.266,00 zł wykonanie 263.305,61 zł

Kwota wydatków bieżących obejmuje zapłatę za dowóz dzieci z Woli Lubeckiej do Gimnazjum w Lubczy oraz dzieci z Bistuszu, Jonin, Kowalowej do Gimnazjum 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 23.220,00 zł wykonanie 22.287,00 zł

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone i wydatkowane na zorganizowanie i przeprowadzenie procesowego wspomaganie szkół.

- **Stołówki szkolne**

plan 1.461.321,00 zł wykonanie 1.385.035,97 zł

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.843,75 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.378.192,22 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 787.515,79 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 590.676,43 zł

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zaliczymy:

- zakup energii elektrycznej 22.708,40 zł
- odpis na ZFŚS 22.254,09 zł
- zakup artykułów żywnościowych 413.546,00 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 57.416,00 zł wykonanie 55.369,57 zł

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

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.353,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych 54.016,57 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.312,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.703,93 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

plan 364.268,00 zł wykonanie 346.455,45 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.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.958,04 zł
- wydatki jednostek budżetowych 233.928,56 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.190,09 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.738,47 zł

- **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 21.181,00 zł wykonanie 20.727,29 zł

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

Do ważniejszych wydatków bieżących należą:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.110,64 zł
- wydatki jednostek budżetowych 19.616,65 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.407,40 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209,25 zł

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

plan 89.371,06 zł wykonanie 88.041,90 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 100.651,00 zł wykonanie 99.673,25 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 98.266,95 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.406,30 zł z udział w komisjach kwalifikacyjnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale, w podziale na rozdziały i poszczególne zadania zostały wykonane w kwocie ogółem **1.291.726,19 zł** i przedstawione w **tabeli Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 171.860,00 zł wykonanie 164.084,91 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 2019 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. organizacja ferii zimowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubczy oraz w Ryglicach, których głównym celem było podniesienie kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w gru-

pie, motywacja do zachowań prospołecznych, wskazania form aktywnego spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznych.

- b. III 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 tworzonym przez młodzież. W przeglądzie uczestniczyło dziesięć zespołów teatralnych reprezentujących szkoły z terenu Gminy Ryglice w kategoriach wiekowych klasy I-VI szkoła podstawowa oraz klasy VII, VIII gimnazjalne, ponadgimnazjalne.
- c. Happening w ramach kampanii „Nopromil Noproblem”, „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.
- d. Konferencja o zasięgu powiatowym, której tematem przewodnim była „Pomoc dziecku krzywdzonemu”. Przedstawiono w sposób obrazowy i dobitny, współczesny wymiar postrzegania przemocy, pornografii i uzależnień, z jakimi spotykają się dzieci poprzez Internet. Podkreślono negatywny wpływ na emocje i uczucia dziecka, które tłumione powodują różnego typu negatywne konsekwencje, zarówno w wieku dorastania, jak i w dorosłym życiu.
- e. Udział młodzieży z terenu naszej gminy w wojewódzkim konkursie Przeglądzie Małych Form Teatralnych – PRZEBUDZENIE „Wartości młodzieży we współczesnym świecie – szansą czy zagrożeniem”

Przegląd jest akcją profilaktyczną mającą na celu podnoszenie świadomości młodzieży o występujących zagrożeniach w społeczeństwie. Taki, a nie inny wybór formy zgłębiania wiedzy młodzieży w tej tematyce jest celowy i w pełni wskazany. Zachęcenie do aktywnej pracy, oprócz zdobycia istotnych informacji z określonego zakresu, skutkuje dodatkowo wszechstronnym rozwojem osobowości młodzieży. Zwiększa się skala przeżyć emocjonalnych młodego człowieka, wzbogaca się treści uczuć, wzmaga się znacznie rozwój uczuć wyższych, moralnych i społecznych.

Ponadto obcowanie ze sztuką umożliwia szeroką akceptację różnorodnych zjawisk artystycznych, uczy umiejętności ich spostrzegania, uwrażliwia na wieloraki charakter piękna i wartości. W efekcie celem jest stopniowe przekształcenie biernego odbiorcy w odbiorcę odpowiedzialnego, biorącego aktywny udział we własnym rozwoju, a Przegląd Małych Form Teatralnych efektywnie temu służy.

- f. Dofinansowano realizację programu profilaktycznego o tematyce uzależnień „Profilaktyka uzależnień – dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży.

W ramach danego projektu przeprowadzono szkolenie dla rady pedagogicznej o tematyce: „Mosty zamiast murów – jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować relację: nauczyciele- rodzic – nauczyciel. Profilaktyka uzależnień”

- g. Finansowano szkolenie członka zespołu Interdyscyplinarnego o tematyce „Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej Karty”
- h. Zakupiono alkoholigole do wykorzystania podczas spotkań profilaktycznych.
- i. Zakupiono publikację pn. „Uzależnienia zagrożenia i choroby XXI wieku” – profilaktyka uzależnień.
- j. Przeprowadzono szkolenie dla rady pedagogicznej według rekomendowanego programu wychowawczo-profilaktycznego „Trzy Koła”
- k. Zakupiono alkomat na potrzeby działalności Punktu Konsultacyjnego i prowadzenia porad i grup motywacyjnych z psychologiem oraz terapeutą uzależnień.
- l. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Ryglice pt. „Kompedium wiedzy w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu”.
- m. Zakupiono materiały profilaktyczne i edukacyjne w związku z udziałem w kampaniach: „Bezpieczna rodzina, „Przemoc boli 2018/2019”, „Narkotyki to mnie nie kręci”.

- n. Prowadzono stoiska profilaktyczne podczas różnych imprez kulturalno-rozrywkowych, których głównym celem jest prowadzenie konsultacji profilaktycznych dla dorosłych jak również zabawy profilaktyczno-animacyjne dla dzieci.
- o. Zorganizowano kolonie dla 26 dzieci z terenu Gminy Ryglice. Uczestnicy wypoczywali w Ostrowie nad morzem. Podczas turnusu realizowany był program socjoterapeutyczny.
- p. szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne.”
- q. Zakupiono prenumeratę poradników: „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” oraz „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny”
- r. Finansowano realizację programu profilaktycznego „Godność człowieka” dla uczniów klas VI-VIII, uczniów klas ponadgimnazjalnych, rodziców oraz nauczycieli.
- s. Konferencja „Praca interdyscyplinarna z rodziną dotkniętą przemocą”
- t. Zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych,

- **Pozostała działalność – 4.300,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji zdrowotnych dla osób przebywających w szpitalu i nie posiadających żadnego ubezpieczenia – 1.330 zł ze środków dotacji celowe z budżetu państwa .

Kwota 2.970 zł stanowi dopłatę do szczepień mieszkańców gminy powyżej 75 roku życia przeciwko grypie.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 2.998.721,73 zł

wykonanie 2.868.979,07 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Plan 822500,00 wykonanie 808 424,87 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania 27 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 617 907,00 zł wykonanie 617 902,00 zł****w tym:****- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach****zadania finansowane:****z dotacji - plan 538 368,00 zł wykonanie 538 368,00 zł****zadania własne - plan 57 358,00 zł. Wykonanie 57 353,90 zł.**

W roku 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 595 721,90 zł.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, jest to kwota 404 242,04 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 ZFŚS, wynajem samochodu, utrzymania samochodu, paliwa, czynszu, usługi lekarza psychologa i psychiatry, szkolenia pracowników.

- prowadzenie Ośrodka wsparcia dla seniorów**plan 22 181,00 zł wykonanie 22 180,10 zł****zadania własne****plan 22 181,00 zł. Wykonanie 22180,10 zł.**

W roku 2019 prowadzony był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach Ośrodek Wsparcia dla seniorów, który miał na celu wsparcie i integrację seniorów z całej gminy Ryglice.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne**Plan 16 858,00 zł. § 2030 dotacja Wykonanie 16 858,00 zł.****Plan 1 200,00 zł środki własne wykonanie 137,45 zł**

Wydatki w kwocie 16 995,45 zł. przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze**plan 224 858,00 zł wykonanie 208 170,97 zł****w tym:****zadania własne****zasiłki i pomoc w naturze****plan 27 700,00 zł. Wykonanie 28 661,11 zł.****w tym:**

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

zasiłki okresowe**Zadania finansowe z dotacji****plan 178 858,00 zł. Wykonanie 178 858,00 zł**

zadania własne**plan 8 300,00 zł wykonanie 651,86 zł**

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**plan 3 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.****Rozdział 85216 zasiłki stałe****Plan 242 155,93 zł wykonanie 232 155,93 zł****w tym:****dotacja 232 155,93 wykonanie: 232 155,93 zł**

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

Środki własne**Plan 10 000,00 wykonanie: 0****Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej****plan 888 502,00 zł. Wykonanie 845 386,03 zł.****w tym:****Zadania własne****plan 792 632,00 zł. Wykonanie 749 810,61 zł.**

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe stanowią kwotę 768 847,66 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 na kwotę.

Zadania finansowane z dotacji celowej**plan 95 870,00 zł. Wykonanie 95 575,42 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 3 780,00 zł. Wykonanie 3 780,00 zł.**

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Plan 121 260,80 zł. Wykonanie 106 832,30 zł.****w tym:**

wydatki bieżące – 106 832,30 zł

W ramach wydatków bieżących :

Dożywianie z zadań własnych

plan 35 500,00 zł . Wykonanie 21 366,46 zł.

Dożywianie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

plan 85760,80 zł. Wykonanie 85 465,84 zł.

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

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 36 500,00 zł. Wykonanie 15 151,62 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 15 151,62 zł

W ramach wydatków bieżących :

Prace społeczno-użyteczne

Plan 8 000,00 zł wykonanie 4 662,28 zł

Prace społeczno-użyteczne zorganizowane dla 4 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 ref finansowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Pozostała działalność Ośrodka

Plan 28 500,00 zł wykonanie 10 489,34 zł

Wydatki związane z realizacją programów dla osób starszych i samotnych na terenie gminy. Opłaty związane z pobytem bezdomnego w domu dla bezdomnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 59.075,62 zł wykonanie 29.911,82 zł

- **Powiatowe Urzędy Pracy - wykonanie 4.000,00zł**

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 - wykonanie 291.475,85 zł**

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.835,61 zł na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II”, które realizowane jest przez trzy szkoły na terenie gminy.

Wydatkowano także środki w kwocie 9.000 zł na realizację projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020” oraz środki w kwocie 258.640,24 zł na realizację projektu „POWR 2014-2020 Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach

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 IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 33.227,07 zł. Następnie Uchwałą Nr VII/49/19 z dnia 22 marca 2019 roku plan ten został zwiększony o kwotę 22.431,80 zł. Było to zwiększenie o środki niewykorzystane w roku 2018.

Plan na realizację projektu „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 maja 2019 roku w kwocie 271.612,40 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Plan na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolska II ” został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 7.100,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 24 maja 2019 roku został zwiększony o kwotę 1.900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 727.971,00 zł wykonanie 707.391,71 zł**

- **Świetlice Szkolne plan 586.221,00 zł wykonanie 565.755,71 zł**

Wydatki bieżące -565.755,71 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.291,55 zł
- wydatki jednostek budżetowych 538.464,16 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479.787,77 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.676,39 zł

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań należą:

- zakup energii 16.055,68 zł
- odpis na ZFŚS 23.436,50 zł

- **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 141.500,00 zł wykonanie 141.386,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 141.386,00 obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Środki wydatkowane w ramach dotacji stanowią kwotę 134.000,00 zł.

- **Dokształcaniem i doskonalenie 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 17.588.259,24 zł wykonanie 15.508.069,66 zł**

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - wykonanie 11 883.919,06 zł.

zadania finansowane z dotacji**plan 11 847 083,40 zł wykonanie 11 847 083,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale to 11 847 083,40. W ramach tych wydatków wypłacono 11 689 045,62 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 147 665,49. Pozostałe wydatki obejmują wyposażenia, licencje, usług pocztowych oraz koszty utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 32.397,98 zł i odsetek 4.437,68 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 4 796 840,36 zł. Wykonanie 4.814.769,45 zł.****w tym:****zadania finansowane z dotacji****plan 4 791 840,36 zł wykonanie 4 791 765,02 zł****zadania własne****plan 5 000,00 zł. Wykonanie 429,35 zł.**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 792 194,37 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 4 631 039,10 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 140 550,00 zł wypłacone dla osób uprawnionych do świadczenia.

Składki emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 165 653,88 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników obsługujących realizację zadania stanowią kwotę 119 363,28 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, odpis na ZFŚS.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 18.677,30 zł i odsetek 3.397,78 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**plan 2 346,28 zł. Wykonanie 2 345,02 zł.**

Wydatki na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Plan 745 539,00 zł wykonanie 736 604,85 zł****w tym:****zadania finansowane z dotacji****plan 681 110,00 zł wykonanie 680 800,00 zł****zadania własne**

plan 64 429,00 zł. Wykonanie 55 804,85 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubczy (101 710,49): 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 50 579,35 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 ZFSS, opłat za wywóz śmieci i wypompowanie ścieków.

Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach (93 995,45): w ramach tych środków wypłacane jest wynagrodzenie osobowe i pochodne 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jest to kwota 58 613,21 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 ZFSS, 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 28 098,91 pomniejszony o refundacje z dotacji 9 000,00

W 2019 w ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia pn. Dobry Start na rozpoczęcie roku szkolnego w kwocie 487 500,00 oraz koszty obsługi związane z realizacją tego zadania 16 300,00.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki majątkowe w kwocie 17 zł związane z opracowywaniem projektu na budowę żłobka. Wykonanie projektu przeniesione na rok 2020.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 52.464,08 zł wydatkowane zostały świadczenia dla rodzin zastępczych.

Rozdział 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.

Wydatki bieżące w kwocie 17.950,20 zł wydatkowane zostały na składki zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan 10.006.999,19 zł****wykonanie 8.658.042,44 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

➤ gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące stanowią kwotę 816.005,35 zł.

W ramach ważniejszych wydatków bieżących dokonano zapłaty za wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI – 25.180,58 zł. Kwota 480.575,46 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 71.137,45 zł, natomiast wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice własnym ciągnikiem z beczką asenizacyjną stanowią kwotę ogółem 232.011,65 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 132.193,16 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **2.650.068,95 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 IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie **2.099.000 zł** jako zadania finansowane ze środków własnych kwocie 1.293.127 zł oraz finansowanie z dotacji w kwocie 805.873,12 zł. Następnie Uchwałą Nr XIII/89/19 z dnia 25 września 2019 roku plan ten został zmniejszony w zakresie środków własnych o kwotę 40.000,00 zł. Uchwałą Nr XIV/98/19 z dnia 30 października 2019 roku plan ten został zmniejszony w zakresie środków własnych o kwotę 40.000 zł, a Uchwałą Nr XV/109/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w związku z zakończeniem zadania i zwrotem podatku VAT plan ten został zmniejszony o kwotę ogółem 570.000,00 zł.

➤ **gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.363.797,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ustawą śmieciową

- wydatki na wywóz śmieci stanowią kwotę 1.249.434,33 zł.
- świadczenia dla osób fizycznych – 310,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 109.350,52 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 2.3.93,13 zł,

➤ **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 457.999,63 z praznaczeniem na:

- świadczenia dla osób fizycznych – 9.003,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 313.704,38 zł,
- opłaty i składki – 12.369,89 zł – ubezpieczenia samochodu Ford, przyczepy
- odpis na ZFŚŚ – 8.120,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.301,80 zł w tym paliwo do samochodu Ford.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **1.306.548,65 zł**, a szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **utrzymanie zieleni**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 43.987,06 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 88.220,24 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.

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” wydatkowano kwotę 15.184,04 zł, a 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” wydatkowano kwotę 14.094,07 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **313.704,52 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 IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 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 IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 110.000,00 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VI/35/19 z dnia 20 lutego 2019 roku plan ten został zwiększony o kwotę 275.651 zł.

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 IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 220.000,00 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VI/35/19 z dnia 20 lutego 2019 roku plan ten został zwiększony o kwotę 318.506 zł.

➤ **schroniska dla zwierząt**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 29.522,60 zł na udostępnienie boksów i opiekę nad psami w azylu.

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 396.523,98 zł przeznaczone na:

- zakup usług remontowych – 123.196,68 zł (przeгляд oświetlenia ulicznego, świadczenie usług remontowych)
- zakup energii - 237.864,28 zł,
- zakup materiałów - 4.785,50 zł,

➤ **pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 179.853,94 zł przeznaczono na:

- realizacja projektu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” – 144.512,40 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 poza projektowe – 35.341,54 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 „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 352.82,83 zł i do końca roku nie uległ zmianie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **969.860,58 zł**, a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 12.565,60 zł przeznaczono między innymi na opinię dendrologiczną oraz nadzór dendrologiczny, zabiegi pielęgnacyjne drzew, transport i opieka nad dwoma bocianami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 1.389.161,19 zł wykonanie 1.367.826,02 zł

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

- Biblioteki 305.000,00 zł
- Ośrodek Kultury 692.000,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 69.548,20 zł, w tym przeznaczone na:
 - Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe i zaprzęgi, nagrody o Złota Podkowę oraz Puchar Burmistrza W Paradzie Orkiestr Dętych ,
 - Organizację imprez kulturalnych
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące – 60.201,95 zł przeznaczone na zakup energii do Spichlerza oraz prace konserwatorskie przy kapliczce Matki Boskiej z Dzieciątkiem posadowionej na terenie przykościelnym Lubczy i Prace konserwatorskie przy kapliczce- grocie z figurą Niepokalanego Poczęcia NMP w Woli Lubeckiej.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **240.990,87 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 „Konservacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach” został wprowadzony Uchwałą Budżetową na 2018 rok w kwocie 240.000,000 zł, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr VI/35/19 z dnia 20 lutego 2019 roku plan ten został zwiększony o kwotę 5.000 zł.

- Pozostała działalność –85 zł – wydatki związane z ubezpieczeniem estrady mobilnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 423.432,00 zł Wykonanie 387.420,40 zł

➤ Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 127.634,03 zł i zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 95.488,84 zł – pracownicy obsługujący boisko Orlik w Kowalowej oraz sale sportową w Woli Lubeckiej,
- energię elektryczną –18.183,08 zł,
- zakup usług remontowych – 3.889,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.866,21 zł,

➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej

Są to wydatki bieżące w kwocie 226.472,05 przeznaczona na::

- dotację dla Klubów Sportowych w Ryglicach na wykonywanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej – 156.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 6.168 zł, - wypłacone gminnym organizatorom sportu w szkołach, opiekunom i instruktorom w czasie zajęć nauki jazdy na nartach,
- zakup usług pozostałych – 58.709,03 – dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz koszenie trawy na boisku sportowym, dowóz dzieci na naukę jazdy na nartach, karnety na stok.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane na kwotę **33.314,32 zł** , a szczegółowe wykonanie zadań przedstawia **tabela Nr 11** do sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków budżetu w 2019 r. stwierdzić należy, że wydatki ogółem zrealizowane zostały w 93,37 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,43 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 80,61 % .

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związany jest z przesunięciem kilku inwestycji do realizacji na rok 2020, co ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038.

Realizacja dużej inwestycji jaka jest Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy także został przesunięta na rok 2020.

Duża część środków zabezpieczonych na realizację zadań: Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 została niewykorzystana przez mieszkańców w roku bieżącym, w związku z tym środki te zostaną odtworzone do wykorzystania w roku następnym.

Wydatki majątkowe zaplanowane były w budżecie na 2019 rok na bardzo wysokim poziomie.

Aby zabezpieczyć możliwość ich sfinansowania Gmina wyemitowała obligacje komunalne. Transakcja ta została zrealizowana w I połowie roku ze względu na zmieniające się warunki emisji od drugiego półrocza.

W związku z tym środki, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu były od lipca lokowane w innych bankach na dłuższe terminy i na warunkach lepszych niż na rachunku bieżącym budżetu.

W 2020 roku część tych środków zostanie odtworzona na realizację tych inwestycji, których realizacja przesunęła się na rok 2020, a pozostałe wolne środki zostaną przeznaczone bądź to na inwestycje już ujęte w budżecie i tym samym wpłynie to na zmniejszenie planowanych nowych zobowiązań finansowych – kredytów czy pożyczek, bądź to na nowe zadania konieczne do wykonania bez konieczności zwiększania planowanych nowych zobowiązań finansowych.

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038 przedstawiono w **tabeli nr 12** do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 4

Tabela nr 4 - Wykonanie planu dochodów Gminy Rygllice za 2019 rok wg działów

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	59 932 855,32	58 240 250,17	97,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 142 992,41	1 146 333,33	100,29
020 - Leśnictwo	417,00	416,84	99,96
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 352,58	156 757,90	100,90
600 - Transport i łączność	2 069 033,00	2 066 758,90	99,89
630 - Turystyka	37 592,00	37 592,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	410 090,00	413 421,81	100,81
710 - Działalność usługowa	21 440,00	20 555,61	95,88
750 - Administracja publiczna	231 830,75	225 833,98	97,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 493,00	93 793,00	99,26
752 - Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 628,00	42 627,96	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 309 535,00	8 392 356,50	101,00
758 - Różne rozliczenia	21 921 599,54	21 921 599,54	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 091 311,62	2 054 905,72	98,26
851 - Ochrona zdrowia	1 330,00	1 330,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 245 250,73	1 247 080,25	100,15
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 083,42	446 667,22	145,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00	134 000,00	100,00
855 - Rodzina	17 442 930,24	17 401 517,53	99,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 898,03	2 331 706,07	55,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	32 963,00	99,89
926 - Kultura fizyczna	70 798,00	70 783,01	99,98

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	59 932 855,32	58 240 250,17	97,18
Dochody bieżące	55.261.261,90	55.252.404,66	99,99
Dochody majątkowe	4 671 593,42	2 987 845,51	63,96
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	3 024 435,00	1 338 834,43	44,27

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 5

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów Gminy Rygllice za 2019 rok wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów /w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				59 932 855,32	58 240 250,17	97,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 142 992,41	1 146 333,33	100,29
01095 - Pozostała działalność				1 142 992,41	1 146 333,33	100,29
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
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				315 960,84	315 960,84	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 000,00	39 150,54	97,88
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				553 011,45	553 011,45	100,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				48 020,12	52 388,46	109,10
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 000,00	29 919,00	99,73
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						

	150 000,00	150 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	356 960,84	356 014,42	99,73
<u>Dochody majątkowe</u>	786 031,57	790 318,91	100,55
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	601 031,57	605 399,91	100,73
020 - Leśnictwo	417,00	416,84	99,96
02001 - Gospodarka leśna	417,00	416,84	99,96
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			
	417,00	416,84	99,96
<u>Dochody bieżące</u>	417,00	416,84	99,96
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 352,58	156 757,90	100,90
40002 - Dostarczanie wody	155 352,58	156 757,90	100,90
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	0,00	67,50	-
0830 - Wpływy z usług	155 000,00	156 448,76	100,93
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	352,58	228,10	64,69
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,54	-
<u>Dochody bieżące</u>	155 352,58	156 757,90	100,90
600 - Transport i łączność	2 069 033,00	2 066 758,90	99,89
60014 - Drogi publiczne powiatowe	120 359,00	120 359,00	100,00
6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	120 359,00	120 359,00	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>	120 359,00	120 359,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	762 809,00	762 778,70	100,00

0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	471,09	94,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-1,39	-
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	308 652,00	308 652,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 657,00	453 657,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	309 152,00	309 121,70	99,99
<u>Dochody majątkowe</u>	453 657,00	453 657,00	100,00
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 139 089,00	1 139 089,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 089,00	1 139 089,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 139 089,00	1 139 089,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	46 776,00	44 532,20	95,20
0970 - Wpływy z różnych dochodów	46 776,00	44 532,20	95,20
<u>Dochody bieżące</u>	46 776,00	44 532,20	95,20
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>	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>	36 592,00	36 592,00	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	36 592,00	36 592,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	410 090,00	413 421,81	100,81
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 090,00	413 421,81	100,81
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 402,00	7 401,46	99,99
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 530,00	1 530,00	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	332 000,00	334 602,52	100,78
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	3 062,97	92,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	560,16	167,21
0970 - Wpływy z różnych dochodów	65 523,00	66 264,70	101,13
Dochody bieżące	406 790,00	410 358,84	100,88
Dochody majątkowe	3 300,00	3 062,97	92,82
710 - Działalność usługowa	21 440,00	20 555,61	95,88
71035 - Cmentarze	21 440,00	20 555,61	95,88
0690 - Wpływy z różnych opłat	5 440,00	5 277,82	97,02
0830 - Wpływy z usług	16 000,00	15 277,79	95,49
Dochody bieżące	21 440,00	20 555,61	95,88
750 - Administracja publiczna	231 830,75	225 833,98	97,41
75011 - Urzędy wojewódzkie	126 142,00	112 276,57	89,01
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	125 842,00	112 273,47	89,22

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,03
Dochody bieżące	126 142,00	112 276,57	89,01
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 688,75	73 557,41	111,98
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	466,12	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 521,10	144,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	45 846,35	109,16
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 735,09	121,32
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	11 988,75	11 988,75	100,00
Dochody bieżące	53 700,00	61 568,66	114,65
Dochody majątkowe	11 988,75	11 988,75	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	11 988,75	11 988,75	100,00
75095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
Dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 493,00	93 793,00	99,26
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

<u>Dochody bieżące</u>	2 400,00	2 400,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	46 054,00	45 354,00	98,48
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	46 054,00	45 354,00	98,48
<u>Dochody bieżące</u>	46 054,00	45 354,00	98,48
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
<u>Dochody bieżące</u>	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
<u>Dochody bieżące</u>	45 739,00	45 739,00	100,00
752 - Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 250,00	1 250,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 628,00	42 627,96	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	42 628,00	42 627,96	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	2 775,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,00	16,96	99,76
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			

	13 878,00	13 878,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 958,00	25 958,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	2 792,00	2 791,96	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>	39 836,00	39 836,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 309 535,00	8 392 356,50	101,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 162,73	108,84
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	8 162,73	108,84
<u>Dochody bieżące</u>	7 500,00	8 162,73	108,84
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768 434,00	767 527,20	99,88
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	708 225,00	708 268,40	100,01
0320 - Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 626,80	102,82
0330 - Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 173,00	100,33
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 350,00	84,38
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 109,00	1 109,00	100,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	768 434,00	767 527,20	99,88
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 877,00	1 834 400,25	102,66
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	599 000,00	609 761,56	101,80

0320 - Wpływy z podatku rolnego	743 677,00	757 998,48	101,93
0330 - Wpływy z podatku leśnego	63 400,00	66 303,88	104,58
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	141 764,00	103,48
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	33 344,25	107,56
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 360,00	97,45
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	204 213,28	104,72
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	15 654,80	127,27
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 786 877,00</u>	<u>1 834 400,25</u>	<u>102,66</u>
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 136,00	166 895,54	118,25
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00	34 495,00	102,97
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 500,00	128 366,44	124,03
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 447,99	98,51
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	30,00	30,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	600,00	550,00	91,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,11	101,83
<u>Dochody bieżące</u>	<u>141 136,00</u>	<u>166 895,54</u>	<u>118,25</u>

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 605 588,00	5 615 370,78	100,17
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 589 588,00	5 602 116,00	100,22
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	13 254,78	82,84
<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 605 588,00</u>	<u>5 615 370,78</u>	<u>100,17</u>
758 - Różne rozliczenia	21 921 599,54	21 921 599,54	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 488 511,00	11 488 511,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 488 511,00	11 488 511,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 488 511,00</u>	<u>11 488 511,00</u>	<u>100,00</u>
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 270,00	117 270,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117 270,00	117 270,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>117 270,00</u>	<u>117 270,00</u>	<u>100,00</u>
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 720 173,00	9 720 173,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 720 173,00	9 720 173,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 720 173,00</u>	<u>9 720 173,00</u>	<u>100,00</u>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	66 578,54	66 578,54	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 119,12	59 119,12	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 459,42	7 459,42	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>59 119,12</u>	<u>59 119,12</u>	<u>100,00</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>7 459,42</u>	<u>7 459,42</u>	<u>100,00</u>
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 067,00	529 067,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			

	529 067,00	529 067,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>529 067,00</u>	<u>529 067,00</u>	<u>100,00</u>
801 - Oświata i wychowanie	2 091 311,62	2 054 905,72	98,26
80101 - Szkoły podstawowe	919 177,56	928 616,90	101,03
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	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	24 507,00	27 947,50	114,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 720,00	14 718,57	168,79
1511 - Różnice kursowe	520,00	519,85	99,97
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 150,00	5 150,00	100,00
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 077,56	112 077,56	100,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	768 000,00	768 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>151 177,56</u>	<u>160 616,90</u>	<u>106,24</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>768 000,00</u>	<u>768 000,00</u>	<u>100,00</u>
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 555,00	147 867,71	102,29
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			

	0,00	2 540,00	-
0830 - Wpływy z usług	13 300,00	14 028,80	105,48
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 849,91	123,75
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00	116 449,00	97,65
<u>Dochody bieżące</u>	144 555,00	147 867,71	102,29
80104 - Przedszkola	314 367,00	314 970,38	100,19
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 439,00	36 615,00	90,54
0830 - Wpływy z usług	19 000,00	25 345,62	133,40
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 081,72	76,02
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 928,00	246 928,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	314 367,00	314 970,38	100,19
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	56 075,00	59 553,56	106,20
0830 - Wpływy z usług	21 000,00	24 478,56	116,56
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	56 075,00	59 553,56	106,20
80110 - Gimnazja	27,00	36,00	133,33
0690 - Wpływy z różnych opłat			

	27,00	36,00	133,33
<u>Dochody bieżące</u>	<u>27,00</u>	<u>36,00</u>	<u>133,33</u>
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 336,44	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 336,44	-
<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 336,44</u>	<u>-</u>
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	566 336,00	513 079,83	90,60
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 885,00	152 267,40	83,26
0830 - Wpływy z usług	300 171,00	279 538,46	93,13
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 000,00	75,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 280,00	75 273,70	99,99
<u>Dochody bieżące</u>	<u>566 336,00</u>	<u>513 079,83</u>	<u>90,60</u>
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	1 403,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 403,00</u>	<u>1 403,00</u>	<u>100,00</u>
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 371,06	88 041,90	98,51
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	89 371,06	88 041,90	98,51

Dochody bieżące	89 371,06	88 041,90	98,51
851 - Ochrona zdrowia	1 330,00	1 330,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	100,00
Dochody bieżące	1 330,00	1 330,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 245 250,73	1 247 080,25	100,15
85202 - Domy pomocy społecznej	78 000,00	78 310,02	100,40
0970 - Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 310,02	100,40
Dochody bieżące	78 000,00	78 310,02	100,40
85203 - Ośrodki wsparcia	538 368,00	538 368,00	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	538 368,00	538 368,00	100,00
Dochody bieżące	538 368,00	538 368,00	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	16 858,00	16 858,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 858,00	16 858,00	100,00
Dochody bieżące	16 858,00	16 858,00	100,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 858,00	178 858,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 858,00	178 858,00	100,00
Dochody bieżące	178 858,00	178 858,00	100,00

85216 - Zasiłki stałe	232 155,93	232 155,93	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 155,93	232 155,93	100,00
Dochody bieżące	232 155,93	232 155,93	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	95 870,00	95 575,42	99,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 870,00	95 575,42	99,69
Dochody bieżące	95 870,00	95 575,42	99,69
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 380,00	21 489,04	110,88
0830 - Wpływy z usług	15 600,00	17 708,09	113,51
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	3 780,00	3 780,00	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	19 380,00	21 489,04	110,88
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	85 760,80	85 465,84	99,66
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 760,80	85 465,84	99,66
Dochody bieżące	85 760,80	85 465,84	99,66
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 083,42	446 667,22	145,93
85395 - Pozostała działalność	306 083,42	446 667,22	145,93
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	347 398,95	151,76
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	67 887,15	148,27
Dochody bieżące	306 083,42	446 667,22	145,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00	134 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 000,00	134 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134 000,00	100,00
Dochody bieżące	134 000,00	134 000,00	100,00
855 - Rodzina	17 442 930,24	17 401 517,53	99,76
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 883 083,40	11 877 552,00	99,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 070,62	81,41
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	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 397,98	-
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			

	31 000,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	11 883 083,40	11 877 552,00	99,98
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 840,36	4 822 868,88	99,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 481,25	69,63
0940 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237,00	-
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	4 791 840,36	4 791 765,02	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 285,31	61,43
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	36 000,00	14 100,30	39,17
<u>Dochody bieżące</u>	4 852 840,36	4 822 868,88	99,38
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 348,28	2 346,45	99,92
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	2 346,28	2 345,02	99,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,43	71,50
<u>Dochody bieżące</u>	2 348,28	2 346,45	99,92
85504 - Wspieranie rodziny	686 708,00	680 800,00	99,14
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 110,00	503 800,00	99,94
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

	14 598,00	9 000,00	61,65
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	100,00
Dochody bieżące	686 708,00	680 800,00	99,14
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.	17 950,20	17 950,20	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	17 950,20	17 950,20	100,00
Dochody bieżące	17 950,20	17 950,20	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 898,03	2 331 706,07	55,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 874 912,00	199 068,86	10,62
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,20	-
0830 - Wpływy z usług	175 000,00	183 879,02	105,07
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	44,00	43,86	99,68
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	701,55	140,31
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 836,54	-
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	11 170,69	118,84
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	-
<u>Dochody bieżące</u>	175 544,00	187 498,17	106,81
<u>Dochody majątkowe</u>	1 699 368,00	11 570,69	0,68
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
<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>	1 226 326,00	1 227 651,90	100,11
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	1 221 226,00	1 222 044,25	100,07
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	3 100,00	3 728,08	120,26
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2 000,00	1 879,57	93,98
<u>Dochody bieżące</u>	1 226 326,00	1 227 651,90	100,11
<u>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	12 000,00	12 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
<u>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	586 519,00	580 564,19	98,98
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			
	74 867,00	74 866,10	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			

	5 953,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			
	505 699,00	505 698,09	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	80 820,00	74 866,10	92,63
<u>Dochody majątkowe</u>	505 699,00	505 698,09	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	505 699,00	505 698,09	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 803,00	4 802,93	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	4 803,00	4 802,93	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	4 803,00	4 802,93	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	348,44	8,71
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	4 000,00	348,44	8,71
<u>Dochody bieżące</u>	4 000,00	348,44	8,71
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,41	-
0400 - Wpływy z opłaty produktowej			
	0,00	5,41	-
<u>Dochody bieżące</u>	0,00	5,41	-
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	461 338,03	307 264,34	66,60
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	22 500,00	22 160,01	98,49
2317 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	220 729,99	81 512,59	36,93
2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			

między jednostkami samorządu terytorialnego	38 952,36	24 436,06	62,73
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	179 155,68	179 155,68	100,00
Dochody bieżące	282 182,35	128 108,66	45,40
Dochody majątkowe	179 155,68	179 155,68	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	179 155,68	179 155,68	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	32 963,00	99,89
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	26 963,00	99,86
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	26 963,00	99,86
Dochody bieżące	27 000,00	26 963,00	99,86
926 - Kultura fizyczna	70 798,00	70 783,01	99,98
92601 - Obiekty sportowe	28 251,00	28 250,64	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	28 251,00	28 250,64	100,00
Dochody bieżące	28 251,00	28 250,64	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 547,00	42 532,37	99,97
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	15 800,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	20 147,00	20 147,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>22 400,00</u>	<u>22 385,37</u>	<u>99,93</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 147,00</u>	<u>20 147,00</u>	<u>100,00</u>

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	59 932 855,32	58 240 250,17	97,18
Dochody bieżące	55 261 261,90	55 252 404,66	99,99
Dochody majątkowe	4 671 593,42	2 987 845,51	63,96
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	3 024 435,00	1 338 834,43	44,27

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 6

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za okres 01-01-2019 r. - 31-12-2019 r. - wg źródeł /w zł/				
Źródło dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/		59 932 855,32	58 240 250,17	97,18%
I. Razem dochody własne (A+B+C+D)		11 294 800,58	11 331 420,69	100,32%
A. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 589 588,00	5 602 116,00	100,22%
B. Pozostałe podatki i opłaty		4 177 893,00	4 214 139,46	100,87%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	16 000,00	13 254,78	82,84%
2. Podatek od nieruchomości	0310	1 307 225,00	1 318 029,96	100,83%
3. Podatek rolny	0320	748 177,00	762 625,28	101,93%
4. Podatek leśny	0330	115 400,00	118 476,88	102,67%
5. Podatek od środków transportowych	0340	138 600,00	143 114,00	103,26%
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 500,00	8 162,73	108,84%
7. Podatek od spadków i darowizn	0360	31 000,00	33 344,25	107,56%
8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	5,41	0,00%
9. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	33 500,00	34 495,00	102,97%
10. Wpływy z opłaty targowej	0430	5 500,00	5 360,00	97,45%
11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	103 500,00	128 366,44	124,03%
12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 224 726,00	1 225 492,24	100,06%
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	196 109,00	205 322,28	104,70%
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	7 402,00	7 401,46	99,99%
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	30,00	30,00	0,00%
16. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104,00	104,00	0,00%
17. Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 530,00	2 100,82	137,31%
18. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 600,00	10 249,18	134,86%
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 439,00	39 155,00	96,82%
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	182 885,00	152 267,40	83,26%
21. Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	0690	10 666,00	6 782,35	63,59%
C. Dochody z majątku gminy		1 081 295,00	1 089 974,41	100,80%
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	357 924,00	363 869,90	101,66%
2. Wpływy z usług	0830	715 071,00	718 041,54	100,42%
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 300,00	8 062,97	0,00%
D. Pozostałe dochody	2360, 2910,2950,0900, 0910, 0920,0940, 0950, 0960, 0970,0570, 0580, 6660	446 024,58	425 190,82	95,33%
II DOTACJE CELOWE		26 783 033,74	25 053 808,48	93,54%
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 486 641,74	6 470 657,45	99,75%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 434 249,85	2 425 250,01	99,63%

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	386 903,42	521 533,32	134,80%
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	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00%
5. Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	308 652,00	308 652,00	100,00%
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310,2317, 2319	282 182,35	128 108,66	45,40%
7. Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	168 000,00	168 000,00	100,00%
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów / związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700, 2701	117 227,56	117 227,56	100,00%
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	88 800,00	87 913,54	99,00%
10. 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	6257, 6258	2 987 843,00	1 302 242,43	43,58%
11. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	768 000,00	768 000,00	100,00%
12. 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	50 470,00	50 470,00	100,00%
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	9 400,00	11 170,69	0,00%
14. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	116 105,00	116 024,00	99,93%
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6330	7 459,42	7 459,42	100,00%
16. Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	453 657,00	453 657,00	100,00%

17. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	120 359,00	120 359,00	100,00%
18. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	150 000,00	100,00%
III SUBWENCJE OGÓLNE BUDŻETU PAŃSTWA		21 855 021,00	21 855 021,00	100,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 488 511,00	11 488 511,00	100,00%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	9 720 173,00	9 720 173,00	100,00%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	529 067,00	529 067,00	100,00%
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	117 270,00	117 270,00	0,00%

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 7

Tabela Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Ok r e ś l e n i e	Plan zł	Wykonanie zł
750			Administracja publiczna	177,00	62,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dowody osobiste	177,00	62,00
852			Pomoc Społeczna	3.980,00	4.417,38
	85203		Ośrodki wsparcia	3.500,00	4.398,38
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	4.398,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480,00	19,00
		0830	Wpływy z usług	480,00	19,00
855			Rodzina	57.400,00	68.096,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.400,00	68.068,08
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57.400,00	30.915,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37.152,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,52
			R a z e m :	61.557,00	72.575,98

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 8

Tabela nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				18 333 725,14	18 317 740,85	99,91
010 - Rolnictwo i łowiectwo				315 960,84	315 960,84	100,00
01095 - Pozostała działalność				315 960,84	315 960,84	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						
				315 960,84	315 960,84	100,00
Dochody bieżące				315 960,84	315 960,84	100,00
750 - Administracja publiczna				125 842,00	112 273,47	89,22
75011 - Urzędy wojewódzkie				125 842,00	112 273,47	89,22
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						
				125 842,00	112 273,47	89,22
Dochody bieżące				125 842,00	112 273,47	89,22
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				94 493,00	93 793,00	99,26
75101 - Urzędy naczelných 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
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				46 054,00	45 354,00	98,48
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						

	46 054,00	45 354,00	98,48
<u>Dochody bieżące</u>	46 054,00	45 354,00	98,48
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
<u>Dochody bieżące</u>	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
<u>Dochody bieżące</u>	45 739,00	45 739,00	100,00
752 - Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 250,00	1 250,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	89 371,06	88 041,90	98,51
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 371,06	88 041,90	98,51
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	89 371,06	88 041,90	98,51
<u>Dochody bieżące</u>	89 371,06	88 041,90	98,51

851 - Ochrona zdrowia	1 330,00	1 330,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	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			
	1 330,00	1 330,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 330,00	1 330,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	542 148,00	542 148,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	538 368,00	538 368,00	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			
	538 368,00	538 368,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	538 368,00	538 368,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780,00	3 780,00	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			
	3 780,00	3 780,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	3 780,00	3 780,00	100,00
855 - Rodzina	17 163 330,24	17 162 943,64	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 840,36	4 791 765,02	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			

	4 791 840,36	4 791 765,02	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	4 791 840,36	4 791 765,02	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 346,28	2 345,02	99,95
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			
	2 346,28	2 345,02	99,95
<u>Dochody bieżące</u>	2 346,28	2 345,02	99,95
85504 - Wspieranie rodziny	504 110,00	503 800,00	99,94
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			
	504 110,00	503 800,00	99,94
<u>Dochody bieżące</u>	504 110,00	503 800,00	99,94
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.			
	17 950,20	17 950,20	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			
	17 950,20	17 950,20	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	17 950,20	17 950,20	100,00
Wydatki	18 333 725,14	18 317 740,85	99,91
010 - Rolnictwo i łowiectwo	315 960,84	315 960,84	100,00
01095 - Pozostała działalność	315 960,84	315 960,84	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	6 195,31	6 195,31	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			
	309 765,53	309 765,53	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	315 960,84	315 960,84	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	315 960,84	315 960,84	100,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	315 960,84	315 960,84	100,00

750 - Administracja publiczna	125 842,00	112 273,47	89,22
75011 - Urzędy wojewódzkie	125 842,00	112 273,47	89,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	74 449,00	87,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,00	4 784,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 858,00	5 600,47	71,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 440,00	96,00
Wydatki bieżące	125 842,00	112 273,47	89,22
wydatki jednostek budżetowych,	125 842,00	112 273,47	89,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 842,00	98 833,47	88,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	13 440,00	96,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 493,00	93 793,00	99,26
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	964,32	964,32	100,00
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 435,68	1 435,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	964,32	964,32	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	46 054,00	45 354,00	98,48
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	27 350,00	97,50

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,47	2 423,47	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	180,70	180,70	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 098,13	14 098,13	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,91	1 059,91	100,00
4260 - Zakup energii	200,00	200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,79	41,79	100,00
Wydatki bieżące	46 054,00	45 354,00	98,48
wydatki jednostek budżetowych,	18 004,00	18 004,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 702,30	16 702,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 301,70	1 301,70	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 050,00	27 350,00	97,50
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
4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 739,00	45 739,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 050,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,78	2 345,78	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	160,28	160,28	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 646,13	13 646,13	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	826,81	826,81	100,00

4260 - Zakup energii	700,00	700,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
Wydatki bieżące	45 739,00	45 739,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	17 689,00	17 689,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 152,19	16 152,19	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 536,81	1 536,81	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 050,00	28 050,00	100,00
752 - Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 250,00	1 250,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 250,00	1 250,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	89 371,06	88 041,90	98,51
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 371,06	88 041,90	98,51
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 767,05	17 764,49	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,86	884,86	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 719,15	69 392,55	98,12
Wydatki bieżące	89 371,06	88 041,90	98,51
wydatki jednostek budżetowych,	71 604,01	70 277,41	98,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	884,86	884,86	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 719,15	69 392,55	98,12
dotacje i subwencje	17 767,05	17 764,49	99,99

851 - Ochrona zdrowia	1 330,00	1 330,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 330,00	1 330,00	100,00
Wydanki bieżące	1 330,00	1 330,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 330,00	1 330,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 330,00	1 330,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	542 148,00	542 148,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	538 368,00	538 368,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	275 457,00	275 457,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	13 591,00	13 591,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	55 851,00	55 851,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	6 847,00	6 847,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	32 200,00	32 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	49 396,00	49 396,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności			
	13 405,00	13 405,00	100,00
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
	200,00	200,00	100,00
4260 - Zakup energii			
	6 440,00	6 440,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych			
	6 131,00	6 131,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	12 625,00	12 625,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	55 677,00	55 677,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	903,00	903,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			

	205,00	205,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	6 651,00	6 651,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 789,00	2 789,00	100,00
Wydatki bieżące	538 368,00	538 368,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	538 368,00	538 368,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	383 946,00	383 946,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 422,00	154 422,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780,00	3 780,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	3 780,00	3 780,00	100,00
Wydatki bieżące	3 780,00	3 780,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 780,00	3 780,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 780,00	3 780,00	100,00
855 - Rodzina	17 163 330,24	17 162 943,64	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	331,68	331,68	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	11 689 045,62	11 689 045,62	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	116 723,39	116 723,39	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	7 500,00	7 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	20 634,11	20 634,11	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	2 807,99	2 807,99	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 654,61	1 654,61	100,00
4260 - Zakup energii			
	800,00	800,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			

	110,00	110,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	3 911,00	3 911,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	40,00	40,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	209,00	209,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 372,00	2 372,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	944,00	944,00	100,00
Wydatki bieżące	11 847 083,40	11 847 083,40	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	157 706,10	157 706,10	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 665,49	147 665,49	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 040,61	10 040,61	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 689 377,30	11 689 377,30	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 840,36	4 791 765,02	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	322,68	322,68	100,00
3110 - Świadczenia społeczne			
	4 490 490,25	4 490 489,10	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	94 397,24	94 323,05	99,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	8 000,00	8 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	182 694,11	182 694,11	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 296,77	1 296,77	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	3 918,23	3 918,23	100,00
4260 - Zakup energii			
	996,97	996,97	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	70,00	70,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			

	6 318,23	6 318,23	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	40,00	40,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	250,50	250,50	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 461,38	2 461,38	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	584,00	584,00	100,00
Wydatki bieżące	4 791 840,36	4 791 765,02	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	301 027,43	300 953,24	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 388,12	286 313,93	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 639,31	14 639,31	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 490 812,93	4 490 811,78	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 346,28	2 345,02	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 346,28	2 345,02	99,95
Wydatki bieżące	2 346,28	2 345,02	99,95
wydatki jednostek budżetowych,	2 346,28	2 345,02	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 346,28	2 345,02	99,95
85504 - Wspieranie rodziny	504 110,00	503 800,00	99,94
3110 - Świadczenia społeczne			
	487 800,00	487 500,00	99,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	12 437,10	12 437,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 141,67	2 141,67	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	241,21	231,21	95,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	515,86	515,86	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	974,16	974,16	100,00
Wydatki bieżące	504 110,00	503 800,00	99,94

wydatki jednostek budżetowych,	16 310,00	16 300,00	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 819,98	14 809,98	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 490,02	1 490,02	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	487 800,00	487 500,00	99,94
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.	17 950,20	17 950,20	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 950,20	17 950,20	100,00
Wydatki bieżące	17 950,20	17 950,20	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	17 950,20	17 950,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 950,20	17 950,20	100,00

Dochody	18 333 725,14	18 317 740,85	99,91
Dochody bieżące	18 333 725,14	18 317 740,85	99,95
Wydatki	18 333 725,14	18 317 740,85	99,91
Wydatki bieżące	18 333 725,14	18 317 740,85	99,91
wydatki jednostek budżetowych,	1 591 867,86	1 576 887,28	99,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	987 292,90	974 198,92	98,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	604 574,96	602 688,36	99,69
dotacje i subwencje	17 767,05	17 764,49	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 724 090,23	16 723 089,08	99,99

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 9

Tabela nr 9 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Ryglice za 2019 rok wg działów

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	66 693 714,70	62 269 522,36	93,37
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 734 552,75	1 577 897,10	57,70
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 605,66	158 564,60	90,30
600 - Transport i łączność	4 954 512,85	4 583 263,71	92,51
630 - Turystyka	22 750,00	5 988,50	26,32
700 - Gospodarka mieszkaniowa	511 388,00	324 882,99	63,53
710 - Działalność usługowa	72 000,00	59 207,36	82,23
750 - Administracja publiczna	3 562 892,56	3 282 605,57	92,13
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 493,00	93 793,00	99,26
752 - Obrona narodowa	3 750,00	2 497,13	66,59
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 168,00	487 262,28	91,56
757 - Obsługa długu publicznego	789 677,00	708 278,56	89,69
758 - Różne rozliczenia	80 971,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	19 512 038,26	19 027 991,50	97,52
851 - Ochrona zdrowia	171 860,00	164 084,91	95,48
852 - Pomoc społeczna	2 998 721,73	2 868 979,07	95,67
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 511,27	295 475,85	86,77
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	727 971,00	707 391,71	97,17
855 - Rodzina	17 588 259,24	17 508 069,66	99,54
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 006 999,19	8 658 042,44	86,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 161,19	1 367 826,02	98,46
926 - Kultura fizyczna	423 432,00	387 420,40	91,50

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	66 693 714,70	62 269 522,36	93,37
Wydatki bieżące	53 764 736,09	51 846 844,17	96,43
wydatki jednostek budżetowych,	29 951 053,59	28 593 866,79	95,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 058 652,07	17 702 688,33	98,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 892 401,52	10 891 178,46	91,58
dotacje i subwencje	3 624 774,05	3 568 981,50	98,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 369 291,79	18 303 695,29	99,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 939,66	672 022,03	65,19
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	73 677,00	0,00	0,00
obsługa długu	789 677,00	708 278,56	89,69
Wydatki majątkowe	12 928 978,61	10 422 678,19	80,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 527 978,61	9 021 678,19	78,26
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 621 960,19	3 846 356,47	68,42
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 401 000,00	1 401 000,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr10

Tabela nr 10 - Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Rygllice za 2019 rok wg działów, rozdziałów i grup paragrafów / w zł/

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			66 693 714,70	62 269 522,36	93,37
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 734 552,75	1 577 897,10	57,70
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			251 000,00	200 000,00	79,68
Wydatki bieżące			1 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			250 000,00	200 000,00	80,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			200 000,00	200 000,00	100,00
01030 - Izby rolnicze			19 263,66	15 144,48	78,62
Wydatki bieżące			19 263,66	15 144,48	78,62
wydatki jednostek budżetowych,			19 263,66	15 144,48	78,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			19 263,66	15 144,48	78,62
01095 - Pozostała działalność			2 464 289,09	1 362 752,62	55,30
Wydatki bieżące			360 330,84	359 457,35	99,76
wydatki jednostek budżetowych,			360 330,84	359 457,35	99,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			356 830,84	355 957,35	99,76
Wydatki majątkowe			2 103 958,25	1 003 295,27	47,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 103 958,25	1 003 295,27	47,69
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			1 538 458,25	586 203,95	38,10
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			175 605,66	158 564,60	90,30
40002 - Dostarczanie wody			175 605,66	158 564,60	90,30
Wydatki bieżące			175 605,66	158 564,60	90,30

wydatki jednostek budżetowych,	175 605,66	158 564,60	90,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 500,00	13 284,84	80,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 105,66	145 279,76	91,31
600 - Transport i łączność	4 954 512,85	4 583 263,71	92,51
60004 - Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	55 688,22	77,34
Wydatki bieżące	72 000,00	55 688,22	77,34
wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	55 688,22	77,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	55 688,22	77,34
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 119 169,00	1 058 935,46	94,62
Wydatki majątkowe	1 119 169,00	1 058 935,46	94,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 169,00	1 058 935,46	94,62
60016 - Drogi publiczne gminne	1 715 653,85	1 576 225,14	91,87
Wydatki bieżące	1 050 996,85	915 479,00	87,11
wydatki jednostek budżetowych,	1 050 996,85	915 479,00	87,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 996,85	915 479,00	87,11
Wydatki majątkowe	664 657,00	660 746,14	99,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 657,00	660 746,14	99,41
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 401 089,00	1 387 635,14	99,04
Wydatki bieżące	1 401 089,00	1 387 635,14	99,04
wydatki jednostek budżetowych,	1 401 089,00	1 387 635,14	99,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 401 089,00	1 387 635,14	99,04
60095 - Pozostała działalność	646 601,00	504 779,75	78,07
Wydatki bieżące	131 577,00	110 070,21	83,65
wydatki jednostek budżetowych,	129 377,00	110 070,21	85,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 146,00	90 623,24	85,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 231,00	19 446,97	83,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	515 024,00	394 709,54	76,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 024,00	394 709,54	76,64

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	472 424,00	365 971,57	77,47
630 - Turystyka	22 750,00	5 988,50	26,32
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 750,00	5 988,50	26,32
Wydatki bieżące	1 600,00	1 537,50	96,09
wydatki jednostek budżetowych,	1 600,00	1 537,50	96,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	1 537,50	96,09
Wydatki majątkowe	21 150,00	4 451,00	21,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 150,00	4 451,00	21,04
700 - Gospodarka mieszkaniowa	511 388,00	324 882,99	63,53
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 388,00	324 882,99	63,53
Wydatki bieżące	297 588,00	251 376,29	84,47
wydatki jednostek budżetowych,	297 588,00	251 376,29	84,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 900,00	5 859,50	99,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	291 688,00	245 516,79	84,17
Wydatki majątkowe	213 800,00	73 506,70	34,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 800,00	73 506,70	34,38
710 - Działalność usługowa	72 000,00	59 207,36	82,23
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	8 912,00	93,81
Wydatki bieżące	9 500,00	8 912,00	93,81
wydatki jednostek budżetowych,	9 500,00	8 912,00	93,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	8 912,00	93,81
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	54 500,00	50 295,36	92,29
Wydatki bieżące	54 500,00	50 295,36	92,29
wydatki jednostek budżetowych,	53 500,00	49 459,42	92,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 570,00	46 485,07	99,82

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 930,00	2 974,35	42,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	835,94	83,59
750 - Administracja publiczna	3 562 892,56	3 282 605,57	92,13
75011 - Urzędy wojewódzkie	173 923,00	149 339,23	85,87
Wydatki bieżące	173 923,00	149 339,23	85,87
wydatki jednostek budżetowych,	173 423,00	149 097,17	85,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 593,00	124 975,97	87,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 830,00	24 121,20	80,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	242,06	48,41
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 880,00	140 279,71	98,87
Wydatki bieżące	141 880,00	140 279,71	98,87
wydatki jednostek budżetowych,	18 290,00	16 789,71	91,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 400,00	1 310,00	93,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 890,00	15 479,71	91,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 590,00	123 490,00	99,92
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 559,81	2 739 821,68	91,89
Wydatki bieżące	2 949 559,81	2 708 271,68	91,82
wydatki jednostek budżetowych,	2 936 271,81	2 697 156,11	91,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 228 388,00	2 084 221,48	93,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	707 883,81	612 934,63	86,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 288,00	11 115,57	83,65
Wydatki majątkowe	32 000,00	31 550,00	98,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 550,00	98,59
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 280,75	153 201,28	93,83
Wydatki bieżące	163 280,75	153 201,28	93,83
wydatki jednostek budżetowych,	105 828,75	99 834,28	94,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827,00	480,00	58,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 001,75	99 354,28	94,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 452,00	53 367,00	92,89
75095 - Pozostała działalność	102 249,00	99 963,67	97,76

Wydatki bieżące	59 949,00	59 948,05	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 949,00	3 948,05	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 949,00	3 948,05	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 000,00	56 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	42 300,00	40 015,62	94,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 300,00	40 015,62	94,60
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 493,00	93 793,00	99,26
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00
Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 435,68	1 435,68	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	964,32	964,32	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	46 054,00	45 354,00	98,48
Wydatki bieżące	46 054,00	45 354,00	98,48
wydatki jednostek budżetowych,	18 004,00	18 004,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 702,30	16 702,30	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 301,70	1 301,70	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 050,00	27 350,00	97,50
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
Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	300,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 739,00	45 739,00	100,00
Wydatki bieżące	45 739,00	45 739,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	17 689,00	17 689,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 152,19	16 152,19	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 536,81	1 536,81	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 050,00	28 050,00	100,00

752 - Obrona narodowa	3 750,00	2 497,13	66,59
75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 750,00	2 497,13	66,59
Wydatki bieżące	3 750,00	2 497,13	66,59
wydatki jednostek budżetowych,	3 750,00	2 497,13	66,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 250,00	2 497,13	76,83
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 168,00	487 262,28	91,56
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	409 642,00	369 422,90	90,18
Wydatki bieżące	266 445,00	250 863,04	94,15
wydatki jednostek budżetowych,	190 888,00	183 280,78	96,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 320,00	52 277,43	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 568,00	131 003,35	94,54
dotacje i subwencje	51 057,00	43 245,28	84,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 500,00	24 336,98	99,33
Wydatki majątkowe	143 197,00	118 559,86	82,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 197,00	118 559,86	82,79
75414 - Obrona cywilna	1 300,00	607,87	46,76
Wydatki bieżące	1 300,00	607,87	46,76
wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00	607,87	46,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 075,00	607,87	56,55
75421 - Zarządzanie kryzysowe	120 126,00	116 131,88	96,68
Wydatki bieżące	120 126,00	116 131,88	96,68
wydatki jednostek budżetowych,	105 207,00	101 213,39	96,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 207,00	101 213,39	96,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 919,00	14 918,49	100,00

75495 - Pozostała działalność	100,00	99,63	99,63
Wydatki bieżące	100,00	99,63	99,63
wydatki jednostek budżetowych,	100,00	99,63	99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	99,63	99,63
757 - Obsługa długu publicznego	789 677,00	708 278,56	89,69
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 000,00	708 278,56	98,92
Wydatki bieżące	716 000,00	708 278,56	98,92
obsługa długu	716 000,00	708 278,56	98,92
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 677,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	73 677,00	0,00	0,00
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	73 677,00	0,00	0,00
obsługa długu	73 677,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	80 971,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	80 971,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	80 971,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	80 971,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 971,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	19 512 038,26	19 027 991,50	97,52
80101 - Szkoły podstawowe	12 940 194,94	12 611 276,71	97,46
Wydatki bieżące	11 631 544,94	11 319 550,52	97,32
wydatki jednostek budżetowych,	9 173 755,38	9 016 449,78	98,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 054 965,80	7 997 742,98	99,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 118 789,58	1 018 706,80	91,05
dotacje i subwencje	1 905 166,00	1 865 371,12	97,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	375 005,00	372 561,20	99,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 618,56	65 168,42	36,69
Wydatki majątkowe	1 308 650,00	1 291 726,19	98,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 650,00	1 291 726,19	98,71
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 244,40	880 465,02	97,37

Wydatki bieżące	904 244,40	880 465,02	97,37
wydatki jednostek budżetowych,	601 213,40	581 614,51	96,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	527 628,00	520 402,26	98,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 585,40	61 212,25	83,19
dotacje i subwencje	271 393,00	267 443,76	98,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 638,00	31 406,75	99,27
80104 - Przedszkola	1 762 267,96	1 744 919,22	99,02
Wydatki bieżące	1 762 267,96	1 744 919,22	99,02
wydatki jednostek budżetowych,	1 688 177,96	1 672 356,76	99,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 459 453,00	1 454 734,15	99,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 724,96	217 622,61	95,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 090,00	72 562,46	97,94
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	119 280,00	117 588,00	98,58
Wydatki bieżące	119 280,00	117 588,00	98,58
dotacje i subwencje	119 280,00	117 588,00	98,58
80110 - Gimnazja	1 393 356,90	1 392 846,51	99,96
Wydatki bieżące	1 393 356,90	1 392 846,51	99,96
wydatki jednostek budżetowych,	1 334 665,07	1 334 155,00	99,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 212 161,37	1 212 155,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 503,70	121 999,04	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 691,83	58 691,51	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	275 266,00	263 305,61	95,65
Wydatki bieżące	275 266,00	263 305,61	95,65
wydatki jednostek budżetowych,	275 266,00	263 305,61	95,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 266,00	263 305,61	95,65
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 220,00	22 287,00	95,98
Wydatki bieżące	23 220,00	22 287,00	95,98
wydatki jednostek budżetowych,	23 220,00	22 287,00	95,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 220,00	22 287,00	95,98

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 461 321,00	1 385 035,97	94,78
Wydatki bieżące	1 461 321,00	1 385 035,97	94,78
wydatki jednostek budżetowych,	1 453 135,00	1 378 192,22	94,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	794 404,00	787 515,79	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	658 731,00	590 676,43	89,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 186,00	6 843,75	83,60
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	57 416,00	55 369,57	96,44
Wydatki bieżące	57 416,00	55 369,57	96,44
wydatki jednostek budżetowych,	56 063,00	54 016,57	96,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 359,00	52 312,64	96,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 704,00	1 703,93	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 353,00	1 353,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 268,00	346 455,45	95,11
Wydatki bieżące	364 268,00	346 455,45	95,11
wydatki jednostek budżetowych,	250 996,00	233 928,56	93,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	239 103,00	223 190,09	93,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 893,00	10 738,47	90,29
dotacje i subwencje	100 111,00	99 568,85	99,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 161,00	12 958,04	98,46
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	21 181,00	20 727,29	97,86
Wydatki bieżące	21 181,00	20 727,29	97,86
wydatki jednostek budżetowych,	20 070,00	19 616,65	97,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 860,00	19 407,40	97,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210,00	209,25	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 111,00	1 110,64	99,97

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 371,06	88 041,90	98,51
Wydatki bieżące	89 371,06	88 041,90	98,51
wydatki jednostek budżetowych,	71 604,01	70 277,41	98,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	884,86	884,86	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 719,15	69 392,55	98,12
dotacje i subwencje	17 767,05	17 764,49	99,99
80195 - Pozostała działalność	100 651,00	99 673,25	99,03
Wydatki bieżące	100 651,00	99 673,25	99,03
wydatki jednostek budżetowych,	100 651,00	99 673,25	99,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	1 406,30	93,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 151,00	98 266,95	99,11
851 - Ochrona zdrowia	171 860,00	164 084,91	95,48
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje	1 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 952,00	99,31
Wydatki bieżące	7 000,00	6 952,00	99,31
wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	6 952,00	99,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	6 952,00	99,31
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 530,00	152 832,91	95,80
Wydatki bieżące	159 530,00	152 832,91	95,80
wydatki jednostek budżetowych,	159 530,00	152 832,91	95,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 650,00	30 393,00	96,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 880,00	122 439,91	95,75
85195 - Pozostała działalność	4 330,00	4 300,00	99,31
Wydatki bieżące	4 330,00	4 300,00	99,31
wydatki jednostek budżetowych,	4 330,00	4 300,00	99,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 330,00	1 330,00	100,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 970,00	99,00
852 - Pomoc społeczna	2 998 721,73	2 868 979,07	95,67
85202 - Domy pomocy społecznej	822 500,00	808 424,87	98,29
Wydatki bieżące	822 500,00	808 424,87	98,29
wydatki jednostek budżetowych,	822 500,00	808 424,87	98,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	822 500,00	808 424,87	98,29
85203 - Ośrodki wsparcia	631 907,00	628 702,00	99,49
Wydatki bieżące	631 907,00	628 702,00	99,49
wydatki jednostek budżetowych,	631 907,00	628 702,00	99,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	416 458,00	413 255,96	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 449,00	215 446,04	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	18 058,00	16 995,45	94,12
Wydatki bieżące	18 058,00	16 995,45	94,12
wydatki jednostek budżetowych,	18 058,00	16 995,45	94,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 058,00	16 995,45	94,12
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 533,00	208 170,97	92,30
Wydatki bieżące	225 533,00	208 170,97	92,30
wydatki jednostek budżetowych,	9 675,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 675,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje	675,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	215 858,00	208 170,97	96,44
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	242 480,93	232 155,93	95,74
Wydatki bieżące	242 480,93	232 155,93	95,74
wydatki jednostek budżetowych,	325,00	0,00	0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje	325,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	242 155,93	232 155,93	95,87
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	893 702,00	848 765,93	94,97
Wydatki bieżące	893 702,00	848 765,93	94,97
wydatki jednostek budżetowych,	885 102,00	841 948,40	95,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	803 075,00	762 030,13	94,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 027,00	79 918,27	97,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 600,00	6 817,53	79,27
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780,00	3 780,00	100,00
Wydatki bieżące	3 780,00	3 780,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 780,00	3 780,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 780,00	3 780,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	121 260,80	106 832,30	88,10
Wydatki bieżące	121 260,80	106 832,30	88,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	121 260,80	106 832,30	88,10
85295 - Pozostała działalność	36 500,00	15 151,62	41,51
Wydatki bieżące	36 500,00	15 151,62	41,51
wydatki jednostek budżetowych,	25 500,00	9 984,34	39,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 500,00	9 984,34	39,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	5 167,28	46,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 511,27	295 475,85	86,77
85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
dotacje i subwencje	4 000,00	4 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	336 511,27	291 475,85	86,62
Wydatki bieżące	336 511,27	291 475,85	86,62
wydatki jednostek budżetowych,	240,00	0,00	0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 271,27	291 475,85	86,68
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	727 971,00	707 391,71	97,17
85401 - Świetlice szkolne	586 221,00	565 755,71	96,51
Wydatki bieżące	586 221,00	565 755,71	96,51
wydatki jednostek budżetowych,	558 286,00	538 464,16	96,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	486 462,00	479 787,77	98,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 824,00	58 676,39	81,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 935,00	27 291,55	97,70
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 500,00	141 386,00	99,92
Wydatki bieżące	141 500,00	141 386,00	99,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 500,00	141 386,00	99,92
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00	100,00
Wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	250,00	250,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250,00	250,00	100,00
855 - Rodzina	17 588 259,24	17 508 069,66	99,54
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 887 583,40	11 883 919,06	99,97
Wydatki bieżące	11 887 583,40	11 883 919,06	99,97
wydatki jednostek budżetowych,	198 206,10	194 541,76	98,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 665,49	147 665,49	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 540,61	46 876,27	92,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 689 377,30	11 689 377,30	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 840,36	4 814 769,45	99,75
Wydatki bieżące	4 826 840,36	4 814 769,45	99,75
wydatki jednostek budżetowych,	336 027,43	323 957,67	96,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 388,12	286 313,93	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 639,31	37 643,74	75,83

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 490 812,93	4 490 811,78	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 346,28	2 345,02	99,95
Wydatki bieżące	2 346,28	2 345,02	99,95
wydatki jednostek budżetowych,	2 346,28	2 345,02	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 346,28	2 345,02	99,95
85504 - Wspieranie rodziny	745 539,00	736 604,85	98,80
Wydatki bieżące	745 539,00	736 604,85	98,80
wydatki jednostek budżetowych,	256 239,00	248 885,11	97,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	160 611,98	154 380,46	96,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 627,02	94 504,65	98,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	489 300,00	487 719,74	99,68
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	17,00	0,03
Wydatki majątkowe	50 000,00	17,00	0,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	17,00	0,03
85508 - Rodziny zastępcze	58 000,00	52 464,08	90,46
Wydatki bieżące	58 000,00	52 464,08	90,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 000,00	52 464,08	90,46
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.	17 950,20	17 950,20	100,00
Wydatki bieżące	17 950,20	17 950,20	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	17 950,20	17 950,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 950,20	17 950,20	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 006 999,19	8 658 042,44	86,52
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 570 343,87	3 466 074,30	97,08
Wydatki bieżące	885 342,00	816 005,35	92,17
wydatki jednostek budżetowych,	882 342,00	813 786,23	92,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 350,00	132 193,16	95,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	743 992,00	681 593,07	91,61

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	2 219,12	73,97
Wydatki majątkowe	2 685 001,87	2 650 068,95	98,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 001,87	1 449 068,95	97,65
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 392 001,87	1 389 430,62	99,82
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 201 000,00	1 201 000,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	1 433 631,00	1 363 797,91	95,13
Wydatki bieżące	1 433 631,00	1 363 797,91	95,13
wydatki jednostek budżetowych,	1 431 631,00	1 363 487,42	95,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 031,00	109 350,52	93,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 314 600,00	1 254 136,90	95,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	310,49	15,52
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 779 090,00	1 764 548,28	99,18
Wydatki bieżące	464 090,00	457 999,63	98,69
wydatki jednostek budżetowych,	454 631,00	448 995,78	98,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	314 500,00	313 704,38	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 131,00	135 291,40	96,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 459,00	9 003,85	95,19
Wydatki majątkowe	1 315 000,00	1 306 548,65	99,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 000,00	1 306 548,65	99,36
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 100,00	43 987,06	95,42
Wydatki bieżące	46 100,00	43 987,06	95,42
wydatki jednostek budżetowych,	46 100,00	43 987,06	95,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	2 100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	41 887,06	95,20
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 058 648,00	431 308,19	40,74
Wydatki bieżące	144 491,00	117 603,67	81,39
wydatki jednostek budżetowych,	1 716,00	105,31	6,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 716,00	105,31	6,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 775,00	117 498,36	82,30
Wydatki majątkowe	914 157,00	313 704,52	34,32

inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 157,00	313 704,52	34,32
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	885 157,00	297 069,75	33,56
90013 - Schroniska dla zwierząt	46 400,00	29 522,60	63,63
Wydatki bieżące	46 400,00	29 522,60	63,63
wydatki jednostek budżetowych,	46 400,00	29 522,60	63,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 400,00	29 522,60	63,63
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 015,42	396 523,98	72,75
Wydatki bieżące	437 556,00	365 846,46	83,61
wydatki jednostek budżetowych,	437 556,00	365 846,46	83,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	437 556,00	365 846,46	83,61
Wydatki majątkowe	107 459,42	30 677,52	28,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 459,42	30 677,52	28,55
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 512 130,90	1 149 714,52	76,03
Wydatki bieżące	352 822,83	179 853,94	50,98
wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	35 341,54	98,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 000,00	35 341,54	98,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 822,83	144 512,40	45,61
Wydatki majątkowe	1 159 308,07	969 860,58	83,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 308,07	969 860,58	83,66
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 093 919,07	969 060,58	88,59
90095 - Pozostała działalność	15 640,00	12 565,60	80,34
Wydatki bieżące	15 640,00	12 565,60	80,34
wydatki jednostek budżetowych,	15 640,00	12 565,60	80,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 640,00	12 565,60	80,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 161,19	1 367 826,02	98,46
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 421,19	69 548,20	92,21
Wydatki bieżące	75 421,19	69 548,20	92,21
wydatki jednostek budżetowych,	75 421,19	69 548,20	92,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 421,19	69 548,20	92,21

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 000,00	692 000,00	100,00
Wydatki bieżące	692 000,00	692 000,00	100,00
dotacje i subwencje	692 000,00	692 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	305 000,00	305 000,00	100,00
Wydatki bieżące	305 000,00	305 000,00	100,00
dotacje i subwencje	305 000,00	305 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 240,00	301 192,82	95,54
Wydatki bieżące	70 240,00	60 201,95	85,71
wydatki jednostek budżetowych,	70 240,00	60 201,95	85,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 240,00	60 201,95	85,71
Wydatki majątkowe	245 000,00	240 990,87	98,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	240 990,87	98,36
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	240 000,00	238 620,00	99,42
92195 - Pozostała działalność	1 500,00	85,00	5,67
Wydatki bieżące	1 500,00	85,00	5,67
wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	85,00	5,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	85,00	5,67
926 - Kultura fizyczna	423 432,00	387 420,40	91,50
92601 - Obiekty sportowe	149 570,00	127 634,03	85,33
Wydatki bieżące	149 570,00	127 634,03	85,33
wydatki jednostek budżetowych,	148 870,00	127 493,05	85,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 086,00	95 488,84	97,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 784,00	32 004,21	63,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700,00	140,98	20,14
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 862,00	259 786,37	94,86
Wydatki bieżące	234 715,00	226 472,05	96,49
wydatki jednostek budżetowych,	78 715,00	70 472,05	89,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 100,00	6 168,00	76,15

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>70 615,00</u>	<u>64 304,05</u>	<u>91,06</u>
<u>dotacje i subwencje</u>	<u>156 000,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>39 147,00</u>	<u>33 314,32</u>	<u>85,10</u>
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>39 147,00</u>	<u>33 314,32</u>	<u>85,10</u>

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	66 693 714,70	62 269 522,36	93,37
Wydatki bieżące	53 764 736,09	51 846 844,17	96,43
wydatki jednostek budżetowych,	29 951 053,59	28 593 866,79	95,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 058 652,07	17 702 688,33	98,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 892 401,52	10 891 178,46	91,58
dotacje i subwencje	3 624 774,05	3 568 981,90	98,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 369 291,79	18 303 695,29	99,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 939,66	672 022,03	65,19
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	73 677,00	0,00	0,00
obsługa długu	789 677,00	708 278,56	89,69
Wydatki majątkowe	12 928 978,61	10 422 678,19	80,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 527 978,61	9 021 678,19	78,26
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 621 960,19	3 846 356,47	68,42
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 401 000,00	1 401 000,00	100,00

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 11

**Tabela nr 11 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2019 roku /w zł/-
według zadań**

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 353 958,25	1 203 295,27	51,12%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	200 000,00	80,00%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię	50 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	2 103 958,25	1 003 295,27	47,69%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa ul. Sielna - środki z dotacji	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zlasowa ul. Sielna - środki własne	220 000,00	126 367,02	57,44%
		Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	1 607 458,25	620 076,25	38,57%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcza na Siemka - środki z dotacji	74 000,00	74 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz na Siemk - środki własne	96 500,00	76 933,00	79,72%
		Innowacyjna wieś Zalasowa w ramach konkursu Małopolska Wieś 2019	30 000,00	29 919,00	99,73%
600		Transport i łączność	2 298 850,00	2 114 391,14	91,98%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 119 169,00	1 058 935,46	94,62%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Ołpiny w miejscowości Zalasowa etap III- środki dotacji	62 059,00	62 059,00	100,00%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1357 K relacji Tarnów- Ryglice- Żurowa - Ołpiny w miejscowości Zalasowa etap III- środki własne	389 710,00	389 646,36	99,98%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Uniszowa - środki dotacji	20 600,00	20 600,00	100,00%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Uniszowa - środki własne	134 700,00	134 623,54	99,94%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Tuchów - Zlasowa - Lubcza - Dęborzyn w miejscowości Wola Lubecka - środki dotacji	37 700,00	37 700,00	100,00%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Tuchów - Zlasowa - Lubcza - Dęborzyn w miejscowości Wola Lubecka - środki własne	282 600,00	281 920,95	99,76%

		Projekt chodnika na ul. Podkarpackiej w Ryglicach	6 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II	20 000,00	1 500,00	7,50%
		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Ryglice ul. Tuchowska	26 300,00	26 298,76	100,00%
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa	47 500,00	47 217,33	99,40%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul. Tuchowska	35 500,00	2 213,40	6,23%
		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Tuchów - Zlasowa - Lubeza - Dęborzyn w miejscowości Lubeza	56 500,00	55 156,12	97,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	664 657,00	660 746,14	99,41%
		Odbudowa z budową drogi gminnej - roga na Czarną Wieś w miejscowości Lubeza - środki własne	211 000,00	207 089,14	98,15%
		Odbudowa z budową drogi gminnej - roga na Czarną Wieś w miejscowości Lubeza - środki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych	453 657,00	453 657,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	515 024,00	394 709,54	76,64%
		Budowa mostu przy ul. Pszennej w miejscowości Ryglice	100,00	38,00	38,00%
		Utwardzenie placu wzdłuż stadionu w Joninach	29 000,00	28 699,97	98,97%
		Projekt kładki dla pieszych przy ul. Ks.J.Wyrwy w miejscowości Ryglice	13 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalowa poprzez budowę parkingu wraz z oświetleniem i infrastrukturą drogową - PROW 2014-2020 -środki własne	196 500,00	135 881,31	69,15%
		Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalowa poprzez budowę parkingu wraz z oświetleniem i infrastrukturą drogową - PROW 2014-2020 -środki dotacji	275 924,00	230 090,26	83,39%
630		Turystyka	21 150,00	4 451,00	21,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 150,00	4 451,00	21,04%
		Wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej przy altanie w Zalasowej	1 150,00	0,00	0,00%
		Budowa kładki dla pieszych między altaną a stawem w miejscowości Ryglice	20 000,00	4 451,00	22,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 800,00	73 506,70	34,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 800,00	73 506,70	34,38%
		Dostawa i montaż huštawek na plac zabaw w Ryglicach - dodatkowe środki Ryglic	14 000,00	13 812,90	98,66%
		Wykup gruntów pod stadion w Ryglicach	100 000,00	0,00	0,00%
		Nabycie gruntów	99 800,00	59 693,80	59,81%
750		Administracja publiczna	74 300,00	71 565,62	96,32%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	32 000,00	31 550,00	98,59%
		Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach	20 000,00	19 988,00	99,94%
		Zakup kserokpiarki	12 000,00	11 562,00	96,35%
	75095	Pozostała działalność	42 300,00	40 015,62	94,60%
		Zakup sprzętu treningowego w postaci dwóch elektrycznych bieżni treningowych, jednego rbitreka oraz jednego atlasu	42 300,00	40 015,62	94,60%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 197,00	118 559,86	82,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 197,00	118 559,86	82,79%
		Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	24 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku remizy OSP Kowalowa poprzez wykonanie bram garażowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		Małopolskie Remizy 2019 Modernizacja remizy OSP Lubcza poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacjami oraz remont utwardzenia placu przed remizą - środki własne	55 750,00	55 112,86	98,86%
		Małopolskie Remizy 2019 Modernizacja remizy OSP Lubcza poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacjami oraz remont utwardzenia placu przed remizą - środki dotacji Urzędu Marszałkowskiego	13 284,00	13 284,00	100,00%
		Małopolskie Remizy 2019 Modernizacja remizy OSP Lubcza poprzez wymianę kotła gazowego wraz z instalacjami oraz remont utwardzenia placu przed remizą - środki dotacji WFOŚ i GW	13 878,00	13 878,00	100,00%
		Zakup pługu do odsnieżania dla OSP w Kowalowej w ramach programu Bezpieczna Małopolska - środki własne	20 536,00	20 536,00	100,00%
		Zakup pługu do odsnieżania dla OSP w Kowalowej w ramach programu Bezpieczna Małopolska - środki dotacji	12 674,00	12 674,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 308 650,00	1 291 726,19	98,71%
	80101	Szkoły podstawowe	1 308 650,00	1 291 726,19	98,71%
		Wykonanie instalacji słaboprądowych w Lubczy	50 000,00	48 472,11	96,94%
		Zakup wyposażenia Sali sportowej w Lubczy	10 000,00	9 996,19	99,96%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonana w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą	1 246 000,00	1 230 807,89	98,78%
		Projekt na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej	2 650,00	2 450,00	92,45%
855		Rodzina	909 873,13	832 724,77	91,52%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	17,00	0,03%
		Projekt budowy żłobka w miejscowości Ryglice	50 000,00	17,00	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 926,36	5 270 860,22	85,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 685 001,87	2 650 068,95	98,70%
		Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej Dorzecze Białej w Tuchowie	1 201 000,00	1 201 000,00	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki dotacji	805 873,13	805 873,00	100,00%

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ - środki własne	653 128,74	632 995,95	96,92%
		Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice	25 000,00	10 200,00	40,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 315 000,00	1 306 548,65	99,36%
		Zakup koparki i samochodu ciężarowego z wyposażeniem	865 000,00	864 997,00	100,00%
		Zakup ciągnika z wyposażeniem	420 000,00	419 244,00	99,82%
		Zakup zbiornika na paliwo z oprzyrządowaniem	30 000,00	22 307,65	74,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	914 157,00	313 704,52	34,32%
		Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	29 000,00	16 634,77	57,36%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	367 651,00	147 252,00	40,05%
		Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	517 506,00	149 817,75	28,95%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	107 459,42	30 677,52	28,55%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły	14 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Ks. J.Wyrwy	50 000,00	23 218,10	46,44%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryglice ul. Ks. J.Wyrwy - zwrot funduszu	7 459,42	7 459,42	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciaż	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza	21 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 159 308,07	969 860,58	83,66%
		Budowa PSZOK w Ryglicach PROW 2014-2020	1 159 308,07	969 860,58	83,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	240 990,87	98,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	240 990,87	98,36%
		Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowych spichlerzu w Ryglicach PROW 2014-2020 - środki własne	121 111,00	117 548,87	97,06%
		Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowych spichlerzu w Ryglicach PROW 2014-2020 - środki dotacji	123 889,00	123 442,00	99,64%
926		Kultura fizyczna	39 147,00	33 314,32	85,10%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 147,00	33 314,32	85,10%
		Rozbudowa kompleksu sportowego w Joninach - środki własne	19 000,00	13 167,32	69,30%
		Rozbudowa kompleksu sportowego w Joninach - środki dotacji Województwa Małopolskiego	20 147,00	20 147,00	100,00%
		Razem	12 928 978,61	10 422 678,19	80,61%

BURMISTRZ

Paweł Augustyn

Tabela nr 12

Tabela nr 12 – Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ryglice na lata 2019 – 2038

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2019 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2019/	Wydatki wykonane w 2019 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	* Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	2017-2019	108 995,94	55 658,87	55 658,87	23 835,61	23 835,61	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, nie wykorzystane w 2019 środki zostaną odtworzone do realizacji w roku 2020
2	UM w Ryglicach	* Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016-2021	622 997,00	325 700,00	101 775,00	94 466,65	88 220,24	Realizacja zadania rozpoczęła się od października 2016 roku i będzie trwała do roku 2021. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową
3	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 583,49	25 000,00	18 000,00	15 184,05	15 184,04	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową
4	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	32 157,50	30 000,00	23 000,00	14 094,07	14 094,07	Umowa na dofinansowanie realizacji zadania została podpisana w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową
5	UM w Ryglicach	* Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin Partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie	2018-2020	1 895 648,00	947 780,83	352 822,83	650 998,44	144 512,40	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie i umowa z wykonawcą

6	UM w Ryglicach	* Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnym w subregionie tarnowskim w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2018-2021	24 939,00	24 939,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie
7	Zespół Szkół w Lubczy	* Projekt Erazmu + Explore the world - inspire yourself	2018-2020	160 623,00	107 082,00	65 541,00	65 438,42	65 438,42	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach	* POWR 2014-2020 Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach	2019-2020	412 196,20	412 196,20	271 612,40	258 640,24	258 640,24	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie
9	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	* Projekt Erazmu + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przeżywanie	2019-2020	146 000,00	146 000,00	112 077,56	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z umową o dofinansowanie od 2020 roku

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

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2019 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2019/	Wydatki wykonane w 2019 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa Północ	2017-2019	3 282 362,87	1 459 000,87	1 459 000,87	1 438 868,95	1 438 868,95	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz na wykonanie robót budowlanych i nadzory.

2	UM w Ryglicach	* Rewitalizacja wsi Lubcza - Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno - użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi wraz z rewitalizacją budynku dawnej ochronki w Lubczy	2015-2020	5 269 069,00	4 421 590,00	2 814 131,75	3 539 926,43	620 076,25	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i na roboty budowlane
3	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	714 000,01	421 651,00	367 651,00	236 133,50	147 252,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.
4	UM w Ryglicach	* Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2017-2020	630 000,00	517 506,00	517 506,00	208 599,25	149 817,75	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.
5	UM w Ryglicach	* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach - PROW 2014-2020	2016-2020	1 207 074,50	1 175 308,07	1 157 308,07	969 868,58	969 868,58	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie i zgodnie ze składanymi wnioskami mieszkańców.
6	UM w Ryglicach	*Ekopartnerzy na rzecz Slonecznej Energii Malopolski	2017-2021	3 427 855,87	3 400 685,32	29 000,00	16 634,77	16 634,77	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021
7	UM w Ryglicach	*Konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z belkami ścian w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach	2018-2019	245 000,00	245 000,00	245 000,00	240 990,87	240 990,87	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie i wykonanie robót budowlanych

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - bieżące

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2019 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2019/	Wydatki wykonane w 2019 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Konserwacja oświetlenia dróg gminnych	2013-2038	3 594 349,00	2 951 800,00	131 800,00	131 103,56	123 196,68	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową – zaciągnięte zobowiązanie nie wykracza poza rok budżetowy
2	UM w Ryglicach	*Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych	2013-2038	9 756 234,00	5 037 000,00	287 000,00	272 211,54	237 864,28	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami. Kwota 34.347,26 zł będzie wydatkowana w 2020 roku
3	UM w Ryglicach	*Odśnieżanie dróg i chodników gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa	2012-2020	3 442 682,00	801 500,00	401 500,00	470 283,70	275 190,32	Realizacja zadani zgodnie z zawartymi umowami. Podpisana została umowa na sezon zimowy 2019/2020, zobowiązanie obciążające rok 2020 stranowi kwote 195.093,38 zł.
4	UM w Ryglicach	*Zaopatrzenie w wodę	2013-2038	4 783 000,00	4 128 105,66	138 105,66	122 007,41	122 007,41	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami
5	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków	2014-2020	2 422 500,00	1 091 000,00	491 000,00	480 575,46	480 575,46	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą i podpisanym porozumieniem.
6	UM w Ryglicach	*Audyt wewnętrzny	2014-2020	58 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową podpisaną w roku 2018. Podpisano umowę na rok 2020

7	UM w Ryglicach	*Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa	2015-2038	2 355 000,00	2 193 000,00	103 000,00	71 137,45	71 137,45	Zadanie realizowane zgodnie z zaciągniętymi umowami.
8	UM w Ryglicach	*Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"	2015-2020	148 500,00	87 500,00	37 500,00	36 557,19	36 557,19	Zadanie realizowane zgodnie z podjętą uchwałą podpisanym porozumieniem.
9	UM w Ryglicach	*Realizacja zadań związanych z umową śmieciową	2014-2021	8 034 987,00	6 340 631,00	1 430 631,00	2 271 277,60	1 363 797,91	Zadanie zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
10	UM w Ryglicach	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice	2015-2038	4 420 627,00	3 856 627,00	255 627,00	232 011,65	232 011,65	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
11	UM w Ryglicach	Sporządzenie projektów decyzji - budownictwo	2017-2019	66 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
12	UM w Ryglicach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	2019-2021	30 000,00	30 000,00	6 000,00	27 972,00	5 912,00	Zadanie realizowane będzie do 2020 roku
13	Szkoła Podstawowa w Ryglicach	Dowóz dzieci do gimnazjum	2018-2019	85 014,00	32 000,00	32 000,00	30 910,84	30 910,84	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
14	UM w Ryglicach	Usługa transportu zbiorowego	2019-2020	122 000,00	122 000,00	72 000,00	65 302,15	55 688,22	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Kwota 9.613,93 zł zostanie wydatkowana w 2020 roku po otrzymaniu faktur za grudzień.
15	UM w Ryglicach	Dowóz dzieci do szkół	2018-2021	1 067 165,00	835 515,00	218 515,00	209 090,78	209 090,78	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. Podpisano umowy na okres od 2019-2021 roku na łączną kwotę 639.858 zł.

IV Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – majątkowe

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Przedmiot umowy/nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowany limit nowych zobowiązań	Planowany limit wydatków realizowanego zadania w 2019 roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania / zaangażowane środki w roku 2019/	Wydatki wykonane w 2019 roku	Informacja dotycząca stopnia realizacji zadania
1	UM w Ryglicach	*Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizacja 2010 – 2014 zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”, w celu poszerzenia dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010-2026	10 572 000,00	8 428 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	Podpisano akt notarialny na zwiększenie udziałów, środki finansowe przekazane zostały do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej"
3	UM w Ryglicach	*Rozbudowa Zespołu Szkół w Lubczy o salę sportową wykonaną w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną komunikacją pieszą, małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2017-2019	3 262 789,07	1 246 000,00	1 246 000,00	1 230 807,89	1 230 807,89	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisana umową.
4	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny Liciąż	2019-2020	30 000,00	30 000,00	15 000,00	10 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
5	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Joniny przy drodze do szkoły	2019-2020	22 610,00	22 610,00	14 000,00	3 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
10	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w miejscowości Zalasowa ul Tuchowska	2019-2020	68 500,00	68 500,00	35 500,00	35 213,40	2 213,40	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
11	UM w Ryglicach	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra	2019-2020	42 000,00	42 000,00	21 000,00	14 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku

20	UM w Ryglicach	*Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2016-2022	200 000,00	100 000,00	25 000,00	10 200,00	10 200,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami.
11	UM w Ryglicach	*Budowa garażu przy remizie OSP Wola Lubecka	2019-2020	48 500,00	48 500,00	25 000,00	23 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
11	UM w Ryglicach	*Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bistuszowa	2019-2021	3 976 900,00	3 976 900,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w latach 2020- 2021
11	UM w Ryglicach	*Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ks. J.Wyrwy w Ryglicach	2019-2020	27 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
11	UM w Ryglicach	*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa na Maziarnię	2019-2020	99 938,00	99 938,00	50 000,00	49 938,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
11	UM w Ryglicach	*Projekt budowy żłobka w miejscowości Ryglice	2019-2020	90 000,00	90 000,00	50 000,00	37 839,50	17,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku
22	UM w Ryglicach	*Budowa chodnika w miejscowości Wola Lubecka - etap II	2019-2020	40 000,00	40 000,00	20 000,00	19 500,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku

BURMISTRZ

Paweł Augustyn